**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 tudjákalkalmazni, megvalósítani.**Kognitív kompetenciák:** A hallgató olyan alapvető ismeretekre tesz szert, amelyek révéneligazodik a vállalati tervezés módszertanában, azokat megértve tudja a speciális eljárásokat a legmodernebb megközelítéseket elsajátítani. A kurzus előadásai az üzleti tervezés 12részterületére 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, megfelelőgazdálkodástudományi 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 analízisvállalkozás 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 tényezőinekelemzése, erőforrás alapú megközelítés, kulcsfontosságú belső tényezők alapú megközelítés, értéklánc alapú megközelítés. A Belső FaktorÉrtékelő 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 tervezésitípusokat, 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 alapszabályaitelsajátítva képesek lesznek a makrokörnyezeti elemzésekre. A Porter f. 5 erő modell alkalmazásával a külső mikrokörnyezet elemzésénekmetodikáját 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 tényezőksztenderdizálása 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 következtetésekszolgálnak. 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-szolgáltatásitechnológiák 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 szervezetiorganogram 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 szolgáltatásokigénybevételének 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 elhangzottakalapján egy konkrét vállalkozás üzleti tervének csoportmunkában történő elkészítése. A terv benyújtását követően (írásbeli értékelés) azt szóban is meg kell védeni. Az írásbeli részmax. 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