

Tájékoztató

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK, PÉNZÜGYI PIACOK (GTÜPZ1052BL) című tantárgyból

Gazdaságtudományi Kar **LEVELEZŐ** tagozat
 Pénzügy és számvitel alapszakos hallgatói részére
 2021/2022. tanév II. félév

Tantárgy neve: Pénzügyi számítások, pénzügyi piacok	Tantárgy neptun kódja: GTÜPZ1052BL												
	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): 9+9	Számonkérés módja: a+k												
Kreditpont: 4	Tagozat: levelező												
<p>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 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 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>Tantárgy ütemezése:</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. **Online oktatás esetén a prezentáció online konferencia keretében történik.**

Esettanulmány megírása és bemutatása. Határidők:

Dátum	Feladat	Hely
2022.02.28.	Jelentkezés a feladatra, a vállalat megnevezése,	pzszezan@uni-miskolc.hu
2022.03.07.	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
2022.03.16.	Az esettanulmány megoldása. Az esettanulmányi feladat és megoldás (kb. 10 oldal Word + Excel + ppt)	E-learning felületre feltölteni
2022.03.19.	Az esettanulmányok prezentálása	

Az esettanulmány értékelése: megfelelt vagy nem megfelelt.

A vizsgára bocsájtás feltétele:

aláírás megszerzése

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

Feladatmegoldás Excellel az órai anyagból számítógép teremben. **Online oktatás esetén a feladatok számonkérése elmarad. Ebben az esetben a beadott esettanulmány és annak prezentációja adja az érdemjegyet.**

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
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 pénzügyek (2011) 4. A devizapiac 17-29.old.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0060_Nemzetkozi_penzpiacok/nemzetkozi_penzpiacok_29.html

Miskolc, 2022. február 1.

Dr. Szemán Judit
egyetemi docens