HÖGSKOLAN I BORÅS

Finansiell planering
Financial Planning
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SFI011
Revision: 22.0
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2017-04-12
Gäller från: HT 2017

Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Avklarad kurs Redovisningens grunder och tekniker, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen utgår från investerings- och finansieringsbeslut i ett företag och innehåller följande huvudmoment:

- analys av olika investeringsproblem, samt användning av olika kalkyleringsmetoder som hjälpmedel vid investeringsbeslut
- likviditetsstyrnings- (cash managements-) funktionen i ett företag
- kapitalbindnings- och kapitalbehovsuppskattningar i ett företag kopplade till företagets produktkalkyler och logistikfunktion
- val av finansieringsalternativ samt beräkning av kapitalkostnader
- aktiemarknadens funktionssätt avseende riskkapitaltillförsel, samt olika aktiemarknadsplaceringar
- kreditmarknadens funktionssätt, samt placerings- och upplåningsalternativ på denna
- valutamarknadens funktionssätt, samt företags valutariskhantering
- grundläggande finansieringsteori

Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse
1.1 identifiera olika investeringsproblem samt beskriva hur olika kalkyleringsmetoder används som hjälpmedel vid investeringsbeslut,
1.2 beskriva de möjligheter företag har att planera sin kort- och långsiktiga finansiering,
1.3 redogöra för den svenska kapitalmarknadens funktionssätt avseende värdering av finansierings- och placeringsalternativ samt beräkning av kapitalkostnad,

Färdigheter och förmågor
2.1 strukturera och bedöma konsekvenser i samband med investeringsbeslut,
2.2 uppskatta kapitalbindning och kapitalbehov i ett företag utifrån företagets logistikfunktion,
2.3 utföra datorstödda budgeterings- och finansieringsberäkningar samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera och kritiskt granska finansiell information utifrån finansieringsteori.

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarieövningar.

Undervisningen bedrivs på svenska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Tentamen: skriftlig individuell tentamen.
Lärandemål: 1.1 - 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 6,0
Betygsskala: U/G/VG

Inlämningsuppgift: Skriftlig datorstödd inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: U/G

För att erhålla betyget Godkänd på hel kurs fordras godkänd tentamen samt godkänd inlämningsuppgift. För betyget Väl godkänd på hel kurs fordras dessutom väl godkänd tentamen.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Berk, J. & DeMarzo, P. (2016). *Corporate Finance.* (Global Edition). New York: Pearson.

Wramsby, G. & Österlund, U. (2007). *Företagets finansiella miljö.* Borås: Wramsby & Österlund förlag.

Wramsby, G. & Österlund, U. (2009). *Investeringskalkylering - metoder och tillämpningar.* Borås: Wramsby & Österlund förlag.

Sveriges riksbank: *Den svenska finansmarknaden* (senaste utgåvan)

Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 200 sidor).

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter skall inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildningen, Dataekonomutbildningen samt Textilekonomutbildningen.