

Finansiell planering

Fristående- och programkurs

7.5 hp

Financial Planning

722G64

Gäller från:

Fastställd av

Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd

Fastställandedatum

2007-12-11

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

- Affärsjuridiska kandidatprogrammet
- Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska och matematik, som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllt, samt genomgången kurs i redovisning.

Lärandemål

Kursen syftar till att förbereda studenterna för att kunna verka inom finansbranschen inom bl a företagsanalys.

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

- analysera och förstå ett företags kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet skall uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod,
- analysera och förstå ett företags lönsamhet utifrån flera parametrar.

Kursinnehåll

Finansiell planering innefattar alla de åtgärder med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, som krävs för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet skall uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod.

Följande moment ingår i kursen:

- Formulering av finansiell strategi, finansiella styrmål på både kort och lång sikt.
- Finansiell analys.
- Nyckeltal för styrning.
- Företagsvärdering.
- Beräkning av kapitalbehov.
- Likviditetsstyrning.
- Metoder att bestämma en investerings lönsamhet.
- Företagets kapitalförsörjning. Sambanden mellan lönsamhet, soliditet och tillväxt.
- Val av kapitalstruktur.
- Lönsamhetsstyrning.
- Den finansiella strategins konsekvenser: budgeterad finansieringsanalys, resultat- och balansräkning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och tillämpningsövningar. De senare utförs som eget arbete/grupparbete. Till vissa lektioner skall grupperna utforma skriftliga rapporter. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker dels genom inlämningsuppgifter, ovan nämnda rapporter och aktivt deltagande i de lektioner där rapporterna diskuteras, dels genom projektarbete och en skriftlig och enskild tentamen. Vad beträffar projektarbetet så sker detta genom medverkande i ett för kurserna Organisationens finansiella omgivning och Finansiell planering gemensamt projekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling