



## **SUBJECT DATASHEET**

**Bank, securities and stock market law**

**BMEGT55M009**

# I. SUBJECT DESCRIPTION

## 1. SUBJECT DATA

### Subject name

Bank, securities and stock market law

ID (subject code) BMEGT55M009

### Type of subject

contact lessons

### Course types and lessons

<u>Type</u>	<u>Lessons</u>	<u>Type of assessment</u>	<u>Number of credits</u>
Lecture	2	mid-term grade	
Practice	0		
Laboratory	0		
		3	

### Subject Coordinator

Name Position Contact details

Dr. Grad-Gyenge Anikó associate professor grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu

### Educational organisational unit for the subject

Department of Business Law'

### Subject website

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

### Language of the subject

magyar - HU

### Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Master's programme in Management and Leadership from 2019/20/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

---

Programme: Master's programme in Management and Leadership from 2020/21/Term 2 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

---

Programme: Business law compulsory elective block

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

### Direct prerequisites

Strong None

Weak None

Parallel None

Exclusion None

### 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.

## **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.

### **Academic results**

#### 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).

#### Skills

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.

#### Independence and responsibility

1. -

### **Teaching methodology**

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 telje-sítéséhez 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 assessment methods**

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

#### **Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating**

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

#### **Percentage of exam elements within the rating**

#### **Conditions for obtaining a signature, validity of the signature**

#### **Issuing grades**

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

#### **Retake and late completion**

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

#### **Coursework required for the completion of the subject**

28 28  
10 10  
52 52  
90 90

#### **Approval and validity of subject requirements**

# III. COURSE CURRICULUM

## THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS

### Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban és 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 szolgáltatásaiak
- 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.

### Additional lecturers

Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus mezei.kitti@gtk.bme.hu

Dr. Vértesy László egyetemi docens vertesy.laszlo@gtk.bme.hu

### Approval and validity of subject requirements