

Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar  
Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

## ***TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER***

***Tantárgy neve: Befektetések***

***Tantárgy kódja(i): 3MNPS1-KMNPS1-EA-BEFEKTETÉSEK;  
3MNPS1-KMNPS1-GY-BEFEKTETÉSEK***

***Képzési szint: FOSZK/alapképzés/mesterképzés***

***Szak(ok) neve(i): Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan***

***Tagozat: nappali/levelező***

***Óraszám (ea/gy): 2/2***

***Értékelési forma: kollokvium/gyakorlat***

***Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga József***

***Előadás- és gyakorlatvezető oktatók: Dr. Gál Veronika Alexandra***

***Tantárgyat gondozó tanszék neve: Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék***

***Tanszékvezető neve, beosztása: Dr. Parádi-Dolgos Anett, egyetemi docens***

***A tematika és követelményrendszer érvényessége: 2015/2016. tanév II. félév***

***A tantárgy céljai:***

A BSc-n elsajátított befektetési ismeretek elmélyítése, kibővítése gyakorlati példákon keresztül.

***Követelmények és az értékelés módja:***

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel.

Írásbeli dolgozat a vizsgaidőszakban.

Ponthatárok:

0 – 50 pont: elégtelen (1)

51 – 62 pont: elégséges (2)

63 – 74 pont: közepes (3)

75 – 86 pont: jó (4)

87 – 100 pont: jeles (5)

### ***A tantárgy témakörei:***

SSZ.	ÓRA TÍPUSA	ELŐADÁS TÉMA	SZEMINÁRIUM TÉMA
1.	előadás és szeminárium	Pénzügyi piacok, pénzpiaci ügyletek	Pénzügyi piacok, pénzpiaci ügyletek
2.	előadás és szeminárium	Kereskedés a pénzügyi piacokon	Pénzügyi piacok, pénzpiaci ügyletek
3.	előadás és szeminárium	Részvényelemzés – fundamentális és technikai elemzés	Részvényelemzési módszerek
4.	előadás és szeminárium	Tőzsdei indexek	Tőzsdei indexek
5.	előadás és szeminárium	Portfólióelmélet	Portfólió példák
6.	előadás és szeminárium	Tőkepiaci árfolyamok modellje	CAPM példák
7.	előadás és szeminárium	Befektetési alapok, befektetési stratégiák	Befektetési alapok típusai, teljesítménye
8.	TAVASZI OKTATÁSI SZÜNET		
9.	előadás és szeminárium	Származtatott pénzügyi termékek – határidős ügyletek, opciók	Határidős ügyletek, opciók
10.	előadás és szeminárium	Fedezeti ügyletek	Fedezeti ügyletek
11.	előadás és szeminárium	Reálopciók, döntési fák	Reálopciók, döntési fák
12.	előadás és szeminárium	Nemzetközi pénzügyi menedzsment	Nemzetközi pénzügyi menedzsment
13.	előadás és szeminárium	Fúziók, vállalatfelvásárlások	Fúziók szinergiáinak becslése
14.	előadás és szeminárium	Összefoglalás, gyakorlás	Összefoglalás, gyakorlás

### ***Szakirodalom***

#### ***Kötelező irodalom***

- Előadások anyagai
- Brealey–Myers: Modern vállalati pénzügyek (1 vagy 2 kötetes), Panem Kiadó, Budapest, 2005.
- Fazekas - Gáspár - Soós: Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba. Tanszék Kiadó Kft., Budapest, 2008. vagy 2010.
- Szerk. Fazakas Gergely: Vállalati pénzügy példatár (és képletgyűjtemény), Tanszék Kiadó Kft., Budapest, 2008.
- Bodie – Kane – Marcus: Befektetések
- Fazakas Gergely: Vállalati pénzügyi döntések, Tanszék Kiadó Kft., Budapest, 2004.

Kaposvár, 2016. január 20.

***Oktató aláírása***

***Tanszékvezető aláírása***