

MISKOLCI EGYETEM
Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Pénzügyi Intézeti Tanszék

Tájékoztató
PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1051B) című tantárgyból
Gazdaságtudományi Kar **nappali** tagozat
pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére
2020/2021. tanév II. félév

Tantárgy neve: Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1051B
	Tantárgy jellege: K
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szemán Judit egyetemi docens	
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Süveges Gábor egyetemi tanársegéd	
Javasolt félév: 6T	Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: Pénzügytan-legalább elégséges
Óraszám (ea+gy): 2+2	Számonkérés módja: a+k
Kreditpont: 4	Tagozat: nappali
Tantárgy feladata és célja: 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 kurzus keretében banki meghívott előadók is összeállítanak esettanulmányokat, amelyek hallgatói megoldását értékelik a szakemberek, illetve bemutatják a bank magatartását, a döntési folyamatot, a döntési szempontokat és a bank döntését az adott vállalati hitelkérelemmel kapcsolatban. A hallgatók megismerik néhány bank rövid lejáratú, 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 elsősorban nem 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.	

Tantárgy ütemezése: online oktatás esetén Zoom program alkalmazásával**Előadás:**

1	6. hét	2021.02.11	Vállalatfinanszírozási lehetőségek – belső és külső források lehetséges fajtái
2	7. hét	2021.02.18	Szakdolgozat írással kapcsolatos tudnivalók
3	8. hét	2021.02.25	Minta-esettanulmány 1. – Sütőipari Vállalat beruházásának értékelése és a hozzátartozó optimális finanszírozási konstrukció kiválasztása
4	9. hét	2021.03.04	Minta-esettanulmány 2. – Vállalatok cash-flow termelő képessége és elemzése cash-flow mutatók segítségével
5	10. hét	2021.03.11	Új forrás bevonása tőzsdei részvénykibocsátással
6	11. hét	2021.03.18	Kis – és középvállalatok finanszírozása
7	12. hét	2021.03.25	Csoportos hallgatói prezentáció
8	13. hét	2021.04.01	Csoportos hallgatói prezentáció
9	14. hét	2021.04.08	Csoportos hallgatói prezentáció
10	15. hét	2021.04.15	Rektori szünet
11	16. hét	2021.04.22	Dékáni szünet
12	17. hét	2021.04.29	Csoportos hallgatói prezentáció
13	18. hét	2021.05.06	Prezentáció pótlása
14	19. hét	2021.05.13	Rektori szünet

Gyakorlat online oktatás esetén Zoom program alkalmazásával

1	6. hét	2021.02.11	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények
2	7. hét	2021.02.18	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények
3	8. hét	2021.02.25	Hitel-betét feladatok megoldása excellen –beépített pénzügyi függvények
4	9. hét	2021.03.04	Hitel-betét feladatok megoldása excellen
5	10. hét	2021.03.11	1. zh
6	11. hét	2021.03.18	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen
7	12. hét	2021.03.25	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen
8	13. hét	2021.04.01	Értékpapírok árfolyama és hozama- feladatmegoldás excellen
9	14. hét	2021.04.08	Devizaügyletekkel kapcsolatos számítások
10	15. hét	2021.04.15	Rektori szünet
11	16. hét	2021.04.22	Dékáni szünet
12	17. hét	2021.04.29	2. zh
13	18. hét	2021.05.06	Pótzh, Elővizsga
14	19. hét	2021.05.13	Rektori szünet

Számonkérés módja:**Az aláírás megszerzése:**

Esettanulmány elkészítése és prezentálása

Az esettanulmányhoz kapcsolódó határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2021.02.25.	A csapattagok névsora, a vállalat megnevezése, esettanulmány témájának kiválasztása	pzszezan@uni-miskolc.hu
2021.03.11.	Az esettanulmányi feladat megfogalmazása kb. 2 oldal terjedelemben (a vállalatról szükséges információk, adatok valamint az esettanulmányban vizsgált probléma, esemény leírása)	pzszezan@uni-miskolc.hu
2021.03.22.	Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)	pzszezan@uni-miskolc.hu
2021.03.25- 2021.04.29.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány pontszáma: 0-25 pont. A kapott pontszám beszámít a vizsgajegybe.

Online oktatás esetén: A prezentáció Zoom online konferencia keretében történik.**Jelenléti oktatás esetén:** A prezentáció tantermi óra keretében történik**A vizsgára bocsájtás feltétele: -****A kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:**

A félév kollokviummal zárul. A kollokvium a gyakorlatok témaköreiből tevődik össze, számítógépen megoldandó feladatsort jelent. A szerzhető pontszám: 25 pont.

Online oktatás esetén: Excel feladatsor elérése a tantárgy mappájából kód segítségével.**Jelenléti oktatás esetén:** Számítógép teremben excel feladatsor megoldása.

A félév során szerzhető összes pontszám: Esettanulmány 25 pont + kollokvium 25 pont.

Összesen: 50 pont

Értékelése:**Ponthatárok:** 26-32 elégséges (2) 33-37 közepes (3) 38-43 jó (4) 44-50 jeles (5)**Megajánlott jegy**

A félévi munka során megajánlott jeles és jó szerzhető a gyakorlaton megírt két zh (összesen 25 pont) és az esettanulmány sikeres elkészítésével és prezentációjával.

jeles: 44 - 50 pont

jó: 38 - 43 pont

Kötelező irodalom:

1. Tőzsdei Szakvizsga Felkészítő Közép- Európai Brókerképző Alapítvány 1998
Szerkesztette: Martin Hajdu György
2. Dr. Farkas Péter: Pénzpiaci számítások (2011) 10. Devizaárfolyamok 87-105. old.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Penzpiaci_szamitasok/penzpiaci_szamitasok_4_4.html
3. Bozsik Sándor Pénzügyi számítások I. Miskolci Egyetemi Kiadó

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. Bodie, Kane, Marcus: Investments I-II.
7. Dr. Losonc Miklós- Dr. Farkas Péter: Nemzetközi pénzpiacok (2011) 4. A devizapiac 17-29.old.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Nemzetkozi_penzpiacok/nemzetkozi_penzpiacok_29_29.html

Miskolc, 2021. február 1.

Dr. Szemán Judit
egyetemi docens