



# TANTÁRGYI ADATLAP

## BEFEKTETÉSEK I.

### BMEGT35M010

# I. TANTÁRGYLEÍRÁS

## 1. ALAPADATOK

### Tantárgy neve

BEFEKTETÉSEK I.

### Azonosító

BMEGT35M010

### A tantárgy jellege

kontaktórás tanegység

### Kurzustípusok és óraszámok

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

### Tanulmányi

teljesítményértékelés

(minőségértékelés)

### típusa

vizsgaérdemjegy

### Kreditszám

3

### Tantárgyfelelős

<i>Neve</i>	<i>Beosztása</i>	<i>Email címe</i>
-------------	------------------	-------------------

Dr. Bethlendi András	egyetemi docens	bethlendi.andras@gtk.bme.hu
----------------------	-----------------	-----------------------------

### Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

### A tantárgy weblapja

<http://finance.bme.hu/>

### A tantárgy oktatásának nyelve

Magyar HU - English EN

### A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve

### Közvetlen előkövetelmények

*Erős* Nincs

*Gyenge* Nincs

*Párhuzamos* Nincs

*Kizáró feltételek* Nincs

### A tantárgyleírás érvényessége

Jóváhagyta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa (2018.06.27.) az 580.417/2/2018. iktatószámmon hozott 2. számú határozatával, amely érvényes 2018.09.01-től

## 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK

### Célkitűzések

A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse a részvénypiacok, tőzsdék működésével, a piacon megta-lálható intézményekkel, indexekkel, a részvényelemzés alapvető elméleti háttérével, főbb módszereivel, va-lamint a főbb portfólió-menedzsment stratégiákkal. A félév folyamán nagy hangsúlyt kap a részvények fundamen-tális elem-zésének módszertana. A tárgy kiemelten az ún. CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga VI. modulját (részvénybe-fektetések) fedi.

### Tanulmányi eredmények

#### Tudás

1. a részvénypiacok fogalomrendszerét,
2. a legfontosabb részvénypiaci összefüggéseket és elméleteket,
3. a főbb részvényelemzési módszereket,
4. főbb részvény-portfólió kezelési stratégiákat,

#### Képesség

1. önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
2. megérteni és használni a téma jellemző szakirodalmát, forrásait,
3. arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon angolul,
4. a gyakorlati problémák felismerésére és megoldására.

#### Attitűd

1. Nyitott a részvénypiaci befektetések módszertanának megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
2. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
3. Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
4. Nyitott a kritikai gondolkodásra.

#### Önállóság és felelősség

1. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
2. Képes önállóan gyakorlati feladatokat megoldani.

### Oktatásmódszertan

Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.

### Tanulástámogató anyagok

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

# II. TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK

## A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

### Általános szabályok

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félév végi írásbeli teljesítménymérés alapján történik.

### Teljesítményértékelési módszerek

Írásbeli Vizsga: 90 perc, 100 pontért. Túlnyomórészt számítási feladatokból, kisebb rész fogalommagyarázatból.

### Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

### Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

- Vizsga (írásbeli): 100

### Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

### Érdemjegy-megállapítás

Jeles	90
Jeles	80-89
Jó	70-79
Közepes	60-69
Elégséges	40-59
Elégtelen	40

### Javítás és pótlás

Utóvizsga

### A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

részvétel a kontakt tanórákon 28

vizsgafelkészülés 62

### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőtestület véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2018.09.01-én, érvényes 2018.09.01-től.

# 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 Bevezetés - óramegbeszélésA pénzügyi intézmények struktúrái és funkciói, makropénzügyek, pénzügyi piacokRészvénypiacok: jellemzők, intézmények és benchmarkok, az értékpapírok típusai és jellemzőiRészvénypiaci befektetések és kockázataik, részvénypiacok értékelése, elemzése, CAPM stb.Viselkedési pénzügyek és technikai elemzésFundamentális elemzés (Makro és Iparág)  
I.Fundamentális elemzés (Vállalat) II.Fundamentális elemzés (Vállalat) III.Részvényportfólió-menedzsment, vagyonkezelés, teljesítménymérés 1.Részvényportfólió-menedzsment, vagyonkezelés, teljesítménymérés 2.Kötvénypiac, devizapiac, határidős és származtatott ügyletekTőzsdeválságokSzámolási feladatok gyakorlása, konzultációSzámolási feladatok gyakorlása, konzultációPóthét

### További oktatók

Póra András gyetemi tanársegéd - assistant lecturer pora.andras@gtk.bme.hu

### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Tantárgyi adatlap I. és II. részén túli III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8. pontban megjelölt Pénzügyek Tanszék vezetője hagyja jóvá.