

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101B) című tantárgyból a
 Gazdaságtudományi Kar nappali tagozat
Pénzügy-Számvitel BA képzésben résztvevő hallgatóinak
 2021/2022. 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: Dr. Süveges Gábor, adjunktus	
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: Amennyiben a félév során személyes óratartásra kerül sor, kérem, hogy a gyakorlatokra saját számítógépet vagy kesztyűt hozzanak magukkal! Amennyiben a koronavírus járvány miatt a személyes jelenlét helyett az online oktatásra és vizsgázásra térünk át a Microsoft Teams programot fogjuk használni	
Dátum	Gyakorlatok anyaga
2021.09.07	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben; Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai, Minta üzleti terv bemutatása
2021.09.14	Árbevételi terv
2021.09.21	Termelési terv
2021.09.28	Beszerezési terv 1
2021.10.05	Beszerezési terv 2
2021.10.12	1. ZH dolgozat
2021.10.19	Dékáni szünet
2021.10.26	Fix költségek/támogató folyamatok tervezése
2021.11.02	Rektori Szünet
2021.11.09	CAPEX.
2021.11.16	Likviditási terv Hallgatói
2021.11.23	Beszámoló terv
2021.11.30	2. ZH dolgozat
2021.12.07	PÓTZh dolgozat

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)+ 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 2021. 09. 29
 - A dolgozatot elektronikus úton kell feltölteni az Elearning felületre, melynek határideje 2021.11.30 24:00. (Csúszás esetén naponként 4 pont kerül levonásra). A szóbeli védésekre a csoportoknak szintén eddig az időpontig kell feljelentkezni. http://bit.ly/pszi_konzultaciok
 - A feladat 11 pont elérése esetén sikeres, pótolni a szorgalmi időszakban új üzleti terv elkészítésével lehet, melynek leadási határideje: 2021.12.07. 24:00
- Zárthelyi dolgozat:
 - Exceles feladatok, az órán megoldottak mintájára. A két zárthelyi dolgozathoz legalább 11 pontot elérni.

Értékelése:

Gyakorlati jegyre szerzhető 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
2. Előadások és gyakorlatok anyaga (Az előadások és gyakorlatok vázlata letölthető a „Miskolci Egyetem online kurzusainak portálján” a „Vállalati pénzügyi tervezés” zárt kurzus alatt <https://elearning.uni-miskolc.hu/zart/>)
- 3.

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, 2021. 08.27

Dr. Süveges Gábor
adjunktus

Miskolci Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Intézet, Pénzügyi Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: (36) 46 565-111/1329
gabor.suveges@uni-miskolc.hu
Konzultáció: http://bit.ly/pszi_konzultaciok