

# Finansiell planering

Fristående- och programkurs

7.5 hp

Financial Planning

723G39

Gäller från: 2013 VT

**Fastställd av**

Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd

**Fastställandedatum**

2012-10-12

**Gavs sista gången**

VT 2024

**Ersätts av**

772G06

## Huvudområde

Företagsekonomi

## Utbildningsnivå

Grundnivå

## Fördjupningsnivå

G1F

## Förkunskapskrav

Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp inklusive Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring med minst 15 hp godkända eller motsvarande

## Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för sambandet mellan kapitalmarknadens avkastningskrav och kravet på finansiell styrning
- analysera riskens, affärs- och finansiell-, effekt på avkastningskravet såväl på företagets tillgångar som dess egna kapital
- analysera och bedöma företagets finansiellt starka och svaga sidor
- förklara sambandet mellan händelser i ett företags relationer med omvärlden och dess kassaflöde
- ställa upp en likviditetsbudget med olika tidshorisonter
- ge förslag på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problem inom områdena avkastning och risk
- redogöra för självfinansieringsförmågans betydelse för tillväxt under finansiell balans
- använda metoder för kapitalbehovsberäkning såväl i igångvarande verksamhet som i nya projekt
- ge förslag på metoder för att minska kapitalbindningen i såväl anläggnings- som rörelsekapital
- utvärdera investeringsförslag med hjälp av olika räntemetoder och pay back
- beskriva kalkylräntans effekt på utbetalningarna och inbetalningarna
- förklara innebörden av måttet internränta och dess relation till kalkylräntan

## Kursinnehåll

Finansiell planering innefattar alla åtgärder som krävs med avseende på kapitalanvändning och kapitalanskaffning, för att en koncern, ett företag eller någon annan organisatorisk enhet ska uppnå jämvikt mellan de totala in- och utbetalningarna under en bestämd tidsperiod. I kursen ingår att inhämta kunskap om ett företags finansiella strategi och styrmål, både på lång och kort sikt. Den studerande skall genom företagsanalys kritiskt kunna granska den information som erhålls ur externa rapporter samt bedöma bokslutspolitiska åtgärder och deras inverkan på periodresultat och självfinansieringsförmåga.

## Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom en kombination av föreläsningar, lektioner och enskilda uppgifter samt arbeten i grupp. Grupperna förbereder skriftliga rapporter till vissa lektionstillfällen. Aktiv obligatorisk närvaro krävs av samtliga gruppmedlemmar vid dessa tillfällen. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

## Examination

Kursen examineras genom arbetsuppgifter under kursens gång samt ett avslutande skriftligt prov. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

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