

*Tájékoztató*  
**VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101BL) című tantárgyból a**  
 Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat  
**Pénzügy-Számvitel BA** képzésben résztvevő hallgatóinak  
 2019/2020. tanév I. félév

<b>Tantárgy neve:</b> Vállalati pénzügyi tervezés		<b>Tantárgy neptun kódja:</b> GTÜPZ1101BL
		<b>Tantárgy jellege:</b> K
<b>Tantárgyfelelős neve, beosztása:</b> Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens		
<b>Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:</b>		
<b>Javasolt félév:</b> 5 <sup>Ö</sup>	<b>Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele:</b> Vállalati pénzügyek-elégséges	
<b>Óraszám (ea+gy):</b> 3+9	<b>Számonkérés módja:</b> a+gyj	
<b>Kreditpont:</b> 4	<b>Tagozat:</b> levelező	
<b>Tantárgy feladata és célja:</b> 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.		
<b>Tantárgy leírása:</b>		
<b>Dátum</b>	<b>Időpont</b>	<b>Gyakorlatok tematikája</b>
2019.10.05.	So 9.00 - 11.30	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai
2019.10.05.	So 12.20 - 14.50	Árbevételi terv Termelési és beszerzési terv
2019.10.05.	So 15.00 – 17.30	Támogató folyamatok költségterve (OPEX) CAPEX terv; A pénzügyi terv lelke: likviditási terv
2019.11.16	So 12.20 - 14.50	
<b>Számonkérés módja:</b> <i>Az aláírás megszerzése:</i> Aláírás: a gyakorlatok minimum 70%-n való részvétel.		
<b>A vizsgára bocsájtás feltétele:</b> Az előtanulmányi feltételben jelzett tantárgy(ak) teljesítése+aláírás szerzése.		
<b>Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:</b> A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul. A szorgalmi időszakban (a hallgatókkal egyeztetett időpontban) egy darab 40 pontos zárthely dolgozat Excelben.		
<b>Értékelése:</b> Gyakorlati jegyre szerezhető 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, 2019. 08.30

Süveges Gábor  
tanársegéd