

## **Biztosítás és pénzügyi tervezés**

FOK-os hallgatók számára

### ***Tematika és tantárgyi követelményrendszer***

***2015/16 II. félév***

**Óraszám:** 2 ea.+ 1 gy.

**Tantárgyi előfeltétel:** -

**Kreditszám:** 5

### **Tematika**

| <b>Hét/ dátum</b> | <b>Előadás tematika</b>  |
|-------------------|--|
| 2016.02.08        | Biztosítási alapfogalmak. A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentősége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. |
| 2016.02.15        | Biztosítás, biztosítók fogalma fajtái. A biztosítási piac. Biztosítási felügyelet                                  |
| 2016.02.22        | Nem életbiztosítások   |
| 2016.02.29        | Életbiztosítások   |
| 2016.03.05        | Nyugdíjbiztosítás kalkulációk  |
| 2016.03.07        | Biztosítási piac és annak szereplői, biztosításfelügyelet  |
| 2016.03.21        | Biztosító kockázatviselése   |
| 2016.03.28        | Húsvéti szünet   |
| 2016.04.04        | A biztosítási díj, mint a kockázatviselés ára  |
| 2016.04.11        | Biztosításgazdaságtan. A biztosítók pénzügyei és befektetései  |
| 2016.04.18        | Prezentációk 1.  |
| 2016.04.25        | Prezentációk 2.  |
| 2016.05.02        | Egy biztosító termékeinek bemutatása   |
| 2016.05.09        | 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, 2016. február 10.