

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101BL) című tantárgyból a
Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
Pénzügy-Számvitel BA képzésben résztvevő hallgatóinak
2018/2019. tanév I. félév

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyi tervezés		Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1101BL
		Tantárgy jellege: K
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens		
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:		
Javasolt félév: 5 ^Ö	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Vállalati pénzügyek-elégséges	
Óraszám (ea+gy): 3+9	Számonkérés módja: a+gyj	
Kreditpont: 4	Tagozat: levelező	
Tantárgy feladata és célja: A hallgatók megismerik a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát és az értékelés technikáit. A megszerzett tudás bázisán a hallgatók képesek lesznek hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére. A tárgy végigveszi a pénzügyi terv elkészítését a tárgyidőszaki mérleg és eredmény-kimutatással kezdve a tőke- és operatív költségvetés tervezésén keresztül a likviditási tervig és a belőle leszűrhető eredmény-kimutatásig.		
Tantárgy leírása:		
Dátum	Időpont	Gyakorlatok tematikája
2018.11.03	So 9.00 - 11.30	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai
2018.11.03.	So 12.20 - 14.50	Arbevételi terv Termelési és beszerzési terv
2018.11.23	P 10.00 - 12.30	Támogató folyamatok költségterve (OPEX) CAPEX terv;
2018.12.08.	So 15.10-17.40	A pénzügyi terv lelke: likviditási terv
Számonkérés módja: <i>Az aláírás megszerzése:</i> Aláírás: a gyakorlatok minimum 70%-n való részvétel.		
A vizsgára bocsájtás feltétele: Az előtanulmányi feltételben jelzett tantárgy(ak) teljesítése+aláírás szerzése.		
Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. A szorgalmi időszakban (a hallgatókkal egyeztetett időpontban) egy darab 40 pontos zárthely dolgozat Excelben.		
Értékelése: Gyakorlati jegyre szereshető összpontszám: 40 pont 0 - 20 pont (1) elégtelen; 21 - 25 pont (2) elégséges; 26 - 30 pont (3) közepes; 31 - 35 pont (4) jó; 36 - 40 pont (5) jeles		

Kötelező irodalom:

1. dr. Bozsik Sándor: Vállalati pénzügyi tervezés Miskolci Egyetem

Ajánlott irodalom:

1. Hanyecz Lajos: Controlling és üzleti tervezés Saldo 2009 ISBN: 9789636383213
2. Hanyecz Lajos: A controlling rendszere Saldo 2006 ISBN: 9789636381585
3. Matias Anthony: Budgeting & Forecasting Matias&Associates 2012
4. dr. Sinkovics Alfréd: Költség- és pénzügyi kontrolling Complex 2007 ISBN: 9789632249193
5. Bragg S.: Budgeting: A comprehensive guide Centennial 2010 ISBN: 9780980069945

Miskolc, 2018. 08.30

Süveges Gábor
tanársegéd