**SILLABUSZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Intézmény neve** | | | Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad | | | | | | | | | | | |
| **Kar** | | | Gazdaság és Társadalomtudományi Kar | | | | | | | | | | | |
| **Szak** | | | Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje, | | | | | | | | | | | |
| **Tantárgy megnevezése** | | | Az üzleti tervezés menedzsmentje, VFM1203 Managementul planului de afaceri | | | | | | | A tantárgy típusa | | | | |
| DA | | | **SN** | |
|  | | | x | |
| **II.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **Tantárgy felépítése (heti óraszám)** | | | | | | | | | |
| Szemeszter | | Kreditek száma | | | Előadás | Szeminárium | | | Gyakorlat | | | Projekt | | |
| 2 | | 6 | | | 2 | 1 | | | - | | | - | | |
| **III.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tantárgy besorolása** | | | | kötelező | | | opcionális | | | fakultatív | | | | |
| (x–el jelölni) | | | | X | | |  | | |  | | | | |
| **IV.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tantárgy oktatója** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | előadás | | | | szeminárium | | gyakorlat | | | | projekt |
| **Vezetéknév, keresztnév** | | | | Nábrádi András | | | | Nábrádi András | |  | | | |  |
| **Intézmény** | | | | PKE-GTK | | | | PKE-GTK | |  | | | |  |
| **Tanszék/Intézet** | | | | Gazdaságtudományi | | | | Gazdaságtudományi | |  | | | |  |
| **Tudományos fokozat** | | | | CSc, PhD | | | | CSc, PhD | |  | | | |  |
| **Didaktikai fokozat** | | | | egyetemi tanár, MBA | | | | egyetemi tanár, MBA | |  | | | |  |
| **Besorolás (főállású /társult)** | | | | Főállású | | | | Főállású | |  | | | |  |
| **Életkor** | | | | 66 | | | | 66 | |  | | | |  |
| **V.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A tantárgy célkitűzései**  **Általános célkitűzések:** A tantárgy célkitűzése, hogy a tananyagot abszolváló hallgatók tisztában legyenek az üzleti tervezés fő területeivel, a tervezés módszerivel, azt készség szinten tudják  alkalmazni, megvalósítani.  **Kognitív kompetenciák:** A hallgató olyan alapvető ismeretekre tesz szert, amelyek révén  eligazodik a vállalati tervezés módszertanában, azokat megértve tudja a speciális eljárásokat a legmodernebb megközelítéseket elsajátítani. A kurzus előadásai az üzleti tervezés 12  részterületére terjednek ki, felhasználásra kerülnek a korábbi szemeszterben készített stratégiai terv elemei.  **Szakmai kompetenciák:** Legyen tisztában a vállalati tervezés csoportosításival, ismerje a tervek egymásra épülésének rendszerét a tervezéshez szükséges elemzések módszereit.  Tudja elhelyezni az elemzések alapján a vállalati stratégiai irányokat, a defenzív, az offenzív és az intenzív területekre a vállalaton belül. Értse a módszerek alkalmazási korlátait és lehetőségeit, azok előnyeit és hátrányait.  Legyen képes ismereteit felhasználni az üzleti környezet elemzésére, a koncepciók kialakítására, majd a terv végső kimunkálására. Tudja alkalmazni a gyakorlatban a tantárgy tanulásakor megszerzett ismereteket.  **Érzelmi és érték-kompetenciák:** A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató, megfelelő  gazdálkodástudományi tudás, továbbá korszerű stratégiai szemlélet birtokában a végzés után az új szakmai információkat, kutatási eredményeket megfelelően értelmezni és értékelni tudja, továbbá alkalmas legyen gazdaságtudományi ismereteit gyarapítani. A hallgató ennek köszönhetően olyan gazdaságtudományi alapokkal bír, ami hozzásegíti ahhoz, hogy a szakmai feladatait hatékonyan végezze. | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tantárgy tartalma** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VI.A. Előadások** | | | | | | | | | | Óraszám | | | |
| 1. hét | **Téma:** Az üzleti tervezés fontossága, a tervezés célja, sajátosságai, a tervezés fajtái, szintjei, összefüggésük  **Kulcsszavak:** terv, sajátosságok  **Bibliográfia:** Nábrádi A.-Pupos T. (szerk). A stratégiai és az üzleti tervezés gyakorlata. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010.  Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **6-13. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 2. hét | **Téma:** A tervezés fogalmi lehatárolása, történeti áttekintés, a tervezési motiváció, a tervezés folyamatszervezési szempontjai, forgatókönyvek **Kulcsszavak:** lehatárolás, tervezési motiváció, forgatókönyvek  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **14-18. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 3. hét | **Téma:** Az üzleti terv célterületei, az üzleti terv célja, az üzleti terv fő részei, azonosító adatok, vezetői összefoglaló. **Kulcsszavak:** Üzleti terv részei, azonosítók, vezetői összefoglaló  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **19-25. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 4. hét | **Téma:** A vállalkozás bemutatása, benne jövőkép, küldetés  **Kulcsszavak:** cégbemutatás  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **26-29. oldal + a stratégiai terven (első félév) elkészített anyag kiegészítése** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 5. hét | **Téma:** Az üzleti szektor elemzése. PEST analízis  vállalkozás külső mikro-környezetének elemzése, Porter féle öttényezős modell, Külső Faktor Értékelő Mátrix felállítása, értelmezése.  **Kulcsszavak:** Makro-környezet, PEST analízis, 5 erő modell, KFÉM  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **26-33. oldal + a stratégiai terven (első félév) elkészített anyag kiegészítése** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 6. hét | **Téma:** Termelés és szolgáltatás. A vállalkozás belső tényezőinek  elemzése, erőforrás alapú megközelítés, kulcsfontosságú belső tényezők alapú megközelítés, értéklánc alapú megközelítés. A Belső Faktor  Értékelő Mátrix meghatározásának számításmenete **Kulcsszavak:** RBV, KBT, VCA analízisek BFÉM mátrix **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **36-38. oldal + a stratégiai terven (első félév) elkészített anyag kiegészítése** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 7. hét | **Téma:** Marketing terv**.** Benne: Versenytárs elemzés, a Competitive Profile Matrix (versenyképességi mátrix) elemi felállítása, **Kulcsszavak**: CPM, marketing  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **38-56. oldal + a stratégiai terven (első félév) elkészített anyag kiegészítése** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 8. hét | **Téma:** Marketing terv. Potenciális stratégiai irányok meghatározása, intenzív stratégiák, piacmélyítés-eladásösztönzés, piacfejlesztés,  termékfejlesztés, kapcsolt és nem kapcsolt diverzifikációk.  **Kulcsszavak:** SWOT, BCG, SPACE, GE mátrixok, marketing költségvetés  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **38-56. oldal + a stratégiai terven (első félév) elkészített anyag kiegészítése** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 9. hét | **Téma:** Működési szolgáltatási terv.  **Kulcsszavak:** termelés, szolgáltatás  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **57-73. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 10.  hét | **Téma:** Menedzsment, szervezet felépítés  **Kulcsszavak:** szervezeti diagram  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **74-77. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 11.  hét | **Téma:** Pénzügyi szerkezet és tőkésítés  **Kulcsszavak:** hitelfelvétel, visszafizetési garanciák  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **78-108. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 12.  hét | **Téma:** A pénzügyi terv I.  **Kulcsszavak:** Mérleg, eredménykimutatás, költségkalkulációk  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **78-108. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 13.  hét | **Téma:** A pénzügyi terv II.  **Kulcsszavak:** Erőforrás reallokáció, cash-flow kimutatás, főbb pénzügyi mutatók  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **78-108. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 14.  hét | **Téma:** Kockázat elemzés, főbb mérföldkövek, Gantt diagram  **Kulcsszavak:** Gantt diagram, kockázatelemzés  **Bibliográfia:** Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-80290-7-0, **109-112. oldal** | | | | | | | | | | 2 | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **VI. B. Szemináriumok** | | | | | | | | | | Óraszám | | | |
| 1.  hét | **Téma:** A hallgató megismeri az üzleti tervezés történetét, a tervezési  típusokat, a tervezés fázisainak bemutatásával ráhangolódik a témakör sajátosságaira.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai): -** | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2. hét | **Téma:** A hallgatók tisztában lesznek az üzleti tervezés kialakításának menetével, a tervezési folyamattal  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** - | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3. hét | **Téma:** Az üzleti terv részei, azonosító adatok, küldetés és jövőkép, vezetői összefoglaló lényege  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** A hallgatók csapatmunkában elkezdik egy működő cég üzleti tervének összeállítását. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 4. hét | **Téma:** A vállalkozás bemutatása, a küldetés és jövőkép módosítása, ha szükséges  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** A hallgatók csapatmunkában begyűjtik a vállalkozásról a szükséges alapinformációkat, cégtörténet, vezető tisztségviselők, főbb termékek, szolgáltatások, az előző 3-5 év fontosabb termelési/szolgáltatási termékei, üzleti partnereik, célpiacaik, jövőbeni koncepcionális terveik | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 5. hét | **Téma:** Az üzleti szektor elemzése. A politikai a gazdasági a szocio- kultúrális és a technológiai tényezők vizsgálatának alapszabályait  elsajátítva képesek lesznek a makrokörnyezeti elemzésekre. A Porter f. 5 erő modell alkalmazásával a külső mikrokörnyezet elemzésének  metodikáját sajátítják el, a KFÉM mátrix alkalmazásával a különböző elemek sztenderdizálása történik és számszerűsíthetővé válik azok hatása a vállalkozásra.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** KFÉM mátrix összeállítása | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 6. hét | **Téma:** A termelés és szolgáltatás bemutatása, részletezése.  A három eltérő metódusra épülő belső elemzés lehetővé teszi, hogy eltérő szektorba tartozó vállalkozások esetében is objektív vizsgálati eredmények születhessenek.  BFÉM mátrix alkalmazásával a különböző belső tényezők  sztenderdizálása történik és számszerűsíthetővé válik a javítandó területek egyébként heterogén befolyása.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** A termelési-szolgáltatási terv elkészítése. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 7. hét | **Téma:** A marketing terv elkészítése I. Vevő szegmentáció, vevők felmérése, piackutatás lehetőségei. A versenytárs elemzés alapjául a Consumer Satisfaction Index, illetve az abból levont következtetések  szolgálnak. Ezt követően lehet a CPM mátrix alkalmazásával objektív alapokra fektetni az összehasonlítást. A standardizálás módszerével kvantitatív számszerűsítések válnak valóvá.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Vevőelemzés, versenytárs elemzés CPM felállítása | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 8. hét | **Téma: Marketing terv folytatása.** A potenciális stratégiai irányok meghatározása, termelés szolgáltatási terv és a marketing terv összhangjának biztosítása. Marketing kiadások tervezése.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** A marketing terv véglegesítése. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 9. hét | **Téma:** A működési szolgáltatási terv elkészítése. A marketing tervben rögzített kibocsájtásoknak megfelelően a termelési-szolgáltatási  technológiák kibontása, tervezése, a naturális ráfordítások alapadatainak begyűjtése, havi bontásban a ráfordítások és a várható hozamok | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  | tervezése.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Működési terv elkészítése. | | | | | | | | | |  | | | |
| 10.  hét | **Téma:** Menedzsment és szervezetfejlesztési terv. Döntési szintek, felelősségek, jogok és kötelezettségek a vállalkozásban. A szervezeti  organogram jelenlegi és a jövőbeni lehetséges állapotának felvázolása. **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Szervezeti organogram, döntési szintek tervezése. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 11.  hét | **Téma:** Pénzügyi szerkezet és tőkésítés. A finanszírozás lehetséges módozatai, külső források igénybevétele, hitelfelvétel egy konkrét bővítés megvalósítása érdekében.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Hitelkérelem beépítése az üzleti tervbe. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 12.  hét | **Téma:** Pénzügyi terv I. A bevételek havi bontásban v. Tervezése. A kiadások havi bontásban v. tervezése. Az anyagköltségek terve, a személyi jellegű ráfordítások terve, külső szolgáltatások  igénybevételének terve, tárgyi eszközök értékcsökkenése, ÁFA elszámolások, adófizetési kötelezettségek.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Bevételek, kiadások havi ütemezésű tervének elkészítése | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 13.  hét | **Téma:** Pénzügyi terv II. Eredmény-elszámolás terve, mérlegkészítés, fontosabb pénzügyi mutatók meghatározása.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** Eredmény-kimutatás, pénzügyi mérleg elkészítése, főbb pénzügyi mutatók meghatározása. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 14.  hét | **Téma:** Kockázatelemzés, ütemezés, a Gantt diagram alkalmazása.  **A hallgató kötelezettségei (feladatai):** A kockázati és az ütemezési terv elkészítése. | | | | | | | | | | 1 | | | |
| **VII. Általános bibliográfia** | | | | | | | | | | | | | | |
| Szőllősi L. – Szűcs I.: Az üzleti tervezés alapjai. Debreceni Egyetem, 2015. ISBN 978-615-  80290-7-0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIII.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tevékenységi formák** | | | | **Didaktikai módszerek** | | | | | | | | | | |
| **Előadás** | | | | PPT prezentáció, esettanulmányok, gyakorlati példák | | | | | | | | | | |
| **Szeminárium** | | | | Saját terv készítése | | | | | | | | | | |
| **IX.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Értékelés formája** | | | | **Értékelés**  **(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, gyakorlat, egyéb)** | | | | | | | **Százalék az érdemjegyből** | | | |
| **Vizsga** | | | | A félév során az előadáson elhangzottak  alapján egy konkrét vállalkozás üzleti tervének csoportmunkában történő elkészítése. A terv benyújtását követően (írásbeli értékelés) azt szóban is meg kell védeni. Az írásbeli rész  max. 60%, a szóbeli max.40% eredményei alkotják a végső érdemjegyet. | | | | | | | 60 | | | |
| **Kollokvium** | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Szeminárium** | | | | Folyamatos tervkészítés | | | | | | | 40 | | | |
| **Egyéb pontosítások:** | | | | | | | | | | | | | | |

Dátum Tantárgy oktatója

2022. szeptember 25. Prof. Dr. Nábrádi András