

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101B) című tantárgyból a
 Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
Pénzügy-Számvitel BA képzésben résztvevő hallgatóinak
 2019/2020. tanév I. félév

| | |
|--|---|
| Tantárgy neve: Vállalati pénzügyi tervezés | Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1101B |
| | Tantárgy jellege: K |
| Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens | |
| Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: | |
| Javasolt félév: 5Ő | Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Vállalati pénzügyek-elégséges |
| Óraszám (ea+gy): 0+2 | Számonkérés módja: a+gyj |
| Kreditpont: 4 | Tagozat: nappali |
| 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 eredménykimutatással kezdve a tőke- és operatív költségvetés tervezésén keresztül a likviditási tervig és a belőle leszűrhető eredmény-kimutatásig. | |
| Tantárgy leírása: | |
| Dátum | Gyakorlatok anyaga |
| 2019.09.12 | Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben; Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai, Minta üzleti terv bemutatása |
| 2019.09.19 | Árbevételi terv |
| 2019.09.26 | Termelési terv |
| 2019.10.03 | Beszerezési terv 1 |
| 2019.10.10 | Beszerezési terv 2 |
| 2019.10.17 | Dékáni szünet (Nemzetközi Tudományos Konferencia) |
| 2019.10.24 | ZH dolgozat |
| 2019.10.31 | Fix költségek/támogató folyamatok tervezése |
| 2019.11.07 | CAPEX. |
| 2019.11.14 | Dékáni szünet |
| 2019.11.21 | Likviditási terv |
| 2019.11.28 | Beszámoló terv 1-Beszámoló terv 2. |
| 2019.12.05 | 2. ZH dolgozat, Összehasonlító elemzések |
| 2019.12.12 | PÓTZh dolgozat |

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Aláírás: a gyakorlatok minimum 70%-n való részvétel.

Amennyiben a hallgató a gyakorlatok legalább 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, nem fog aláírást kapni. A mulasztás pótlására az intézet egyszeri pótlási lehetőséget biztosít a tantárgyfelelős által kijelölt tématerületek idegen nyelvű szakirodalmának – elfogadható szintű – feldolgozásával. Amennyiben a feldolgozás nem elfogadható szintű a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

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.

Az érdemjegy kialakítása: csoportos félévközi feladat (20 pont)+ Exceles zárthelyi dolgozatok (10-10 pont), összesen 40 pont

- Félévközi feladat:
 - Egy vállalkozás üzleti tervének elkészítése (Excel+word. max 15 oldal), annak szóbeli megvédése, elméleti kérdésekkel. A csoportbeosztás és ágazatválasztás határideje 2019. 09. 26
 - A dolgozatot elektronikus úton kell leadni az stsuveges@uni-miskolc.hu címre, melynek határideje 2019.11.26 12.00. (Csúszás esetén naponként 4 pont kerül levonásra). A szóbeli védésekre a csoportoknak 2019.11.26-ig kell feljelentkezniük.
 - A feladat 11 pont elérése esetén sikeres, pótolni a szorgalmi időszakban új üzleti terv elkészítésével lehet, melynek leadási határideje: 2019.12.14. 12.00
- Zárthelyi dolgozatok
 - Exceles feladatok, az órán megoldottak mintájára. A két zárthelyi dolgozathoz együttesen kell legalább 11 pontot elérni. Pótlás időpontja: 2018. 12. 12

Értékelése:

Gyakorlati jegyre szerethető 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