



**TANTÁRGYI ADATLAP**

**PÉNZÜGYI ÉS ÜZLETI ETIKA**

**BMEGT35M120**

# I. TANTÁRGYLEÍRÁS

## 1. ALAPADATOK

### Tantárgy neve

PÉNZÜGYI ÉS ÜZLETI ETIKA

### Azonosító

BMEGT35M120

### A tantárgy jellege

kontaktórás tanegység

### Kurzustípusok és óraszámok

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

### Tanulmányi

teljesítményértékelés  
(minőségértékelés)

### típusa

Félévközi  
érdemjegy

### Kreditszám

3

### Tantárgyfelelős

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

Dr. Bodrogi Bence Péter	egyetemi adjunktus	bodrogi.bence@gtk.bme.hu
-------------------------	--------------------	--------------------------

### Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

### A tantárgy weblapja

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

### A tantárgy oktatásának nyelve

angol – 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 tantárgy célja, hogy a hallgatók az etikai tartalmú gazdasági döntéshozatali dilemmákat felismerjék és megfelelően kezeljék. A kurzus ennek érdekében tárgyalja a pénzügyi és üzleti etika elméleti alapjait, ismertetve a legfontosabb hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat. Emellett kiemelt hangsúlyt kap a különféle szakmai életben tapasztalható etikai dilemmák megismerése, elemzése és feloldása, valamint az irányadó nemzetközi ágazati szakmai szervezetek etikai kódexeinek megismerése. Ezek nyomán a kurzus végére a résztvevők képesek lesznek a magán életükben és szakmai tevékenységük során felmerülő etikai dilemmák azonosítására, elemzésére, a megoldási lehetőségek feltárására, a döntéshozatalra és a következményekből való tanulásra is.

### Tanulmányi eredmények

Tudás

1. az pénzügyi és üzleti etika fogalomrendszerét,
2. a legfontosabb etikai összefüggéseket és elméleteket,
3. az ügyfelekkel szembeni tisztességes eljárásokat
4. a felelős vállalatvezetés, a tisztességes verseny alapjait

Képesség

1. a gyakorlatban etikai szempontokból elemezni a pénzügyi, üzleti folyamatokat, fejleményeket
2. felismerni és kezelni az etikai tartalmú döntéshozatali dilemmákat
3. önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
4. megérteni és használni a téma jellemző szakirodalmát, forrásait,
5. arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon,
6. a gyakorlati problémák felismerésére és megoldására.

Attitűd

1. nyitott a gazdasági folyamatok etikai összefüggéseire,
2. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
3. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
4. nyitott az etikai és kritikai gondolkodásra

Önállóság és felelősség

1. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
2. képes önállóan gyakorlati feladatokat megoldani.

### Oktatásmódszertan

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

### Tanulástámogató anyagok

- 1. Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni. - Slideshows of the lectures which will be uploaded continuously during the semester.
- 2. CFAI (2023): Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, <https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/ethics/code-of-ethics-standards-of-conduct-guidance>
- 3. A moodle-ben megosztott tananyagok – Sources shared on Moodle
- 
- 1. Beaton, George Ramsay. 2010. Why Professionalism is Still Relevant. University of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 445.
- 2. Bellis, C. S. 2000. "Professions in Society." British Actuarial Journal 6 (2): 317–64.
- 3. Boatright, John R. (2014): Ethics in Finance, John Wiley & Sons, Inc, West Sussex, UK
- 4. Boatright, John R. (ed.) (2010): Finance Ethics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
- 5. Bogle, John C. 2017. "Balancing Professional Values and Business Values." Financial Analysts Journal 73 (2): 14–23.
- 6. CFA Institute. 2017. Future State of the Investment Profession. [www.cfainstitute.org/learning/future/Documents/future\\_state\\_of\\_investment\\_profession.pdf](http://www.cfainstitute.org/learning/future/Documents/future_state_of_investment_profession.pdf)
- 7. CFA Society UK. April 2016. The Value of the Investment Profession: A Report on Stakeholders' Views. [www.cfauk.org/-/media/files/pdf/professionalism/value-of-theinvestment-profession-report.pdf](http://www.cfauk.org/-/media/files/pdf/professionalism/value-of-theinvestment-profession-report.pdf)
- 8. Sanders, Deen, and Alex Roberts. 2015. Professionalisation of Financial Services. White Paper. [https://www.psc.gov.au/sites/default/files/NEW-PSC%20Whitepaper\\_final.pdf](https://www.psc.gov.au/sites/default/files/NEW-PSC%20Whitepaper_final.pdf).
- 9. Sen, Amartya Kumar. 1987. On Ethics and Economics. New York, NY: Basil Blackwell.
- 10. Surdam, David George. 2020: Business Ethics from Antiquity to the 19th Century: An Economist's View. Springer International Publishing;Palgrave Macmillan
- 11. Surdam, David George. 2020: Business Ethics From The 19th Century To Today: An Economist's View. Palgrave Macmillan
- 12. Weiss, Joseph W. (2014): Business Ethics, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, California, US
- 
-

# II. TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK

## A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

### Általános szabályok

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az órai vitákban való aktív részvétel, egy félév végi csoportos prezentáció és egy vagy több egyéni házi feladat alapján történik. Az órákon való részvétel kötelező.

### Teljesítményértékelési módszerek

Szóbeli csoportos prezentáció, írásos egyéni esszé.

### Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

- Csoportos előadás: 40
- Egyéni házi feladatok: 60

### Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

- :

### Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

#### Érdemjegy-megállapítás

Jeles	93
Jeles	88-92
Jó	76-87
Közepes	63-75
Elégéséges	50-62
Elégtelen	<50

#### Javítás és pótlás

A szorgalmi időszakra jellemző szabályok az irányadóak. (TVSZ 121. §)

#### A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Részvétel a kontakt tanórákon	28
Házi feladatok és csoportmunka	62
Összesen	90

#### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőlet véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2024. 03.04-én. Érvényes 2024. 03.04-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 az etikába.
- 2 Etika és etikus gondolkodás fogalma, háttere
- 3 Kulturális eltérések az etikában. Miért van szükségünk etikára a pénzügyben?
- 4 Az etikai kódexek közös szabályai a pénzügyi szolgáltatási ágazatban
- 5 A pénzügyi etika alapjai és keretrendszere, A CFA Intézet etikai kódexe
- 6 Etika a befektetésekből, felelős befektetések, tőkepiacok integritása
- 7 Etika a pénzügyi menedzsmentben, kockázatmenedzselés, vállalatirányítás és -kormányzás
- 8 Etikai dilemmák azonosítása és elemzése
- 9 Etikai dilemmák feloldása, személyes integritás kialakítása
- 10 Etikai szabályok betartása, visszaélések megakadályozása, feltárása
- 11 Csoportos prezentáció I.
- 12 Csoportos prezentáció II.

### További oktatók

### 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.