



# TANTÁRGYI ADATLAP

## BEFEKTETÉSEK

### BMEGT35M004

# I. TANTÁRGYLEÍRÁS

## 1. ALAPADATOK

### Tantárgy neve

BEFEKTETÉSEK

### Azonosító

BMEGT35M004

### 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

2

### Tantárgyfelelős

<i>Neve</i>	<i>Beosztása</i>	<i>Email címe</i>
-------------	------------------	-------------------

Dr. Bethlendi András	egyetemi docens	bethlendi.andras@gtk.bme.hu
----------------------	-----------------	-----------------------------

### Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

### A tantárgy weblapja

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

### A tantárgy oktatásának nyelve

magyar - HU; angol - ENG

### A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve

### Közvetlen előkövetelmények

*Erős* Nincs

*Gyenge* Nincs

*Párhuzamos* Nincs

*Kizáró feltételek* Nincs

### A tantárgyleírás érvényessége

Jóváhagyta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa (2018.06.27.) az 580.417/2/2018. iktatószámmon hozott 2. számú határozatával, amely érvényes 2018.09.01-től

## 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 funda-mentális elem-zésének módszertana. A tárgy kiemelten az ún. CFA (Chartered Financial Analyst) vizsga VI. modulját (részvénybe-fektetések) fedi.

### Tanulmányi eredmények

#### Tudás

1. a részvénypiacok fogalomrendszerét,
2. a legfontosabb részvénypiaci összefüggéseket és elméleteket,
3. a főbb részvényelemzési módszereket,
4. főbb részvény-portfólió kezelési stratégiákat,

#### Képesség

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

#### Attitűd

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

#### Önállóság és felelősség

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

### Oktatásmódszertan

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

### Tanulástámogató anyagok

- Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni.
- Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
- Brealey, R. - Myers, C.S. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2008.
- Slideshows of the lectures which will be uploaded continuously during the semester.
- Bodie - Kane - Marcus: Investments (10th edition), McGraw-Hill, 2014.
- 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. 90 perc, 100 pontért. A zárthelyi túlnyomórészt számítási feladatokból 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

Az aláírás megszerzésének a TVSZ-ben rögzített általános szabályokon túl nincs feltétele. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartamig érvényes.

### Érdemjegy-megállapítás

Jeles	90
Jeles	80–90
Jó	70–79
Közepes	60–69
Elégéséges	40–59
Elégtelen	40

### 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 12×2=24

vizsgafelkészülés 66

összesen 90

### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőtestület véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2018.09.01-én, érvényes 2018.09.01-től.

# III. RÉSZLETES TANTÁRGYTEMATIKA

## TEMATIKAI EGYSÉGEK ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEK

### A félévben sorra vett témák

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 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-III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8. pontban megjelölt Pénzügyek Tanszék vezetője hagyja jóvá.