



**TANTÁRGYI ADATLAP**

**RÉSZVÉNYPIACI BEFEKTETÉSEK**

**BMEGT35A120**

# I. TANTÁRGYLEÍRÁS

## 1. ALAPADATOK

### Tantárgy neve

RÉSZVÉNYPIACI BEFEKTETÉSEK

**Azonosító** BMEGT35A120

### A tantárgy jellege

kontaktórás tanegység

### Kurzustípusok és óraszámok

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

### Tanulmányi

teljesítményértékelés  
(minőségértékelés)

### típusa

vizsgaérdemjegy

### Kreditszám

5

### Tantárgyfelelős

*Neve* *Beosztása* *Email címe*

Póra András egyetemi tanársegéd pora.andras@gtk.bme.hu

### Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység

Pénzügyek Tanszék

### A tantárgy weblapja

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

### A tantárgy oktatásának nyelve

Magyar és angol - HU and EN

### A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve

Szak: **Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől**

Tantárgy szerepe: **Szakirányon kötelező**

Ajánlott félév: **5**

---

### Közvetlen előkövetelmények

*Erős* Nincs

*Gyenge* Nincs

*Párhuzamos* Nincs

*Kizáró feltételek* Nincs

### A tantárgyleírás érvényessége

Jóváhagyta a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa (2021.11.24.) az 581046/15/2021 iktatószámon hozott határozatával, amely érvényes 2021.11.24-től.

## 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK

### Célkitűzések

A tantárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse a részvénypiacok, tőzsdék működésével, a piacon megtalálható intézményekkel, indexekkel, a részvényelemzés alapvető elméleti háttérével, 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.

### 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 angolul,
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

Az előző pontokban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félév végi írásbeli teljesítménymérés alapján történik.

### Teljesítményértékelési módszerek

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: órai gyakorlati feladatok az aláírásért, a végső értékelésbe nem számítanak bele. B. A vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Írásbeli Vizsga: 90 perc, 100 pontért. Túlnyomórészt számítási feladatokból, kisebb rész fogalommagyarázatból.

### Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben

### Vizsgaelemek részaránya a minősítésben

- Vizsga (írásbeli) : 100

### Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége

Az aláírás megszerzésének feltétele az évközi órai feladatok elkészítése. A vizsga megírásának feltétele az aláírás megszerzése. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartamig érvényes.

### Érdemjegy-megállapítás

Jeles	91 - 100
Jeles	80 - 90
Jó	70 - 79
Közepes	60 - 69
Elégséges	40 - 59
Elégtelen	0 - 39

### Javítás és pótlás

Utóvizsga a vizsgaidőszakban

### A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

részvétel a tanórákon 28

vizsgafelkészülés 1

### A tantárgykövetelmények jóváhagyása és érvényessége

A Kari Hallgatói Képviselőlet véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2021.11.08-án. Érvényes 2021.11.08-tól.

# 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 1. Bevezetés - óramegbeszélés
- 2 2. A pénzügyi intézmények struktúrái és funkciói, makropénzügyek, pénzügyi piacok
- 3 3. Részvénytőzsdék: jellemzők, intézmények és benchmarkok, az értékpapírok típusai és jellemzői
- 4 4. Részvénytőzsdéi befektetések és kockázataik, részvénytőzsdék 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. Részvénytőzsdéi portfólió-menedzsment, vagyonkezelés, teljesítménymérés 1.
- 10 10. Részvénytőzsdéi portfólió-menedzsment, vagyonkezelés, teljesítménymérés 2.
- 11 11. Kötvénytőzsdék, devizapiac, határidős és származtatott ügyletek
- 12 12. Tőzsdeváltságok
- 13 13. Számolási feladatok gyakorlása, konzultáció
- 14 14. Számolási feladatok gyakorlása, konzultáció
- 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.