

Tájékoztató
VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS (GTÜPZ1101BL) 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: GTÜPZ1101BL
		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): 3+9	Számonkérés módja: a+gyj	
Kreditpont: 4	Tagozat: levelező	
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 eredmény-kimutatással 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	Időpont	Gyakorlatok tematikája
2021.09.18.	Sz 9:00-11:30	Pénzügyi terv helye, feladata a vállalatvezetésben Hagyományos pénzügyi terv felépítése, lépcsőfokai
2021.09.18.	Sz 12:20-14:50	Árbevételi terv Termelési és beszerzési terv
2021.09.18	Sz 15:10-17:40	Támogató folyamatok költségterve (OPEX) CAPEX terv; A pénzügyi terv lelke: likviditási terv, Beszámoló terv
2021.10.16	Sz 15.10-17.40	Zárthelyi 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 dolgozat (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 2021. 10. 16
 - 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 és elméleti kérdések az órán megoldottak mintájára. A zárthelyi dolgozathoz legalább 11 pontot kell elérni. A zárthelyi dolgozat pótlására egy alkalommal lesz lehetőség a szorgalmi időszakban, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

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
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/>)

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