

2024



Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó

szakirányú továbbképzési szak

MINTATANTERV

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Szakeírás	3
Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó szak tantárgyainak rövid ismertetése.....	7
Biztosítás elmélet	7
Biztosítási jog	8
Biztosítási vállalkozási ismeretek	9
Kockázatmenedzsment	10
Projektmunka	11
Biztosítók helye a pénzügyi intézményrendszerben	12
Pénzügyi számítások	13
Biztosítás és befektetés	14
Biztosítási ágazatok	15
Marketing és üzleti kommunikáció	16
Szakedolgozatírás	17

Szakeírás

Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak	
(Insurance and financial consultant postgraduate specialisation programme)	
Képzésért felelős intézmény	Dunaújvárosi Egyetem
Intézményi azonosító száma	FI60345
Címe	2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A
Felelős vezető	Dr. András István rektor
Képzésért felelős vezetők	
Szakfelelős Intézet	Társadalomtudományi Intézet
Intézetigazgató	Dr. Keszi-Szeremlei Andrea PhD
Szakfelelős	Dr. Keszi-Szeremlei Andrea, PhD
Képzési adatok	
Felvétel feltétele	Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy azzal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma
Képzés szintje	szakirányú továbbképzés
Végzettség	Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul	Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul	Insurance and financial consultant
Képzési idő	2 félév
Megszerzendő kreditpontok száma	60 kredit

A szak képzési célja	<p>A képzés célja a pénzügyek, különösen a biztosítási területen dolgozó szakemberek számára olyan átfogó biztosítási ismereteket nyújtani, amelyek birtokában a végzett szakemberek átlátják a biztosítók működését és a biztosítási folyamatokat, a biztosítási piaccal együttműködő egyéb pénzügyi piacok változásait.</p> <p>Cél az, hogy a végzett szaktanácsadók magas szinten belelássanak a biztosítási folyamatok mechanizmusába és képesek legyenek integrálni a megszerzett tudást a mindennapi munkájuk során. Továbbá cél olyan átfogó szakmai ismereteket adni, ami megfelelő szemléletmód kialakítására, magas színvonalú gyakorlati tudás melletti munkavégzésre és innovatív gondolkodásmód megteremtésére ad lehetőséget.</p>
Végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele	A tantervben előírt tárgyak eredményes teljesítését, más tanulmányi követelmények teljesítését, a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
Szakedolgozat	A szakdolgozat olyan konkrét szakterületen adódó gazdasági feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával a belső és külső (piaci) konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a biztosítási szakma feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: A szakdolgozat terjedelme 40-60 oldal
Záróvizsgára bocsátás feltétele	A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése és bírálatra elfogadott szakdolgozat.
Záróvizsga	A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak azt is bizonyítania kell, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat prezentálásából és szóbeli vizsgájából áll.
Oklevélátlag	<p>Az oklevél eredményét következőképpen kell kiszámítani: $(ZV + D + TA) / 3$.</p> <p>A záróvizsgatantárgy(ak) (ZV) érdemjegyeinek számtani átlaga, szakdolgozat (D) Záróvizsga Bizottság által adott érdemjegye, a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditpontra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga (TA).</p>
Oklevél minősítése	<p>kiváló 4,51 - 5,00;</p> <p>jó 3,51 - 4,50;</p> <p>közepes 2,51 - 3,50;</p> <p>elégéses 2,00 - 2,50</p>
Oklevélkiadás feltétele	A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga letétele.

Elvárt mérnöki kompetenciák**a) tudása**

A hallgató ismeri:

- az általános és biztosítási jog alapfogalmait, főbb tételeit,
- a pénzügyek általános hátterét, működését,
- a tőkegazdálkodás folyamatainak mozzatát,
- a biztosítási cég működését és belső folyamatait,
- a marketing alapfogalmait,
- a főbb kommunikációs technikákat
- az önmenedzselési technikákat, azok működtetésének kulcspontjait,
- a projektmunka főbb ismérveit.

b) képességei

A hallgató képes:

- a képzés során megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati munkája során való hasznosítására,
- a tanult problémamegoldási technikák alkalmazására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalatokat, az új ismereteket feldolgozni, az ismeretek alapján felmerülő problémák megoldására,
- tágabb munkakörnyezetében a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalni, szakmai véleményét, álláspontját előadni, megvédeni,
- a tanult módszerek alapján biztosítási számításokat végezni és a kapott eredményeket értelmezni,
- a marketing főbb ismereteit alkalmazni munkája során,
- a főbb kommunikációs eszközök alkalmazására munkája során,
- projektben dolgozni és társaival együttműködni.

c) attitűdje

- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
- A minőségi munkavégzés érdekében probléma-érzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelőségek vállalására.
- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival az együttműködésre.
- Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
- Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt.
- Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.
- Innovatív szemléletű, széles műveltség jellemzi,
- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
- Jó információfeldolgozó képesség jellemzi,
- Rendszerszemléletű,
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.

d) autonómiája és felelőssége

- Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
- Az elemzésekért, a következtetéseikért és döntéseikért felelősséget vállal.
- Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
- Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normák és szabályok betartása terén.
- Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.

Levelező		Biztosítási és Pénzügyi tanácsadó szakirányú továbbképzés									
Tantárgykód	Tantárgy neve	Kredit		Félév							
				1			2				
				ea	gy	lab	ea	gy	lab		
DUEL-TGT-151	Biztosítás elmélet	5	V	15	5	0					
DUEL-TGT-152	Biztosítási jog	5	V	15	5	0					
DUEL-TGT-153	Biztosítási vállalkozási ismeretek	5	V	10	5	0					
DUEL-TGT-154	Kockázatmenedzsment	5	V	15	5	0					
DUEL-TGT-156	Biztosítók helye a pénzügyi intézményrendszerben	5	V	10	5	0					
DUEL-TGT-15x	Projektmunka	5	A	10	0	0					
DUEL-TGT-253	Pénzügyi számítások	5	V				15	5	0		
DUEL-TGT-210	Biztosítás és befektetés	5	F				15	5	0		
DUEL-TGT-211	Biztosítási ágazatok	5	F				15	5	0		
DUEL-TGT-212	Marketing és üzleti kommunikáció	5	F				10	5	0		
DUEL-TGT-213	Szakdolgozatírás	10	A				5	0	0		
	Félévi EA, GY, L kredit			75	25	0	60	20	0		
	Összóraszám	60		100			80				
	Mindösszesen			180							

Biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó szak tantárgyainak rövid ismertetése

A tantárgy neve		magyarul		Biztosítás elmélet				Szintje	SZT	
		angolul		Insurance theory					TGT-151	
Felelős oktatási egység				Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék						
Kötelező előtanulmány neve				-						
Típus		Heti óraszámok		Gyakorlat		Labor		Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
		Előadás								
Nappali								V	5	magyar
Levelező		Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0			
Tárgyfelelős oktató				neve		Dr. Keszi-Szeremlei Andrea		beosztása	f.tanár	
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)				Célok, fejlesztési célkitűzések A biztosítás különböző megjelenési formái évszázadokra tekintenek vissza. A tantárgy célja a biztosítások kialakulásának, történetiségének megismerése, továbbá a biztosítási szaknyelv elsajátítása						
Jellemző átadási módok				Előadás		Táblás előadóteremben.				
				Gyakorlat		Kiscsoportos ismeretátadás				
				Labor		-				
				Egyéb		-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)				Tudás						
				<ul style="list-style-type: none"> A hallgató érti és képes átlátni a biztosítás alapvető fogalmait. Ismeri a biztosítási pénzügyi folyamatokat, intézményrendszert Ismeri a Biztosítási és pénzügyi szakkifejezéseket Ismeri a biztosítási tevékenység történeti fejlődését 						
				Képesség						
				<ul style="list-style-type: none"> Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére Alkalmassá válik a szakmai területén a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájába való adaptálásra Képes különböző szakterületek képviselőivel tárgyalni, felismerni az adott terület biztosítási kockázatait és a szükséges biztosítási megoldásokat bemutatni. 						
				Attitűd						
				<ul style="list-style-type: none"> Objektív, megfelelő probléma felismerő és megoldó képességgel rendelkezik. A változások folyamatos nyomon követésével gondoskodik ismeretei naprakészségéről. Kommunikatív, figyelemmel kíséri a piaci igények változásait. Felelősséget vállal saját fejlődéséért. 						
				Autonómia és felelősségvállalás						
Tantárgy tartalmának rövid leírása				<ul style="list-style-type: none"> Önálló véleményalkotásra képes. Egyszerűbb begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló feladatvégzésre. Újszerű vagy összetettebb feladat esetén irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége 						
				<ul style="list-style-type: none"> A modern biztosítások történelmi kialakulása, A biztosítás, mint fogalom különböző értelmezései Biztosítási alapfogalmak és definíciók 						
				<ul style="list-style-type: none"> MNB (2023): Biztosításközvetítői alapismeretek kijelölt fejezetei https://www.mnb.hu/letoltes/biztositasi-oktatasi-segedanyag-2023.pdf 						
Kötelező irodalom és elérhetősége										
Ajánlott irodalom és elérhetősége				<ul style="list-style-type: none"> Farkas Szilveszter: Biztosítás 2.0 Egyetemi jegyzet 2013. 						

A tantárgy neve	magyarul	Biztosítási jog					Szintje	SZT
	angolul	Basics of Insurance Law						TGT-152
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék						
Kötelező előtanulmány neve		-						
Típus	Heti óraszámok					Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás		Gyakorlat	Labor				
Nappali						V	5	magyar
Levelező	Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0		
Tárgyfelelős oktató		neve		Dr Galambos Dénes		beosztása		
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések A tantárgy célja a biztosítási piacot közvetlenül és közvetve szabályozó törvények és irányelvek bemutatása, azok megfelelő mélységű elsajátítása. Kiemelten fontos a biztosítási tevékenységről szóló törvény (2014. évi LXXXVIII. Törvény), valamint az EU 2016/97. számú irányelve (IDD).						
Jellemző átadási módok		Előadás		nagyelőadásban közös előadás				
		Gyakorlat		kiscsoportos gyakorlati foglalkozás táblás teremben				
		Labor		-				
		Egyéb		-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás						
		<ul style="list-style-type: none"> - Ismeri az általános és biztosítási jog alapvető fogalmait - ismeri a főbb jogi fogalmakat, azok értelmezését - Ismeri a szakterülethez kapcsolódó jogi szakterületek alapjait; - Ismeri a biztosítási tevékenység jogi szabályozását, és alkalmazni tudja a vonatkozó jogszabályokat 						
		Képesség						
		<ul style="list-style-type: none"> - A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, - A problémamegoldó technikák felhasználására - Követi és értelmezi a szakterület szerint releváns jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során. 						
Tantárgy tartalmának rövid leírása		Attitűd						
		<ul style="list-style-type: none"> - Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb jogi környezetének változásai iránt, - Törekszik a változások követésére és megértésére. 						
		Autonómia és felelősségvállalás						
Kötelező irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> - Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos jogi-etikai normák és szabályok betartása terén. 						
		Tantárgy tartalmának rövid leírása		Jogszabályok – 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, - 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról - 437/2016. (XII.16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról - 437/2016. (XII.16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról - 54/2015. (XII.21.) MNB rendelet a technikai kamatláb maximális mértékéről - 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelenkereskedelmi gyakorlat tilalmáról - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról - Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (IDD)				
Ajánlott irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> - Oktató által kiadott tananyagok, - a témákban megjelölt törvények (net.jogtar.hu) Oktató által a Moodleban meghatározottak						

A tantárgy neve	magyarul	Biztosítási vállalkozási ismeretek				Szintje	SZT			
	angolul	Insurance corporate knowledge					TGT-153			
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék								
Kötelező előtanulmány neve		-								
Típus		Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve		
		Előadás		Gyakorlat					Labor	
Nappali										
Levelező		Féléves	10	Féléves	5	Féléves	0	V	5	magyar
Tárgyfelelős oktató		neve				Dósáné Pap Györgyi	beosztása	mesteroktató		
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		<p>Célok, fejlesztési célkitűzések</p> <p>A tantárgy a Biztosítót, mint vállalatot mutatja be az alapvető, speciális biztosítási folyamatokon keresztül. Az itt elsajátított ismeretek segítségével bepillantást nyernek a hallgatók a vállalaton belüli együttműködési rendszerbe és egymástól való függőségekre, hatásokra-visszahatásokra. Megismeri a piackutatás lényegét, a termékfejlesztés fontosságát, az értékesítési csatornák kiválasztásának lényegét, a kárrendezést.</p>								
Jellemző átadási módok		Előadás		közös előadás táblás nagyelőadóban						
		Gyakorlat		kiscsoportos feladatmegoldás tanári irányítás mellett						
		Labor		-						
		Egyéb		-						
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		<p>Tudás</p> <ul style="list-style-type: none"> Ismeri a gazdálkodási terület alapvető ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit Átfogó ismeretekkel rendelkezik a biztosító cég működéséről és belső folyamatairól, Ismeri a biztosítók, alkuszcégek egymással kapcsolatos függőségi viszonyát. <p>Képesség</p> <ul style="list-style-type: none"> Tágabb munkakörnyezetében a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalni, szakmai véleményét, álláspontját előadni, szakmai alapokon érvelni. A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére Rendelkezik az önálló munkához szükséges képességekkel Képes másokkal való kooperációra Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni. Képes adott munkahely különféle szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását. <p>Attitűd</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendszerszemlélet Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. Folyamatos önképzés igénye jellemzi a gazdaságtudományok területén <p>Autonómia és felelősségvállalás</p> <ul style="list-style-type: none"> Képes a biztosítási, pénzügyi. folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására Önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végig gondolatát és az adott források alapján történő megvalósítását, megoldását. Együttműködés és felelősség jellemzi az adott szakterület képzett szakembereivel. 								
Tantárgy tartalmának rövid leírása		Piackutatás, Termékfejlesztés, Visszontbiztosítás, Értékesítés, értékesítési csatornák, Szerződéskezelés, adminisztráció, ügyfélszolgálat, Contact Center, Kárrendezés								
Kötelező irodalom és elérhetősége		Oktató által összeállított tananyagok és előre összeállított prezentáció ppt-k								
Ajánlott irodalom és elérhetősége		- Chikán Attila (2017): Vállalatgazdaságtan (7. változat), Akadémiai Kiadó., Bp., 2020. ISBN 978 963 454 589 7 676.o. egyes fejezetei								

A tantárgy neve		magyarul	Kockázatmenedzsment				Szintje	SZT
		angolul	Risk Management					TGT-154
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék						
Kötelező előtanulmány neve		-						
Típus		Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
		Előadás	Gyakorlat	Labor				
Nappali								
Levelező		Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0	V
Tárgyfelelős oktató		neve				Dr. habil Balázs László	beosztása	e.docens
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések						
Jellemző átadási módok		Előadás	táblás nagyelőadásban					
		Gyakorlat	kiscsoportos feladatmegoldás egyénileg, csoportosan					
		Labor	-					
		Egyéb	-					
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás						
		<ul style="list-style-type: none"> - Érti a gazdasági, pénzügyi, demográfiai folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat fogalmait, mérésének eszközeit. - Ismeri és átlátja a biztosítók kockázatvállalásának komplex jellegét. - Alapvető befektetési ismeretekkel rendelkezik, különös tekintettel a biztosításoknál megjelenő speciális befektetési célokra és eszközökre 						
		Képesség						
		<ul style="list-style-type: none"> - A hallgató képes részt venni a biztosítási termékfejlesztés folyamatában. - Képes azonosítani a biztosítási kockázatokat és részt vállalni a díjszámításban. - Birtokában van a gazdasági, biztosítás- és pénzügyi matematikai szaknyelvnek, kifejezési és fogalmazási sajátosságoknak - Képes értékelní a befektetéseket és a megfelelő célokhoz megfelelő befektetési formákat párosítani. 						
		Attitűd						
		<ul style="list-style-type: none"> - Nyitott, és befogadó a gazdaságtudomány új eredményei iránt - Fontosnak tartja a biztosítás tudományának fejlődését, alkalmazkodását a modern világ kockázataihoz, eredményeinek alkalmazását a mindennapokban. 						
		Autonómia és felelősségvállalás						
		<ul style="list-style-type: none"> - Önálló véleményalkotásra képes. - Egyszerűbb begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló feladatvégzésre. - Újszerű vagy összetettebb feladat esetén irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége 						
Tantárgy tartalmának rövid leírása		<ul style="list-style-type: none"> - A biztosítási termékfejlesztés kockázati kérdései - A biztosítási szolgáltatások (károk) - Viszontbiztosítás, együtt biztosítás és egyéb kockázatkezelési technikák - Globális felmelegedés hatásai - Fenntarthatóság 						
Kötelező irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> - Dögei Sándor (2011): Biztosításon I. , Aktuárius Jegyzetek, BCE, Budapest, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/384/1/Dogei_Sandor_2011.pdf - órai oktatási tananyagok MOODLE rendszerből elérhetők 						
Ajánlott irodalom és elérhetősége		Farkas Szilveszter: Biztosítás 2.0 Egyetemi jegyzet 2013. egyes fejezetei						

A tantárgy neve	magyarul	Projektmunka				Szintje	SZT
	angolul	Projectwork					TGT-100
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás		Gyakorlat	Labor			
Nappali					A	5	magyar
Levelező	Féléves	10	Féléves	0			
Tárgyfelelős oktató		Horváthné Fábíán Myrtil				beosztása	mesteroktató
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések					
		A félév során elsajátított ismeretekből közös projektmunka készítése, amely felkészül a szakdolgozatírás kurzusra. Cél a szakdolgozatírás témáinak megismerése, a szakdolgozati követelmények megismerése komplex feladatok megoldása során.					
Jellemző átadási módok		Előadás		nagyelőadásban közös előadás			
		Gyakorlat					
		Labor		-			
		Egyéb		-			
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás					
		<ul style="list-style-type: none"> ismeri a szakdolgozatírás követelményeit ismeri a szakdolgozati témákat és a kutatási módszereket ismeri a szakdolgozati témák és az egyes tantárgyak közötti kapcsolatot. 					
		Képesség					
		<ul style="list-style-type: none"> Képes a tanulmányai során elsajátított ismeretek alkalmazására projektfeladatok megoldása során. Képes szakmai véleményét, álláspontját előadni, szakmai alapokon érvelni. Képes a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére képes önállóan és csapatban is munkavégzésre. 					
		Attitűd					
<ul style="list-style-type: none"> Intuíció és módszeresség Problémamegoldó 							
Tantárgy tartalmának rövid leírása		Autonómia és felelősségvállalás					
		<ul style="list-style-type: none"> Bekapcsolódik a szakterületi problémákat feltáró és megoldást kereső munkacsoportok munkájába, képességeit és tudását közreadva együttműködik a csoport többi tagjával 					
Kötelező irodalom és elérhetősége		- Szakdolgozati témák megismerése és összekapcsolása az egyes tantárgyakkal,					
		- szakdolgozati forma megismerése és begyakorlása					
Ajánlott irodalom és elérhetősége		- a félév során elsajátított ismeretek projektmunka keretei között történő elmélyítése, elsősorban a szakdolgozati témák irányában.					
		Moodle-ba feltöltött tartalmak, oktatói segédanyagok					
		Moodle-ba feltöltött követelményrendszerben meghatározottak					

A tantárgy neve	magyarul	Biztosítók helye a pénzügyi intézményrendszerben				Szintje	SZT
	angolul	Position of the Insurance Companies in the Financial Sector					TGT-156
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás		Gyakorlat	Labor			
Nappali							
Levelező	Féléves	10	Féléves	5	Féléves	0	V
Tárgyfelelős oktató		neve		Dr. Keszi-Szeremlei Andrea		beosztása	f.tanár
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések					
		A biztosítók is a pénzügyi közvetítőrendszer fontos szereplői. Hagyományos értelemben a biztosításokon keresztül is megvalósulhatnak megtakarítások és szoros kapcsolat van a pénzügyi piacokkal, ugyanakkor a biztosítások közvetlenül vagy közvetve védhetik a pénzügyi szektor szereplőinek tevékenységét.					
Jellemző átadási módok		Előadás		Táblás nagyelőadásban közös előadás			
		Gyakorlat		kiscsoportos feladatmegoldás			
		Labor		-			
		Egyéb		-			
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás					
		<ul style="list-style-type: none"> • Pénzügyi tájékozottság • Ismeri a a tőkegazdálkodás folyamatait 					
		Képesség					
		<ul style="list-style-type: none"> • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaitól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására 					
		Attitűd					
<ul style="list-style-type: none"> • Innovatív szemlélet, • információ feldolgozási képesség, 							
Tantárgy tartalmának rövid leírása		Autonómia és felelősségvállalás					
		<ul style="list-style-type: none"> • Képes a biztosítási, pénzügyi, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására 					
Tantárgy tartalmának rövid leírása		- A pénz, pénzügyi politika - Pénzügyi közvetítő rendszer - A biztosítók szerepe a pénzpiacokon és a nemzetgazdaságban - Vállalkozási formák, vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek - Kapcsolódó piacok fejlődési irányai, változása és várható hatásai a biztosításra					
Kötelező irodalom és elérhetősége		MNB (2018): Pénzügyi- és biztosítási alapismeretek kijelölt fejezetek https://www.mnb.hu/letoltes/bkhv-tankonyv-2018.pdf egyes fejezetei MNB (2023): Biztosításközvetítői alapismeretek, 2023, https://www.mnb.hu/letoltes/biztositasi-oktatasi-segedanyag-2023.pdf					
Ajánlott irodalom és elérhetősége		Farkas Szilveszter: Biztosítás 2.0 Egyetemi jegyzet 2013.					

A tantárgy neve	magyarul	Pénzügyi számítások				Szintje	SZT
	angolul	Insurance Maths and Calculations Basics					TGT-253
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás		Gyakorlat	Labor			
Nappali							
Levelező		Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0
Tárgyfelelős oktató		neve		Dr. Keszi-Szeremlei Andrea		beosztása	f.tanár
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések					
		A biztosítási matematika alapjainak megismerése szükséges ahhoz, hogy megértsék a hallgatók, hogy milyen számítások alapozzák meg a biztosítási díjak kialakítását. A pénzügyi matematikától a különböző biztosítási termékek matematikai alapjaiig átfogó képet kapnak erről a viszonylag kevesek által művelt tudományos, mégis néha intuitív területről.					
Jellemző átadási módok		Előadás	Táblás nagyelőadásban				
		Gyakorlat	Kiscsoportos feladatmegoldás				
		Labor	-				
		Egyéb	-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás					
		<ul style="list-style-type: none"> Átfogó ismeretek a biztosító cég működéséről és belső folyamatairól ismeri a főbb számítási lépéseket, képleteket 					
		Képesség					
		<ul style="list-style-type: none"> Tágabb munkakörnyezetében a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalni, szakmai véleményét, álláspontját előadni, szakmai alapokon érvelni. a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére képes alapvető biztosításmatematikai számítások készítésére érti a főbb matematikai számítások alapját és képes azt értelmezni, magyarázni 					
		Attitűd					
Tantárgy tartalmának rövid leírása		<ul style="list-style-type: none"> Elkötelezett az igényes a minőségi munkára, kezdemenyező Személyes felelősséget vállal az elvégzett feladataiért és döntéseiért 					
		Autonómia és felelősségvállalás					
		<ul style="list-style-type: none"> Képes a biztosítási, pénzügyi. folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására 					
		A pénz időérték elve, A pénz időértéke , Jelenérték, jövőérték Kamat- és árfolyamszámítás, Hozamráta számítás Az életbiztosítások matematikája Hagyományos díjszámítás Díjtartalék számítás UL biztosítások Nem-életbiztosítások matematikája Biztosítástechnikai tartalék					
		-					
Kötelező irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi Példatár és Feladatgyűjtemény I., Eszterházi K. Egyetem Kiadó, 2019. MNB (2023): Biztosítási alapismeretek egyes – speciális banki számítási – fejezetei, https://www.mnb.hu/letoltes/biztositasi-oktatasi-segedanyag-2023.pdf 					
Ajánlott irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> Lovas Anita et al: Pénzügyi számítások – Bevezetés a pénzügyi termékek értékelésébe, Corvinus, Budapest, 2019, https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4465/1/PenzugyiSzamitasokKonyv_201912.pdf 					

A tantárgy neve		magyarul		Biztosítás és befektetés				Szintje	SZT	
		angolul		Insurance and Investments					TGT-210	
Felelős oktatási egység				Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék						
Kötelező előtanulmány neve				-						
Típus		Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve		
		Előadás		Gyakorlat						Labor
Nappali										
Levelező		Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0	F	5	magyar
Tárgyfelelős oktató				neve		Dr. Novoszáth Péter		beosztása	e.docens	
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)				Célok, fejlesztési célkitűzések						
				A különböző megtakarítási célú életbiztosítások megfelelő kezeléséhez magas szintű vagyongazdálkodási szaktudás szükséges. Egy-egy biztosító 80-100-150 Mrd Ft-nyi vagyont kezel, ami az ügyfelek összegyűjtött pénze, akik abban a reményben fizették be ezeket az összegeket, hogy megfelelő hozammal növelten visszkapják a tartam végén. Emiatt megfelelő gondossággal kell ezt a vagyont menedzselni. Ennek a tevékenységnek az alapjairól szól a tantárgy.						
Jellemző átadási módok				Előadás		Táblás nagyelőadásban				
				Gyakorlat		kiscsoportos foglalkozás				
				Labor		-				
				Egyéb		-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)				Tudás						
				<ul style="list-style-type: none"> • Ismeri a befektetési piacokat. • Tisztában van a tőzsde működésével és a főbb tőzsdei termékekkel • Pénzügyi tájékozottság megalapozott • Ismeri a tőkegazdálkodás folyamatait • Tisztában van a klasszikus és unit linked biztosítási termékekkel, az életbiztosítási alapokkal 						
				Képesség						
				<ul style="list-style-type: none"> • Tágabb munkakörnyezetében a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalni, • Képes szakmai véleményét, álláspontját előadni, • Képes szakmai alapokon érvelni. • Képes a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére 						
				Attitűd						
				<ul style="list-style-type: none"> • Elkötelezett az igényes a minőségi munkára, • Kezdeményező • Személyes felelősséget vállal az elvégzett feladataiért és döntéseiért • Elkötelezett a szakmai továbbképzéseken való részvétel iránt és az önfejlesztésre 						
				Autonómia és felelősségvállalás						
				<ul style="list-style-type: none"> • Képes a biztosítási, pénzügyi. folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására • Képességeit és tudását közreadva együttműködik a csoport többi tagját 						
Tantárgy tartalmának rövid leírása				<ul style="list-style-type: none"> • Befektetések a pénzpiacokon, a tőzsde működése • Klasszikus és unit linked biztosítások tartalékai, • Az életbiztosítási eszközalapok • Egyéb biztosítási kártartalékok 						
Kötelező irodalom és elérhetősége				<ul style="list-style-type: none"> - Bach György-Balogh Ildikó: Pénzügyi és biztosítási alapismeretek egyes fejezetei, Millennium Oktatási és Tréning Kft. - Banyár József: Életbiztosítás, BCE Kiadó, Budapest, 2016. 376. o. egyes fejezetei 						
Ajánlott irodalom és elérhetősége				Oktató által a Moodleba feltöltött anyagok						

A tantárgy neve	magyarul	Biztosítási ágazatok				Szintje	SZT
	angolul	Insurance sectors and areas					TGT-211
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás	Gyakorlat	Labor				
Nappali					F	5	magyar
Levelező	Féléves	15	Féléves	5	Féléves	0	
Tárgyfelelős oktató		neve		Dr. Keszi-Szeremlei Andrea		beosztása	f.tanár
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		<p>Célok, fejlesztési célkitűzések</p> <p>A biztosítás az élet minden területén jelen van. Biztosíthatjuk a lakásunkat, a gépkocsinkat, a vállalkozások az ingatlanait vagy éppen a tevékenységüket vagy az abból eredő károkat. Ugyanakkor köthetünk "humán-CASCO"-t magunkra vagy gondoskodhatunk a nyugdíjunktól vagy szeretteinkről. Ezeket a biztosításokat különböző ágazatokba soroljuk. Ezt a csoportosítást hivatott bemutatni ez a tantárgy.</p>					
Jellemző átadási módok		Előadás	Táblás Nagyelőadásban				
		Gyakorlat	Kiscsoportos foglalkozás				
		Labor	-				
		Egyéb	-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		<p>Tudás</p> <ul style="list-style-type: none"> Átfogó ismeretekkel rendelkezik a biztosító cég működéséről és belső folyamatairól Ismeri a magánbiztosítási és társadalombiztosítási formát Ismeri az élet- és nemélet típusú biztosítások jellemzőit Tisztában van a személy- és vagyonsbiztosítások típusaival Ismeri a felelősségbiztosítási formákat 					
		<p>Képesség</p> <ul style="list-style-type: none"> Képes az ügyfelek igényei alapján a biztosítási típusokat beazonosítani és a főbb jellemzőikről tájékoztatást nyújtani Képes a megszerzett tudásának alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, képes a problémamegoldó technikák felhasználására 					
		<p>Attitűd</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendszerszemléletű gondolkodás jellemzi problémamegoldó fejlődési, tudásbővítési igény jellemzi 					
		<p>Autonómia és felelősségvállalás</p> <ul style="list-style-type: none"> Bekapcsolódik a szakterületi problémákat feltáró és megoldást kereső munkacsoportok munkájába, Képességeit és tudását közreadva együttműködik a csoport többi tagjával 					
Tantárgy tartalmának rövid leírása		<p>Magánbiztosítás és társadalombiztosítás</p> <p>Élet- és nem életbiztosítások</p> <p>Személy- és vagyonsbiztosítások</p> <p>Felelősségbiztosítások</p> <p>Egyéni és csoportos biztosítások</p>					
Kötelező irodalom és elérhetősége		<p>Banyár József: Életbiztosítás, BCE Kiadó, Budapest, 2016. 376. o. egyes fejezetei</p> <p>- belső céges tananyagok</p>					
Ajánlott irodalom és elérhetősége		<p>oktató által meghatározott és MOODLE-ba feltöltött anyagok</p>					

A tantárgy neve	magyarul	Marketing és üzleti kommunikáció				Szintje	SZT
	angolul	Marketing and business communication					TGT-212
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok					Követelmény	Kredit
	Előadás		Gyakorlat	Labor			
Nappali						5	magyar
Levelező		Féléves	10	Féléves	5		
Tárgyfelelős oktató		neve		Dr. Kókuti Tamás		beosztása	e.docens
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések A matematikusok, a termékfejlesztés és a kapcsolódó területek által kialakított termékeket / folyamatokat el kell juttatni a közvetítőkhöz és a végfelhasználókhöz. Ehhez biztosít folyamatosan bővülő eszköztárat a marketing és az értékesítés.					
Jellemző átadási módok		Előadás		Táblás nagyelőadásban			
		Gyakorlat		Kiscsoportos foglalkozás formájában			
		Labor		-			
		Egyéb		-			
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ismeri a marketing alapvető fogalmait • Tisztában van a marketingkommunikáció elemeivel és alapvető fogalmaival, • Ismeri a főbb marketingstratégiákat • Tisztában van az internetes kommunikáció főbb elemeivel, • Ismeri az internetes értékesítés lépéseit, sikerének követelményeit • Tisztában van a sikeres személyes kommunikáció követelményeivel 					
		Képesség					
		<ul style="list-style-type: none"> • Képes a tágabb munkakörnyezetében a különböző szakterületeken dolgozó szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalni, • képes szakmai véleményét, álláspontját előadni, szakmai alapokon érvelni. • képes az online térben sikeresen kommunikálni, gondolatait megfogalmazni és leírni. • Képes a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére 					
Tantárgy tartalmának rövid leírása		Attitűd					
		<ul style="list-style-type: none"> • Intuíció és módszeresség • pozitív hozzáállás • segítőkész viselkedés jellemzi 					
		Autonómia és felelősségvállalás					
Kötelező irodalom és elérhetősége		<ul style="list-style-type: none"> • Bekapcsolódik a szakterületi problémákat feltáró és megoldást kereső munkacsoportok munkájába, • képességeit és tudását közreadva együttműködik a csoport többi tagjával 					
		<ul style="list-style-type: none"> • Emberi kommunikáció • Verbális és non-verbális kommunikáció • Üzleti- és marketingstratégia • Internetes kommunikáció és értékesítés • A személyes emberi kommunikáció 					
Ajánlott irodalom és elérhetősége		Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia: Marketing alapismeretek, Akadémia Kiadó, 2016. egyes fejezetei Mitev Ariel Zoltán, Hofmeister-Tóth Ágnes: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, 388 ol. ISBN: 9789630585323, Akadémia Kiadó,					
		Moodle-ba feltöltött követelményrendszerben meghatározottak					

A tantárgy neve	magyarul	Szakedolgozatírás				Szintje	SZT
	angolul	Thesis writing					TGT-213
Felelős oktatási egység		Társadalomtudományi Intézet, Gazdálkodástudományi Tanszék					
Kötelező előtanulmány neve		-					
Típus	Heti óraszámok				Követelmény	Kredit	Oktatás nyelve
	Előadás	Gyakorlat	Labor				
Nappali					F	10	magyar
Levelező	Féléves	5	Féléves	0	Féléves	0	
Tárgyfelelős oktató		neve		Horváthné Fábíán Myrtil		beosztása	gazdasági tanár
A kurzus képzési célja, indokltsága (tartalom, kimenet, tantervi hely)		Célok, fejlesztési célkitűzések					
		A tanulmányaik során elsajátított ismeretek rendszerezéseként a szakképzési szak tantárgyaihoz kapcsolódóan egy választott témában kutatást végez és szakedolgozatot ír. A kutatás egyfelől a szakirodalmi háttér áttekintése, rendszerezése, másfelől primer és szekunder adatok gyűjtése, elemzése, javaslatok megfogalmazása					
Jellemző átadási módok		Előadás	Minden hallgatónak nagy előadóban, táblás előadás. Projektor használata.				
		Gyakorlat	-				
		Labor	-				
		Egyéb	-				
Követelmények (tanulmányi eredményekben kifejezve)		Tudás					
		<ul style="list-style-type: none"> ismeri a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gazdasági változási lehetőségeket, irányokat tudja alkalmazni a fenntartható pénzügyi eszközöket 					
		Képesség					
		<ul style="list-style-type: none"> a fenntartható fejlődés pénzügyi-gazdasági háttéréhez igazodó eszközöket alkalmazni magánéletében és munkájában is képes javaslatokat megfogalmazni a fenntartható pénzügyi (közgazdasági) helyzetek javítása céljából 					
		Attitűd					
Tantárgy tartalmának rövid leírása		<ul style="list-style-type: none"> Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos ismeretek megismerésére és befogadására. Érdeklődő a szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök tekintetében. 					
		Autonómia és felelősségvállalás					
Tanulói tevékenységformák		<ul style="list-style-type: none"> Felelősségvállalás saját munkája és társai munkája iránt. 					
		A tanulmányaik során elsajátított ismeretek rendszerezéseként a szakképzési szak tantárgyaihoz kapcsolódóan egy választott témában kutatást végez és szakedolgozatot ír.					
Tanulói tevékenységformák		Előadás:					
		<ul style="list-style-type: none"> Elméleti anyag önálló feldolgozása 20%, önálló kutatómunka és elemzés 80%. 					
Kötelező irodalom és elérhetősége		a szakedolgozati témához igazodó könyvek és cikkek, az intézet szakedolgozatírással kapcsolatos követelményeit tartalmazó „Útmutató Szakedolgozatot író hallgatók részére”					
Ajánlott irodalom és elérhetősége							