



TANTÁRGYI ADATLAP

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

BMEGT35M411

I. TANTÁRGYLEÍRÁS

1. ALAPADATOK

Tantárgy neve

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Azonosító

BMEGT35M411

A tantárgy jellege

kontaktórák tanegység

Kurzustípusok és óraszámok

<i>Típus</i>	<i>óraszám</i>
Előadás	2
Gyakorlat	0
Laboratórium	0

Tanulmányi

teljesítményértékelés

(minőségértékelés)

típusa

félévközi

érdemjegy

Kreditszám

2

Tantárgyfelelős

Neve

Beosztása Email címe

Dr. Somogyi Róbert adjunktus somogyi.robert@gtk.bme.hu

Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

A tantárgy weblapja

<https://edu.gtk.bme.hu/>

A tantárgy oktatásának nyelve

magyar és angol, HU and EN

A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve

Közvetlen előkövetelmények

Erős Nincs

Gyenge Nincs

Párhuzamos Nincs

Kizáró feltételek Nincs

A tantárgyleírás érvényessége

2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK

Célkitűzések

A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató képet kapjon a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaság) pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, megismerje a vállalatok beruházási és finanszírozási döntéseit támogató mód- szereket és eszközöket továbbá elsajátítsa a projektek értékelésének egyes módszereit. A tantárgy keretében áttekintjük a vállalati finanszírozási lehetőségeket és döntési módszereket, a befektetők szempontjait, a hozam és kockázat összefüggéseit. A tematika kidolgozásánál nagymértékben törekedtünk arra, hogy a nemzetközi CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga V. modulját (vállalati pénzügyek) lefedjük. Az oktatás során azt a célkitűzést tartjuk szem előtt, hogy a tanulási folyamat eredményeképpen a hallgató képes legyen az elsajátított elmélet gyakorlatban történő alkalmazására.

Tanulmányi eredmények

Tudás

1. • a vállalatok pénzügyi cél- és eszközrendszerét,
2. • a vállalati beruházási és finanszírozási döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükséges értékelési módszereket,
3. • azokat a folyamatokat, amelyek alapján a különféle eszközök értékelődnek a pénzügyi piacokon
4. • projektek értékelésének egyes módszereit,
5. • a döntések mögött meghúzódó pénzügyi összefüggéseket.

Képesség

1. • az önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
2. • a téma szakirodalmi forrásainak megértésére és feldolgozására,
3. • a vállalati pénzügyi döntések mögötti összefüggések felismerésére
4. • a döntéshozatal támogató számítások elvégzésére.

Attitűd

1. • nyitott a pénzügyi szakterület innovációinak megismerésére és adaptálására
2. • a tanulás során együttműködik oktatóval és hallgató társaival,
3. • gyarapítja tudását és tájékozódik,
4. • használja az IT eszközök által kínált lehetőségeket.

Önállóság és felelősség

1. • nyitott a megalapozott kritikai észrevételek elfogadására,
2. • a tanulás során együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
3. • önálló döntéshozatalra képes
4. • a pénzügyi döntések során képes megalapozottan mérlegelni
5. • átlátja a felelősségvállalás súlyát és jelentőségét, fel tudja mérni a döntések következményeit

Oktatásmódszertan

Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoport- munkában készített feladatok.

Tanulástámogató anyagok

- 1. Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni.
- 2. Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
- 3. Brealey, R. - Myers, C.S. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008.
- 1. Slideshows of the lectures which will be uploaded continuously during the semester.
- 2. Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
- 3. Brealey, R. - Myers, C.S. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008.

II. TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK

A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

Általános szabályok

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik.

Teljesítményértékelési módszerek

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása - Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában történik. A dolgozat a megszerzett ismeretek alkalmazására helyezi a hangsúlyt, mindamellett az elmélet számonkérése is szerepet kap. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg. A rendelkezésre álló munkaidő 50 perc.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

- összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
- összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
- összesen: 100%

Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

TVSz alapján

Érdemjegy-megállapítás

Jeles	> 90
Jeles	80-90
Jó	70-80
Közepes	60-70
Elégséges	40-60
Elégtelen	< 40

Javítás és pótlás

- Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyen- kénti pótlásuk nem lehetséges. - A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban - első alkalommal - díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

részvétel a kontakt tanórákon/Participation in contact lessons

kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása/Learning written learning material

vizsgafelkészülés/Preparing for the exam

összesen/total

A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

III. RÉSZLETES TANTÁRGYTEMATIKA

TEMATIKAI EGYSÉGEK ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK

A félévben sorra vett témák

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

- 1 A pénzügyi piacok és a vállalat, vállaltok irányítása
- 2 Befektetési döntések I.: befektetési döntési szabályok, pénzáram előrejelzés
- 3 Befektetési döntések II.: A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték számítása
- 4 Befektetési döntések III.: Projekt értékelés, scenárió- és érzékenység elemzés, döntési fák
- 5 Üzleti és pénzügyi kockázat I.: fedezeti pont számítás
- 6 Üzleti és pénzügyi kockázat II.: működési- és pénzügyi tőkeáttétel
- 7 Összefoglalás, feladatmegoldás
- 8 1. zárthelyi dolgozat
- 9 Osztalékpolitika
- 10 Hosszú távú pénzügyi politika: tőke költség; tőkeszerkezeti elméletek; a pénzügyi tőkeáttétel hatásai
- 11 Rövid távú pénzügyi politika: készpénztervezés; nettó működő tőke; kereskedelem finanszírozás; rövid lejáratú eszközök és források kezelése
- 13 Egyesülések és akvizíciók; vállalati szerkezetátalakítás
- 14 Összefoglalás, feladatmegoldás
- 15 2. zárthelyi dolgozat
- 16 Pótlás, javítás

További oktatók

A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége