

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101B) című tantárgyból a
 Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
Pénzügy-Számvitel BA képzésben résztvevő hallgatóinak
 2020/2021. 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: 5 ^Ö		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: Amennyiben a félév során személyes óratartásra kerül sor, kérem, hogy a gyakorlatokra saját számítógépet vagy kesztyűt hozzanak magukkal!			
Dátum	Gyakorlatok anyaga		
2020.09.08	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben; Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai, Minta üzleti terv bemutatása		
2020.09.15	Arbevételi terv		
2020.09.22	Termelési terv		
2020.09.29	Beszerzési terv 1		
2020.10.06	Beszerzési terv 2		
2020.10.13	Fix költségek/támogató folyamatok tervezése		
2020.10.20	CAPEX.		
2020.10.27	Likviditási terv I		
2020.11.03	Likviditási terv II.		
2020.11.10	Beszámoló terv 1		
2020.11.17	Beszámoló terv 2.		
2020.11.24	Hallgatói prezentációk		
2020.12.01	Hallgatói prezentációk		
2020.12.08	Hallgatói prezentációk		

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Aláírás: csoportos beadandó dolgozat elkészítése

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)+ szóbeli felelet (20 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 2020. 09. 29
 - A dolgozatot elektronikus úton kell leadni a suveges.gabor@uni-miskolc.hu címre, melynek határideje 2020.11.20 12.00. (Csúszás esetén naponként 4 pont kerül levonásra). A szóbeli védésekre a csoportoknak 2020.11.20-ig kell feljelentkezniük.
 - A feladat 11 pont elérése esetén sikeres, pótolni a szorgalmi időszakban új üzleti terv elkészítésével lehet, melynek leadási határideje: 2020.12.06. 12.00
- Szóbeli felelet az alábbi 3 tétel alapján
 1. **Pénzügyi tervezés helye és feladata a vállalatvezetésben** – Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai, Árbevételi terv felépítése
 2. **Kiadástervezés a vállalatnál** – Termelési terv, beszerzési terv, fix költségek és támogató folyamatok tervezése, CAPEX
 3. **Likviditási terv és beszámoló terv** – Likviditási terv felépítése és a készítés során alkalmazott alapelvek, Éves beszámolóba kerülő adatok

Értékelése:

Gyakorlati jegyre szereshető 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