Finansiell planering

Fristående- och programkurs

7.5 hp

Financial Planning

722G64

Gäller från: 2010 HT

Fastställd av
Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd

Fastställandedatum
2007-12-11

Huvudområde
Företagsekonomi

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1F

Kursen ges för
- Affärsjuridiska kandidatprogrammet
- Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
- Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
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 omgivningar och Finansiell planering gemensamt projekt.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination 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 ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska 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