

Finansiell planering

Fristående- och programkurs

7.5 hp

Financial Planning

722G64

Gäller från: 2021 HT

Fastställd av

Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd

Fastställandedatum

2007-12-11

Revideringsdatum

2021-10-15

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

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna

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

Kursinnehåll

I kursen behandlas företagsanalys med koppling till finansbranschen. 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 ska 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 och lektioner.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

- individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Slutbetyg baseras på resultatet på den skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinators 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