



TANTÁRGYI ADATLAP

Befektetések

BMEGT35BX4U002-00

I. TANTÁRGYLEÍRÁS

1. ALAPADATOK

Tantárgy neve

Befektetések

Azonosító

BMEGT35BX4U002-00

A tantárgy jellege

magyar

Kurzustípusok és óraszámok

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

Tanulmányi

teljesítményértékelés
(minőségértékelés)

típusa

magyar

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

A tantárgy oktatásának nyelve

magyar - HU és angol- EN

A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott fél éve

Közvetlen előkövetelmények

Erős Nincs

Gyenge Nincs

Párhuzamos Nincs

Kizáró feltételek Nincs

A tantárgyleírás érvényessége

Jóváhagyta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa (2025.07.10.) az 580501/3/2025 iktatószámmon hozott határozatával, amely érvényes 2025.07.10.-tól.

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, 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.

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

1. Félév végi zárthelyi dolgozat: a 13. héten. 90 perc, 100 pontért. A zárthelyi túlnyomórészt számítási feladatok-ból fog állni, kisebb rész 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 24

vizsgafelkészülés 66

A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőtestület véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2025.07.07-én. Érvényes 2025.07.07-től.

III. RÉSZLETES TANTÁRGYTEMATIKA

TEMATIKAI EGYSÉGEK ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK

A félévben sorra vett témák

Befektetések

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