

Vprašanja za ponavljanje in pripravo na izpit

1. Uvod v finančne trge, delitev in Finančni trgi, kapitalski trgi, denarni trg, povezave
predavanje 8.01.2015 (36 prosojnic)

1. iz česa so sestavljeni finančni sistemi razvitih držav (3)
2. osnovne funkcije in naloge finančnega sistema (6,7, 8,)
3. suficitarne in deficitarne gospodarske celice (9,10,11)
4. način prenosa finančnih prihrankov med varčevalci in investitorji (14)
5. vloga države na finančnih trgih (15,16)
6. delitev finančnih trgov (17,18)
7. udeleženci na finančnih trgih (19,21)
8. denarni trg (20,22,23)
9. denarni trg v Sloveniji (25,26)
10. trg vrednostnih papirjev (33)
11. splošni cilji ureditve trga (34,35,36)

2. Finančne institucije, predavanje 15.1.2015 (34 prosojnic)

1. delitev finančnih institucij (2,3,4)
2. finančni posredniki (5)
3. institucije trga vrednostnih papirjev (6)
4. funkcije in prednosti finančnih posrednikov (9,10)
5. nedepozitne pogodbene finančne institucije (19,20,22)
6. agentske finančne institucije (24)
7. Centralna klirinško depotna družba (26)
8. institucionalni investitorji (28,29,30,31,32)

3. ZTFI - Zakon o trgu finančnih instrumentov, predavanja 22.1.2015) kazalo
Prepovedana ravnanja zlorabe trga finančnih instrumentov (priloga)

1. kaj je notranja informacija in kaj tržna manipulacija!
2. Vloga ATVP!

4. Finančni instrumenti, predavanja 29.1.2015 (30 prosojnic)

1. kaj je to finančni instrument? (2)
2. značilnosti instrumentov denarnega trga (5,6)
3. instrumenti trga kapitala in njihove značilnosti (18)
4. izvedeni finančni instrumenti (19,20)
5. instrumenti zavarovanja plačil - čemu služijo(24), naštej tri (25,26,27,28)

5. Bančna tveganja, Baselski sporazumi in reg. fin. sistema
predavanja 5.2.2015 (34 prosojnic)

1. zakaj regulacija finančnih trgov in osnovni cilji regulacije (3,4)
2. nadzor in regulacija finančnih trgov v Sloveniji (7,8,9)
3. Baselski standardi (10,11,12,13)
4. vrste tveganj po Baslu II, opiši enega (19)
5. opiši operativno tveganje (22,23,24,25,26)
6. likvidnostno tveganje (31,32)
7. Basel III (33,34)

Obisk Bankarne, 12.2.2015 in predavanje Damjan Švajger – Aktualno

6. Osebne finance in davki, predavanja 19.2.2015 (21 prosojnic)

1. obdavčitev obresti (7,8,9)

7. Mednarodni finančni trg in devizni tečaji, predavanja 3.3.2015 (27 prosojnic)

2. kaj predstavlja in kaj obsega mednarodni finančni trg (5,6)
3. mednarodni denarni sistem in devizni trg (6,7,8)
4. deviza, devizni tečaj (10,11)
5. upravljanje deviznih tečajev (13,14,15)
6. valutno tveganje (26)

8. Borze, predavanja 5.03.2015 (36 prosojnic)

1. definicija borze (3,4)
2. vrste in delitev borz (5,6)
3. borzni posredniki (10,11)
4. prepovedani ravnanji zlorabe trga (13,14,15)
5. naložbeno priporočilo (16)
6. borzni trendi (17,18,19)
7. borzni indeks, naštej vsaj tri (20,21)
8. vrste borzних naročil (22)
9. temeljna načela poslovanje borze (23)
10. kaj ureja borzno poslovanje v Sloveniji (24,25)
11. borzni sestanek (28,29,30)
12. prednosti in slabosti vlaganja na tuje borze (33,34)

Priloga – Zgodovina borzних trgov, borzni indeksi (glej na spletni pod e-izobraževanje)

9. Pokojninski sistem in pok. skladi in pokojninsko varčevanje v Sloveniji

predavanja 10.3.2015 (24 prosojnic)

1. sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji (6,8,9,)
2. dodatno pokojninsko zavarovanje (10,11,12,13)
3. pokojninski sklad (18,19,20)
4. prostovoljna individualna varčevanja za pokojnino (22,23,24)

10. Investicijsko bančništvo, predavanje 12.3.2015 (21 prosojnic), gostujoči predavatelj

1. vloga in storitve investicijske banke (6,7,8)

11. Obveznice, predavanja 17.3.2015 (29 prosojnic) in

Izdaja obveznic za potrebe financiranja, gostujoči predavatelj

1. obveznica/ali in delnica (4)
2. definicija obveznice (5)
3. obveznica - ključni pojmi (6)
4. vrste obveznic glede na izdajatelja (7)
5. dejavniki tveganja pri obveznicah (24)

12. Trg delnic (teorija in praktični vidiki) in borzni indeksi, delovanje trga kapitala

predavanja 19.3.2014 in 24.3.2015 (28pros), gostujoči predavatelj

1. delnica (10)
2. vrednost delnice (13)
3. trgovanje z delnicami (17)

Prezemi in združitve podjetij

predavanja 26.3.2015 (10 prosojnic), gostujoči predavatelj (ni vprašan)

Obisk v NLB, Oddelek individualnega upravljanja premoženja,

Trg republike 2, Ljubljana - ogled trgovanja z finančnimi instrumenti trga kapitala – nakupi in prodaja, dne 31.3.2015

13. Investicijski skladi, predavanja 2.04.2015 (29 prosojnic)

1. opredelitev investicijskega sklada (4)
2. po čem se skladi razlikujejo med seboj (5)
3. kaj je vzajemni sklad (7)
4. temeljne oblike skladov in delitev skladov (10,12)
5. prednosti vlaganja v investicijske sklade (13,14)
6. kaj je krovni sklad, upravljanje sklada (16,17)
7. temeljni dokumenti vsakega sklada (19,20)
8. naložbeno tveganje (21)in analiza tveganosti stranke (22)
9. investicijski kupon (23,24) in stroški vzajemnih skladov (27,28)

14. Trženje vzajemnih skladov, naložbena zavarovanja, predavanja 2.4.2015

1. kako uravnavati naložbeno tveganje (8)
2. kako izbrati pravi vzajemni sklad (11,12,13)
3. Obrazec profil vlagatelja (22) - primer iz spleta Kakšen vlagatelj sem?
4. varčevalni načrti (29,30)

15. Nepremičninski trg, predavanja 7.4.2015 (12 prosojnic)

1. Kdaj je nepremičnina finančna naložba? (priloga – nasvet Finance)

16. Zavarovalnice in AZN, predavanja 9.04.2015 (42 prosojnic)

1. pravno ekonomski vidik zavarovalnice (3)
2. pojem zavarovanja (5,6)
3. bistvo zavarovanja (7)
4. zavarovalna premija (13,14,15)
5. bančno zavarovalništvo, kaj je in kaj ponuja (34)
6. življenjsko zavarovanje in najpogostejša delitev glede na izplačilo (35,36,37)

Obisk Bankarne,

predavanje »Poiščite pravo naložbo zase« (profil vlagatelja...), 14.4.2015

Ponavljanje, 16.4.2015 – sprehod skozi predavanja, vprašanja za ponavljanje

Osebnne finance: osebno premoženje, osebni portfelj, individualno upravljanje premoženja – organizirani obiski predavanj v Bankarni, Ljubljana, Čopova 2 (dva obvezna):

Zagovori seminarских nalog 21. april 2015

Literatura predmeta UFT Uvod v finančne trge za 2014/2015:

Romana Fišer: Uvod v finančne trge, učbenik, Zavod IRC, Lj, 2009

Samuelson/Nordhaus: Ekonomija, GV, Založba, Zagreb, 2002

Ribnikar Ivan: Monetarna ekonomija I, EF, Lj.,2006

Strašek Sebastjan/ Jagrič T: Borzni trgi, EPF, Mb., 2008

Turkovič Z/ Prihodnost borze in gospodarstva, Soleco doo, Lj., 2009

Prohaska Zdenko: Finančni trgi, EF, Lj., 2004

Spletne strani, kot pomoč pri vajah in utrjevanju snovi pri predmetu Uvod v finančne trge - UFT

- www.bsi.si – Banka Slovenije (devizni tečaji, zakoni in predpisi za delovanje finančnih institucij, ECB in referenčna tečajnica ECB in grafi gibanja tečajev valut, Evrosistem, jamstva, nadzor, vse o Banki Slovenije, izdaje evrokovancev in bankovcev, numizmatične zbirke ...)
- www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp – povezava na www.ecb.eu
- www.zbs.si Združenje bank Slovenije (članice, medbančni dogovori, izobraževalni center)
- www.atvp.si Agencija za trg vrednostnih papirjev (regulacija udeležencev kapitalskega trga, seznam ponudnikov investicijskih storitev, zakon o trgu finančnih instrumentov...)
- www.a-zn.si , Agencija za zavarovalni nadzor
- www.mf.gov.si Ministrstvo za finance
- www.durs.gov.si Davčna uprava
- www.zdu-giz.si Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov
- www.vzajemci.com (podatki o gibanju vzajemnih skladov)
- www.zakonodaja.gov.si (zakonodaja)
- www.finance.si (revija, članki)
- www.nlb.si (spletna strank kot orientacijska ponudba produktov poslovne banke, za pravne in fizične osebe...)
- www.nlbskladi.si NLB Skladi
- www.ljse.si (Ljubljanska borza)
- www.finančna-točka.si (KD Finančna točka)
- www.revijakapital.com (članki)
- www.mojdenar.com (finančni portal)
- www.moj-fond.si
- <http://denarnisupermarket.com>
- www.nepremicnine.eu,
- [www.gzs.si/slo/panoge\(zbornica...](http://www.gzs.si/slo/panoge(zbornica...) nepremičnine
- www.a-zn.si
- www.zav.zdruzenje.si,

Pripravila: Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. in univ dipl. org. dela

Ljubljana, 16.4.2015