

Valgfagskatalog

Finansbachelor årgang 2015-2019, 3. Semester

Marts 2018

Indhold

Udvidet Statistik - 5 ECTS	4
Finansielle Investeringsstrategier - 5 ECTS	5
Private Banking - 5 ECTS	6
Videregående kvantitative analyser - 5 ECTS	7
Eksternt regnskab - 5 ECTS.....	9

Krav for at få merit til cand.merc:

Studieretning på Finansbachelor	Adgang til Cand.merc.	Adgang til Cand.merc. Aud
Finansielle forretninger Ejendomshandel Ejendomsadministration Forsikring	Udvidet Statistik Videregående kvantitative analyser Internt <i>eller</i> eksternt regnskab (5 ECTS)	Udvidet Statistik Videregående kvantitative analyser Internt (5 ECTS) <i>og</i> Eksternt (5 ECTS)
Økonomistyring	Udvidet Statistik Videregående kvantitative analyser	Udvidet Statistik Videregående kvantitative analyser

Hvilke fag, man skal vælge, for at have de bedste muligheder for at blive optaget på cand.merc, på SDU fremgår af ovenstående tabel.

IBA udbyder Udvidet statistik, Videregående kvantitative analyser og eksternt regnskab.

Forudsætning for valgfag oprettes:

For at et valgfag oprettes skal der være minimum 7 tilmeldt. Dette gælder dog ikke for videregående statistik og videregående kvantitative analyser. Disse to valgfag bliver oprettet uanset antal tilmeldte.

Afvikling af undervisningen:

Undervisningen i valgfagene afvikles i perioden fra 13. august til og med oktober. Dog vil undervisningen i udvidet statistik først blive afsluttet ultimo november.

Valg af fag:

Hver studerende skal sende en mail til hme@iba.dk. Deadline er den **15. maj kl. 12.00**.

I mailen skal følgende fremgå:

- Hvilken studieretning, man har haft
- De udbudte valgfag i en prioriteret rækkefølge
- Angiv om I ønsker 3 valgfag (dvs 2 + udvidet statistik) for at sikre adgangen til cand.merc.

Bemærk

IBA forbeholder sig retten til at justere i læringsmålene for videregående kvantitative analyser samt eksternt regnskab efter dialog med SDU.

Udvidet Statistik - 5 ECTS

Formål:

Målet er, at den studerende får en dybere viden om sandsynlighedsregning og sandsynlighedsfordelinger, der tidligere er anvendt i forbindelse med hypoteseafprøvning. Den studerende skal endvidere, ud fra statistisk teori, kunne foretage videregående analyse og vurdering af en given markedsføringsopgave, en erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling.

Den studerende skal have viden om:

- Beskrivende statistik og sandsynlighedsregning
- Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
- Skalering
- Stikprøvet teori
- Udarbejdelse af test for goodness of fit
- Udarbejdelse af test vedr. antalstabeller
- Variansanalyse

Den studerende skal have færdigheder i at:

- Beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation
- Foretage sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger
- Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder
- Opstille punkt- og konfidensintervaller samt fortolke disse
- Undersøge for ens middelværdier ud fra hypotesetest og konfidensinterval i form af ensidig variansanalyse

Den studerende skal opnå kompetencer i:

- Selvstændigt med afsæt i sandsynlighedsteorien at vurdere konkrete opgaver i den finansielle sektor
- At kunne vurdere beskrivende statistik over markeds-mæssige problemstillinger
- At kunne vurdere anvendte dataindsamlingsmetoder

Eksamensform

Valgfagsdelen afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen i læringsmålene for faget.

Der gives karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes skriftlige præsentation

Finansielle Investeringsstrategier - 5 ECTS

Formål:

Målet er at du som studerende opnår teoretisk og ikke mindst praktisk viden om en række finansielle investeringsstrategier – "how smart money invests". Faget vil således med udgangspunkt i et teoretisk fundament i høj grad være orienteret mod praksis. Blandt andet vil vi løbende gennem faget få en række professionelle investorer til at komme at fortælle om deres investeringsstrategier. Faget er målrettet alle med interesse i investering, og vi bygger alene ovenpå obligatoriske fag som finansiering og finansiell risikostyring, makroøkonomi og privatøkonomi.

Den studerende skal have viden om:

- Generel porteføljekonstruktion og handelsstrategier
- Alternative investeringsstrategier ved investering i enkeltaktier
- Alternative investeringsstrategier ved investering i aktieindeks, råvareindeks m.m.
- Rente- og valutakursstrategier
- Arbitragemuligheder

Den studerende skal have færdigheder i at:

- Beskrive og analysere alternative investeringsstrategier
- Udarbejde forslag til investeringsstrategier

Den studerende skal opnå kompetencer i at:

- Vurdere fordele og ulemper ved alternative investeringsstrategier
- Medvirke til rådgivning om investeringsstrategier

Eksamensform

Valgfagsdelen afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen i læringsmålene for faget.

Der gives karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes skriftlige præsentation.

Private Banking - 5 ECTS

Formål:

Målet er at bibringe den studerende generel viden om teoretiske og praktiske aspekter i forhold til at arbejde med private-banking-kunder og salg til denne specielle kundegruppe. Faget vil i vid udstrækning basere sig på cases såsom Lego, Bestseller, Rockefeller m.m.

Den studerende skal have viden om:

- Private-banking-branchen både i et globalt og i et lokalt perspektiv.
- Relevante teorier inden for markedsføring og familiearveret. Herunder hvilke eksperter der er relevant at tilknytte kunden.
- Generationsskifte og virksomhedsophør.
- Skatteoptimering af formuer.

Den studerende skal have færdigheder i at:

- Kunne indgå i udarbejdelsen og vurdering af en investeringsstrategi for en private-banking-kunde.
- Kunne udarbejde og kommunikere en salgsstrategi for private-banking-kunder.
- Kunne foreslå generelle skatteoptimeringer i samspil med investeringsstrategien.

Den studerende skal opnå kompetencer i at:

- Selvstændigt kunne udarbejde en investeringsstrategi for en formuende kunde.
- Kunne rådgive eller henvise til rådgivning af alle relevante perspektiver ved rådgivning af en formuende familie.

Eksamensform

Valgfagsdelen afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen i læringsmålene for faget.

Der gives karakter efter 7-trinskalaen for den studerendes skriftlige præsentation

Videregående kvantitative analyser - 5 ECTS

Indhold:

Kvantitativ analyse er et vigtigt redskab i forbindelse med bl.a. markedsanalyse. Faget har til formål at sætte den studerende i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre et kvantitativt undersøgelsesprojekt. Faget supplerer den viden, der er erhvervet i fagene "Marketing" samt "Relations- og servicemarketing". I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

- give viden om metoder og faser i kvantitative undersøgelsesprojekter
- give færdigheder til opstilling af undersøgelsesdesign, begrundelse for operationalisering og spørgeskemadesign, vurdering af validitet og reliabilitet i kvantitative undersøgelser samt indsamling og analyse af kvantitative data.
- give kompetence til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et undersøgelsesprojekt samt formidle undersøgelsesresultater til fagfæller.

Desuden sigtes der mod at give den studerende forståelse for hele markedsanalyseprocessen inklusiv samspillet mellem kvalitative og kvantitative markedsanalysemetoder.

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder træning i kvantitativ undersøgelsesmetodik og brug af SPSS. Konkret indebærer det

- formulering af markedsanalyseproblemstilling og design,
- udfærdigelse af spørgeskema,
- opstilling af hypoteser og hypotesetest samt
- indføring i teknikker til analyse af kvantitative data: eksempelvis, Faktoranalyse, variansanalyse, regressionsanalyse og klyngeanalyse.

Viden

Den studerende har:

- Viden om fagets emner
- Viden om beskrivelse og sammenfatning og grundideen for hvert af de enkelte analyseteknikker
- Evnen til selvstændigt at kunne argumentere og vurdere i hvilke situationer teknikken hensigtsmæssigt kan bringes i anvendelse.

Færdigheder

Den studerende kan:

- Hensigtsmæssigt og kritisk foretage metodevalg i et kvantitativt undersøgelsesprojekt ud fra en given problemformulering
- Indsamle data og analysere og fortolke data i relation til en given problemformulering.

Kompetencer

Den studerende kan:

- Tilrettelægge og gennemføre et kvantitativt undersøgelsesprojekt for en virksomhed.

Bedømmelseskriterier

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.

Prøven er et gruppeprojekt samt efterfølgende individuel mundtlig eksamen.

Eksternt regnskab - 5 ECTS

Indhold

De studerende opnår kendskab til særlige dele af årsrapporter for virksomheder (A/S'er og ApS'er), herunder pengestrømsopgørelser, koncernregnskab, udskudt skat og supplerende regnskabsformer, så de studerende bliver i stand til at gennemskue indholdet og kunne analysere årsrapporten.

Viden

Den studerende har:

- Viden om almindelige og principielle begreber, metoder og modeller anvendt i forbindelse med en virksomheds bogføring og årsafslutning, og redegøre for fordele og ulemper herved
- Viden om almindelige og principielle begreber, metoder og modeller anvendt i forbindelse med en virksomheds bogføring og årsafslutning, og redegøre for fordele og ulemper herved
- Viden, så man kan beskrive, forklare, sammenfatte og analysere almindeligt anvendte regnskabsteorier

Færdigheder

Den studerende kan:

- Forklare, relatere, og analysere almindelige og principielle begreber, metoder og modeller som anvendes i forbindelse med en virksomheds transaktionsregistreringer og bogholderi, og kunne forklare forskelle på de respektive begreber, metoder, og modeller
- færdigheder i at analysere og anvende bogholderiet som basis for årsafslutning og opstilling af resultatopgørelse og balance
- færdigheder i at udvælge, beskrive og anvende regnskabsmetoder og modeller, der er relevante i den konkrete situation
- færdigheder i at analysere og anvende simple metoder til opgørelse af vareforbrug og værdi af varebeholdninger i ordre- og procesregnskaber.
- analysere og anvende transaktionsdata mv. på små cases, for eksempel til opstilling af et bogholderi af begrænset omfang, herunder bogholderi for simple produktionsvirksomheder (også via IT systemer)

Kompetencer

Den studerende kan:

- Forstå sammenhængen mellem årsrapportens enkelte dele.

- Fastsætte og beregne virksomhedens værdi og kursværdi af virksomhedens aktier

Bedømmelseskriterier

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.

Prøven er en individuel 2-timers skriftlig ekstern prøve.

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven.

Prøvens sprog er dansk.