



# TANTÁRGYI ADATLAP

## Befektetések

### BMEGT35M113

# I. TANTÁRGYLEÍRÁS

## 1. ALAPADATOK

### Tantárgy neve

Befektetések

### Azonosító

BMEGT35M113

### 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>
-------------	------------------	-------------------

Póra András	egyetemi tanársegéd	póra.andras@gtk.bme.hu
-------------	---------------------	------------------------

### Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

### A tantárgy weblapja

[nincs](#)

### A tantárgy oktatásának nyelve

Magyar és Angol – HU and ENG

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

### Tanulmányi eredmények

#### Tudás

1. A hallgató ismeri
2. 1. a részvénypiacok fogalomrendszerét,
3. 2. a legfontosabb részvényiaci összefüggéseket és elméleteket,
4. 3. a főbb részvényelemzési módszereket,
5. 4. főbb részvény-portfólió kezelési stratégiákat,

#### Képesség

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

#### Attitűd

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

#### Önállóság és felelősség

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

### Oktatásmódszertan

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

### Tanulástámogató anyagok

- Kötelező:
  - 1. Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni.
- Ajánlott:
  - 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.
- Obligatory:
  - 1. Slideshows of the lectures which will be uploaded continuously during the semester.
- Recommended:
  - 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 egy félév végi írásbeli teljesítménymérés alapján történik.

### Teljesítményértékelési módszerek

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Félév végi zárthelyi dolgozat: a 13. héten. 30 perc, 100 pontért. A zárthelyi túlnyomórészt számítási feladatokból fog állni, kisebb részt pedig fogalommagyarázat

### Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

- Zárthelyi a 13. héten : 100

### Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

### Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

-

### Érdemjegy-megállapítás

Jeles	90
Jeles	80-89
Jó	70-79
Közepes	60-69
Elégséges	40-59
Elégtelen	0-39

### Javítás és pótlás

1) A 13. heti félév végi zárthelyi pótlása a 14. héten lehetséges.

### A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Részvétel a kontakt tanórákon 28

Vizsgafelkészülés 62

Összesen 90

### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőtestület 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 tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse a részvénypiacok, tőzsdék működésével, a piacon megtalálható intézményekkel, indexekkel, a részvényelemzés alapvető elméleti háttérével, főbb módszereivel, valamint a főbb portfólió-menedzsment stratégiákkal. A félév folyamán nagy hangsúlyt kap a részvények fundamentális elemzésének módszertana. A tárgy kiemelten az ún. CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga VI. modulját (részvénybe-fektetések) fedi.

- 1 Bevezetés - óramegbeszélés
- 2 A pénzügyi intézmények struktúrái és funkciói, makropénzügyek, pénzügyi piacok
- 3 Részvénypiacok: jellemzők, intézmények és benchmarkok, az értékpapírok típusai és jellemzői
- 4 Részvénypiaci befektetések és kockázataik, részvénypiacok értékelése, elemzése, CAPM stb.
- 5 Viselkedési pénzügyek és technikai elemzés
- 6 Fundamentális elemzés (Makro és Iparág) I.
- 7 Fundamentális elemzés (Vállalat) II.
- 8 Fundamentális elemzés (Vállalat) III.
- 9 Részvényportfólió-menedzsment, vagyonkezelés, teljesítménymérés
- 10 Kötvénypiac, devizapiac, határidős és származtatott ügyletek
- 11 Tőzsdeválságok
- 12 Számolási feladatok gyakorlása, konzultáció
- 13 Zárthelyi
- 14 Zárthelyi pótlása
- 15 Póthét

### 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.