

Tájékoztató
PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1052BL) című tantárgyból
 Gazdaságtudományi Kar levelező tagozat
 pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére
 2017/2018. tanév II. félév

Tantárgy neve: Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1052BL												
	Tantárgy jellege: K												
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szemán Judit egyetemi docens													
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:-													
Javasolt félév: 6T	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Pénzügytan-legalább elégséges												
Óraszám (ea+gy): 9+9	Számonkérés módja: a+k												
Kreditpont: 4	Tagozat: levelező												
<p>Tantárgy feladata és célja: A hallgatók az előadásokon esettanulmányok feldolgozásával a Bsc. képzésben, különböző tématerületeken megszerzett ismereteiket, tudásukat alkalmazzák. Az esettanulmányok a kkv szektor illetve nagyobb vállalatok finanszírozási kérdéseivel foglalkozik. A finanszírozási kérdéskör mind rövid, mind hosszú távú eseteit vizsgálja. A félév első részében az esettanulmányok közös feldolgozása történik, a későbbiekben pedig csapatmunka keretében önálló esettanulmány megoldás következik. Az előadásokon az önállóan kidolgozott vállalatfinanszírozási esettanulmányok ismertetése és a csapat általi megoldása történik. A kurzus keretében banki meghívott előadók is összeállítanak esettanulmányokat, amelyek hallgatói megoldását értékelik a szakemberek, illetve bemutatják a bank magatartását, a döntési folyamatot, a döntési szempontokat és a bank döntését az adott vállalati hitelkérelemmel kapcsolatban. A hallgatók megismerik néhány bank rövidlejáratú illetve beruházási hitelkérelmét, az üzleti tervezésben szerzett ismereteik segítségével képesek lesznek hitelkérelmek írására. Megismerik a vállalati finanszírozás alapelveit, a közvetlen és a közvetett finanszírozás formáit. Az előadásokon elsősorban nem új elméleti ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem a hallgatók konkrét vállalatfinanszírozási problémákat és azok megoldását adják elő. Így egyszerre fejleszthetik problémamegoldó és prezentációs készségeiket. A gyakorlatokon exceleles példamegoldás történik hitel, betét témakörben, értékpapírok árfolyama és hozamszámításával kapcsolatban, valamint a devizaügyletek területéről.</p>													
<p>Tantárgy ütemezése:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hallgatói prezentációk, elővizsga</td> </tr> </table>		1	Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása	2	Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével	3	Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények	4	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel	5	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások	6	Hallgatói prezentációk, elővizsga
1	Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása												
2	Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével												
3	Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények												
4	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel												
5	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások												
6	Hallgatói prezentációk, elővizsga												

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Vállalatfinanszírozási esettanulmány elkészítése és prezentálása a szorgalmi időszakban
Esettanulmány megírása és bemutatása Határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2018.04.06.	A vállalat megnevezése, esettanulmány témájának kiválasztása Az esettanulmányi feladat megfogalmazása kb. 2 oldal terjedelemben (a vállalatról szükséges információk, adatok valamint az esettanulmányban vizsgált probléma, esemény leírása)	pzszezan@uni-miskolc.hu
2018.04.23.	Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)	pzszezan@uni-miskolc.hu <u>és</u> kinyomtatott formában a Pénzügy Tanszék adminisztrációján A/4. épület II. emelet
2018.04.28.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány értékelése: megfelelt vagy nem megfelelt

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

A félév kollokviummal zárul. A kollokvium számítógépen megoldandó feladatsort jelent. A szerezhető pontszám: 50 pont.

Értékelése:

Ponthatárok: 26-32 elégséges (2) 33-37 közepes (3) 38-43 jó (4) 44-50 jeles (5)

Kötelező irodalom:

1. Tőzsdei Szakvizsga Felkészítő Közép- Európai Brókerképző Alapítvány 1998 Szerkesztette: Martin Hajdu György
2. Dr. Farkas Péter: Pénzpiaci számítások (2011) 10. Devizaárfolyamok 87-105. old.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Penzpiaci_szamitasok/penzpiaci_szamitasok_4_4.html
3. Bozsik Sándor Pénzügyi számítások I. Miskolci Egyetemi Kiadó

Ajánlott irodalom:

1. Galbács Péter: Befektetési döntések Miskolci Egyetemi Kiadó Oktatási segédlet
2. Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása Jet Set Kft 2009
3. F. Allen, D. Gale: Comparing financial systems MIT Press Books 2003
4. Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény Miskolci Egyetemi Kiadó Szerkesztette: Bozsik Sándor
5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban Penta Unió
6. Bodie, Kane, Marcus: Investments I-II.
7. Dr. Losonc Miklós- Dr. Farkas Péter: Nemzetközi pénzpiacok (2011) 4. A devizapiac 17-29.old.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Nemzetkozi_penzpiacok/nemzetkozi_penzpiacok_29_29.html

Miskolc, 2018. február 5.

Dr. Szemán Judit
egyetemi docens