

*Tájékoztató*

**PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1052BL) című tantárgyból**

Gazdaságtudományi Kar **LEVELEZŐ** tagozat  
 Pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére  
 2018/2019. tanév II. félév

<b>Tantárgy neve:</b> Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok		<b>Tantárgy neptun kódja:</b> GTÜPZ1052BL	
		<b>Tantárgy jellege:</b> K	
<b>Tantárgyfelelős neve, beosztása:</b> Dr. Szemán Judit egyetemi docens			
<b>Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:</b> Süveges Gábor egyetemi tanársegéd			
<b>Javasolt félév:</b> 6T		<b>Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele:</b> Pénzügytan-legalább elégséges	
<b>Óraszám (ea+gy):</b> 9+9		<b>Számonkérés módja:</b> a+k	
<b>Kreditpont:</b> 4		<b>Tagozat:</b> levelező	
<b>Tantárgy feladata és célja:</b> 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 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 nem elsősorban 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.			
<b>Tantárgy ütemezése:</b>			
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 –feladatmegoldás excellel		
6	Hallgatói prezentációk, elővizsga		

**Számonkérés módja:****Az aláírás megszerzése:**

Esettanulmány megírása és prezentálása a szorgalmi időszakban.

Pótlási lehetősége: az utolsó konzultációs időpontban

Esettanulmány megírása és bemutatása. Határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2019.03.01.	Jelentkezés a feladatra, a vállalat megnevezése,	pzszezan@uni-miskolc.hu
2019.03.25.	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
2019.04.08.	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
2019.04.13.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány értékelése: megfelelt vagy nem megfelelt.

**A vizsgára bocsátás feltétele:**

aláírás megszerzése

**Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:**

A félév kollokviummal zárul, számítógépen megoldandó feladatsort jelent. A szerzhető pontszám: 50 pont.

A félév során szerzhető összes 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: Pénzügyi számítások (2011) 10. Devizaárfolyamok 87-105. old.  
[http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060\\_Penzpiaci\\_szamitasok/penzpiaci\\_szamitasok\\_4\\_4.html](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Penzpiaci_szamitasok/penzpiaci_szamitasok_4_4.html)
3. Bozsik Sándor Pénzügyi számítások I. Miskolci Egyetemi Kiadó
4. 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 pénzügyek (2011) 4. A devizapiac 17-29.old.  
[http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060\\_Nemzetkozi\\_penzpiacok/nemzetkozi\\_penzpiacok\\_29.html](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Nemzetkozi_penzpiacok/nemzetkozi_penzpiacok_29.html)