

MISKOLCI EGYETEM
Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Pénzügyi Intézeti Tanszék

Tájékoztató
PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1051B) című tantárgyból

Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére
2018/2019. tanév II. félév

Tantárgy neve: Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1051B
	Tantárgy jellege: K
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szemán Judit egyetemi docens	
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Süveges Gábor egyetemi tanársegéd	
Javasolt félév: 6T	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Pénzügytan-legalább elégséges
Óraszám (ea+gy): 2+2	Számonkérés módja: a+k
Kreditpont: 4	Tagozat: nappali
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 excelel példamegoldás történik hitel, betét témakörben, értékpapírok árfolyama és hozamszámításával kapcsolatban, valamint a devizaügyletek területéről.	

Tantárgy ütemezése:**Előadás:**

1	7. hét	2019-02-11	Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái
2	8. hét	2019-02-18	<i>Szakdolgozat írással kapcsolatos tudnivalók</i>
3	9. hét	2019-02-25	Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása
4	10. hét	2019-03-04	Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével
5	11. hét	2019-03-11	Vállalatfinanszírozás részvénykibocsátással - vendégelőadás
6	12. hét	2019-03-18	Dékáni szünet
7	13. hét	2019-03-25	A vállalati hitelfelvétel a hitelkérelem beérkezésétől a monitoringig - vendégelőadás
8	14. hét	2019-04-01	Számlavezető bankváltás - vendégelőadás
9	15. hét	2019-04-08	Csoportos hallgatói prezentáció
10	16. hét	2019-04-15	Csoportos hallgatói prezentáció
11	17. hét	2019-04-22	Munkaszüneti nap
12	18. hét	2019-04-29	Csoportos hallgatói prezentáció
13	19. hét	2019-05-06	Csoportos hallgatói prezentáció
14	20. hét	2019-05-13	Prezentáció pótlása

Gyakorlat

1	7. hét	2019-02-11	Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények
2	8. hét	2019-02-18	<i>Szakdolgozatírással kapcsolatos tudnivalók</i>
3	9. hét	2019-02-25	Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények Röpdolgozat: Fogalomtár 1-3. oldal
4	10. hét	2019-03-04	Hitel-betét feladatok megoldása excellel Röpdolgozat: Fogalomtár 4-6. oldal
5	11. hét	2019-03-11	Értékpapírok árfolyama és hozama- beépített pénzügyi függvények Röpdolgozat: Fogalomtár 7-9. oldal
6	12. hét	2019-03-18	Dékáni szünet
7	13. hét	2019-03-25	1. zh Röpdolgozat: Fogalomtár 10-12. oldal
8	14. hét	2019-04-01	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel Röpdolgozat: Fogalomtár 13-15. oldal
9	15. hét	2019-04-08	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel Röpdolgozat: Fogalomtár 16-18. oldal
10	16. hét	2019-04-15	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások – az excel beépített függvényei Röpdolgozat: Fogalomtár 19-21. oldal
11	17. hét	2019-04-22	Munkaszüneti nap
12	18. hét	2019-04-29	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások Röpdolgozat: Fogalomtár 22-24. oldal
13	19. hét	2019-05-06	2. zh Röpdolgozat: Fogalomtár 25-27. oldal
14	20. hét	2019-05-13	Pótzh Röpdolgozatok pótlása

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Minden gyakorlaton fogalmakból röpdolgozat írása történik. A félév során ilyen módon 100 pont szerezhető. 60 pont megszerzése az aláírás feltétele. A fogalomtár a következő linken található:

gtk.uni-miskolc.hu/files/9780/Fogalomtár.pdf

Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, a gyakorlat időpontjában van mód.

A vizsgára bocsájtás feltétele:

Esettanulmány megírása és bemutatása az előadáson. Határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2019.02.25.	A csapattagok névsora, a vállalat megnevezése, esettanulmány témájának kiválasztása	pzszezan@uni-miskolc.hu
2018.03.11.	Az esettanulmányi feladat megfogalmazása kb. 2 oldal terjedelemben (a vállalatról szükséges információk, adatok valamint az esettanulmányban vizsgált probléma, esemény leírása)	pzszezan@uni-miskolc.hu
2018.03.24.	Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)	pzszezan@uni-miskolc.hu és kinyomtatott formában a Pénzügy Tanszék adminisztrációján A/4. épület II. emelet
2018.04.08- 2018.05.06.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány pontszáma: 0-25 pont. A kapott pontszám beszámít a vizsgajegybe.

A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

A félév kollokviummal zárul. A kollokvium a gyakorlatok témaköreiből tevődik össze, számítógépen megoldandó feladatsort jelent. A szerezhető pontszám: 25 pont.

A félév során szerezhető összes pontszám: Esettanulmány 25 pont + kollokvium 25 pont.

Összesen: 50 pont

Értékelése:

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

Megajánlott jegy

A félévi munka során megajánlott jeles és jó szerezhető a gyakorlaton megírt két zh (összesen 25 pont) és az esettanulmány sikeres elkészítésével és prezentációjával.

jeles: 44 - 50 pont

jó: 38 - 43 pont

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. Bodie, Kane, Marcus: Investments I-II.
<http://www.mim.ac.mw/books/Bodie's%20Investments,%2010th%20Edition.pdf>

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. 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, 2019. február 5.

Dr. Szemán Judit
egyetemi docens