TANTÁRGYI ADATLAP

Befektetések

BMEGT35M113

I. TANTÁRGYLEÍRÁS

1. ALAPADATOK

Tantárgy neve
Befektetések

Azonosító	BMEGT35M113

A tantárgy jellege
kontaktórás tanegység

Kurzustípusok és óraszámok

Típus	*óraszám*
Előadás	2
Gyakorlat	0
Laboratórium	0

Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségértékelés) típusa
Félévközi érdemjegy

Kreditszám
3

Tantárgyfelelős

Neve	*Beosztása*	*Email címe*
Póra András	egyetemi tanársegéd	pora.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 részvénypiaci 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 részvénypiaci 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 continously 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 fogalommagyarázatból.

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 Képviselet 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 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 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.