

**Biztosítás és pénzügyi tervezés**  
FOK-os hallgatók számára

***Tematika és tantárgyi követelményrendszer***  
***2014/15 II. félév***

Óraszám: 2 ea.+ 1 gy.

Tantárgyi előfeltétel: -

Kreditszám: 4

**Tematika**

Hét/ dátum	Előadás tematika
2015.02.10	Biztosítási alapfogalmak. A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentősége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe.
2015.02.17	Biztosítás, biztosítók fogalma fajtái. A biztosítási piac. Biztosítási felügyelet
2015.02.24	Nem életbiztosítások
2015.03.03	Életbiztosítások
2015.03.10	Nyugdíjbiztosítás kalkulációk
2015.03.17	Biztosítási piac és annak szereplői, biztosításfelügyelet
2015.03.24	Biztosító kockázatviselése
2015.03.31	A biztosítási díj, mint a kockázatviselés ára
2015.04.07	Biztosításgazdaságtan.
2015.04.14	A biztosítók pénzügyei és befektetései
2015.04.21	Prezentációk 1.
2015.04.28	Prezentációk 2.
2015.05.05	Egy biztosító termékeinek bemutatása
2015.05.12	Biztosító meglátogatása

Hét/ datum	Szeminárium tematika
7. hét	Pénzügyi tervezés fogalma, felépítése
9. hét	Befektetések fajtái, jellemzői
11. hét	1. zh - Pénzügyi tervezés módszerei, kimutatása
13. hét	Jellemző élethelyzetek, jellemző termékek
15. hét	2. zh – Értékesítési szituációk, esettanulmányok
17. hét	Munkaszünet
19. hét	Pótzárthelyi – biztosító meglátogatása

**A félév tananyaga:** Az előadáson elhangzottak, illetve az alábbi szakirodalmak  
Az előadás anyaga letölthető a Pénzügy Tanszék honlapjáról: Honlap: <http://gtk.uni-miskolc.hu/uzleti/Main.htm>

**Kötelező irodalom:**

Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuárius jegyzetek 7. kötet 2011  
Pálinkó-Szabó (szerk): Személyes pénzügyek Budapest 2011

**Ajánlott irodalom:**

Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János-Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest 2005.  
Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése. Biztosítási Oktatási Intézet 2001.  
Ébli Györgyné: A biztosításgazdaságtan alapjai, Kőrös Főiskola, Békéscsaba, 1999.  
Schneider Klára: Biztosítási ismeretek, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 25/2005.

**A számonkérés módja:**

A félév kollokviummal zárul a vizsgaidőszakban.

**Szorgalmi időszakban teljesítendő:**

Aláírás feltétele: az előadások és szemináriumok legalább 70%-n való részvétel

Az előadásokon történő aktív részvétel – pluszpontokért!!!

A félév során 4 alaklommal ellenőrző dolgozat kerül megírásra az előadásokon elhangzottakból.

Felkészülni a tanszék honlapjára feltöltött PP anyagokból is lehet. A dolgozatok időpontja nem kerül előre meghatározásra. A dolgozatokkal megszerezhető pontok összege összesen 20 pont (4\*5 pont).

Két zárthelyi írása – biztosításmatematika és pénzügyi tervezés témakörben (2\*10 pont) = 20 pont

Egyénileg megírt és nyomtatott, illetve elektronikus formában leadott házi dolgozat egy pénzügyi tervezés esettanulmány – 10 pont. A leadás határideje: május 9. A dolgozatok terjedelme maximum 10 oldal!

Prezentáció egy biztosító lehetséges termékeinek bemutatása – terjedelme 15 fólió – 15 perc (10 pont)

**Vizsgaidőszakban teljesítendő:**

Szóbeli vizsga – 20 pont.

**Értékelés:** összesen: 80 pont (20 pont zárthelyi, 20 pont röpdolgozat, 10 pont házidolgozat, 10 prezentáció + 20 pont szóbeli vizsga)

---

Bozsik Sándor  
egyetemi docens

Miskolc, 2015. február 10.