

*Tájékoztató*

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

Gazdaságtudományi Kar **LEVELEZŐ** tagozat  
 Pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére  
 2019/2020. 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><br>Pénzügytan-legalább elégséges   |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |                                   |
| <b>Óraszám (ea+gy):</b> 9+9  | <b>Számonkérés módja:</b> a+k  |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |                                   |
| <b>Kreditpont:</b> 4   | <b>Tagozat:</b> levelező   |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |                                   |
| <p><b>Tantárgy feladata és célja:</b><br/>                 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.</p> |  |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |   |                                   |
| <p><b>Tantárgy ütemezése:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái; Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hitel-betét feladatok megoldása excellel –beépített pénzügyi függvények</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások –feladatmegoldás excellel</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hallgatói prezentációk, elővizsga</td> </tr> </table>  |  | 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 |
| 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.

Esettanulmány megírása és bemutatása. Határidők:

| Dátum       | Feladat  | Hely   |
|-------------|--|--|
| 2020.02.28. | Jelentkezés a feladatra, a vállalat megnevezése,   | pzszezan@uni-miskolc.hu  |
| 2020.03.25. | 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  |
| 2020.04.14. | Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)  | pzszezan@uni-miskolc.hu<br>és kinyomtatott formában a Pénzügy Tanszék adminisztrációján A/4. épület II. emelet |
| 2020.04.18. | Az esettanulmányok prezentálása  |  |

Az esettanulmány értékelése: megfelelt vagy nem megfelelt.

**A vizsgára bocsájtás 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 pénzügy (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)