



# **TANTÁRGYI ADATLAP SUBJECT DATASHEET**

**Bank, securities and stock market law**

**BMEGT55M009**

# I. COURSE DESCRIPTION

## 1. SUBJECT DATA

### Course name

Bank, securities and stock market law

### Course code

BMEGT55M009

Course type contact lessons

### Kurzustípusok és óraszámok

<u>Type</u>	<u>Lessons</u>	<u>Type of assessment</u>	<u>Number of credits</u>
Lecture	2	mid-term	
Practice	0	grade	
Laboratory	0		

### Course leader

<u>Name</u>	<u>Position</u>	<u>Email adress</u>
Dr. Grad-Gyenge Anikó	associate professor	grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu

### Organizational unit for the subject

Department of Business Law

### Subject website

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

### Language of teaching

magyar - HU

### Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: **Vezetés és szervezés mesterszak 2019/20/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)**

Subject Role: **Kötelezően választott**

Recommended semester: **0**

---

Programme: **Vezetés és szervezés mesterszak 2020/21/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)**

Subject Role: **Kötelezően választott**

Recommended semester: **0**

---

Programme: **Üzleti jog köt.vál.blokk**

Subject Role: **Kötelezően választott**

Recommended semester: **3**

---

### Pre-requisites

*strong* Nincs

*weak* Nincs

*paralell* Nincs

*exclusive* Nincs

### 1.13 A tantárgyleírás érvényessége / Validity of the Subject Description

Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

## 2. OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES

### **Objectives**

The course aims to provide students with a comprehensive overview of banking law and capital market law. During the course, besides the current Hungarian regulation, we pay increased attention to international trends and the legal development of the European Union's legislation. Students will learn basic banking, securities, stock market concepts, and regulatory areas (e.g., banking and capital market supervision, compliance, financial and investment transactions, etc.). Besides, they can learn about new challenges such as financial innovation (Fintech) and current related economic criminal law issues.

### **Learning outcomes**

Knowledge

1. the basic concepts of banking law, the organizational and operational regulations concerning the financial intermediation system
2. regulation of financial, capital market, and investment services
3. the regulation of individual securities and the domestic and EU system of capital market legislation
4. current regulatory issues for financial innovation (Fintech)
5. provisions of criminal economic law relevant to the course's subject (e.g., insider dealing and market power abuse).

Ability

1. to review the system and context of banking, securities, and capital market regulations
2. make proper use of the basic concepts of banking law, securities law, and capital market law
3. the interpretation and application of essential banking and capital market law provisions.

Attitude

1. thinks consciously and responsibly in the field of finance law.
2. is open to critical self-assessment, active learning methods, experimental style.

Autonomy and responsibility

1. -

### **Methodology of teaching**

The subject's teaching is based on the presentation of the banking system, securities, stock exchange law regulation, their connections, and some challenges. In addition to the transfer of knowledge, we illustrate through practical examples, and students can conduct research based on independent work.

### **Materials supporting learning**

- Előadásanyagok, jegyzet.

# II. SUBJECT REQUIREMENTS

## TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

### General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat alapján zajlik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a zárthelyi dolgozatok összesített eredménye alapján a legalább 50% teljesítés, valamint az elő-adások 70 %-án való részvétel. A kiadott feladatok teljesítésével további 20%-nyi pont szerezhető.

### Performance evaluation methods

A zárthelyi dolgozatok: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat vagy online tesztkérdések formájában. A dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szinte-tízáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

### Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

- Zárthelyik: 100
- Részteljesítmény értékelés (házi feladatok): 20

### Proportion of examination elements in the rating

- :

### The condition for obtaining the signature, validity of the signature

#### Grading

Excellent	> 90
Very good	85–90
Good	76–84
Satisfactory	64–75
Pass	50-63
Fail	< 50

#### Correction and retake

1) A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van le

#### Study work required to complete the course

28 28  
10 10  
52 52  
90 90

#### Approval and validity of subject requirements

# III. COURSE CURRICULUM

## THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS

### Topics discussed during the semester

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 Bankjogi alapok: a pénzügyi közvetítőrendszer alapfogalmai, a szabályozás oka és célja
- 2 A pénzügyi piac nemzetközi szabályozása, az EU jogfejlődése
- 3 A prudens működés követelményei, a felügyeleti rendszer, egyes bankügyletek szabályozása
- 4 A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei
- 5 Pénzügyi fogyasztóvédelem, a biztosítók és szolgáltatásaik
- 6 Fintech
- 7 ZH I.
- 8 A tőkepiac szabályozása az Európai Unióban
- 9 Tőkepiaci alapok: bevezetés a hazai szabályozás rendszerébe
- 10 Tőzsdejogi alapok
- 11 Bevezetés az értékpapírjogba
- 12 Bankjogi, értékpapírjogi és tőkepiac jogi gyakorlat
- 13 Gazdasági büntetőjog
- 14 ZH II.

### Lecturers participating in teaching

Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus [mezei.kitti@gtk.bme.hu](mailto:mezei.kitti@gtk.bme.hu)

Dr. Vértessy László egyetemi docens [vertesy.laszlo@gtk.bme.hu](mailto:vertesy.laszlo@gtk.bme.hu)

### Approval and validity of subject requirements