


## Theory Paper

Part A Introduction			
Program: Degree	Class : BBA	Year: III	Session: 2023-24
Subject: Merchant Banking and Financial Services			
1	Course Code	M3-BBAC2D	
2	Course Title	BBA (Group C) - Finance	
3	Course Type (Core Course/ Discipline Specific Elective/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	DSE I Sub Group Paper SA 2	
4	Pre-requisite (if any)	The student must have studies this group in 2 <sup>nd</sup> year (Diploma)	
5	Course Learning outcomes (CLO)	<b>On successful completion of this course, the students will be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acquire conceptual knowledge about the management of the customer's securities with special reference to India.</li> <li>Able to understand the management of the portfolio.</li> <li>learn about the complex nature The management of projects and counseling as well as appraisal.</li> <li>Understand the management of underwriting of shares and debentures.</li> <li>Learn about the circumvention of the syndication of loans.</li> <li>Sharpen information about Management of the interest and dividend etc..</li> </ul>	
6	Credit Value	6 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks:35
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 3 Hours			L-T-P: 90
Unit	Topics	No. of Lectures (1 Hour Each)	
1	<b>Merchant Banking:</b> Nature and scope of Merchant Banking - Regulation of Merchant Banking Activity - overview of current Indian Merchant Banking scene - structure of Merchant Banking industry - primary Markets in India and Abroad - professional Ethics and code of conduct - current Development.	18	
2	<b>Financial Services:</b> Meaning and Definition, Role of Financial Services in a financial system. Leasing: Meaning and features. Introduction to equipment leasing: Types of Leases, Evolution of Indian Leasing Industry. Legal Aspects of Leasing: present Legislative Framework. Hire purchase: concept and characteristics of Hire purchase. Difference between hire purchase and leasing.	18	

  
 21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik  
 Chairman, Central Board of Studies  
 Professional Management, BBA Course



3	<b>Factoring:</b> concept, nature and scope of Factoring - Forms of Factoring - Factoring vis-à-vis Bills Discounting - Factoring vis-à-vis credit Insurance Factoring vis-à-vis Forfeiting-Evaluation of a Factor - Evaluation of Factoring - Factoring in India's current Developments.	18
4	<b>Securitization/Mortgages:</b> Meaning, nature and scope of securitization, securitization as a Funding Mechanism, securitization of Residential Real Estate - whole Loans - Mortgages -Graduated-payment.	18
5	<b>Depository:</b> Meaning, Evolution, Merits and Demerits of Depository. Process of Dematerialization and Dematerialization. Brief description of NSDL and CDSL. Security Brokerage: Meaning of Brokerage, types of brokers. Difference between broker and jobber. SEBI Regulations relating to brokerage business in India.	18

**Keywords/Tags:**

**Part C-Learning Resources**

**Text Books, Reference Books, Other resources**

**Suggested Readings:**

1. Gurusamy S, Merchant Banking and Financial Services, Vijay Nicole and Tata McGraw Hill, 4th Edition, 2012, New Delhi
2. Khan M Y, "Financial Services", Tata McGraw Hill
3. Sri Ram, "Handbook of Leasing & Hire purchases", ICFAI Hyderabad
4. Stewart, Simon (University of Adelaide), "Financial Services & Their Regulation"

**Suggestive digital platforms/ web links**

**Suggested equivalent online courses:**

**Part D-Assessment and Evaluation**

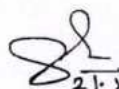
**Suggested Continuous Evaluation Methods:**

Maximum Marks: 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30 Marks University Exam (UE): 70 Marks

<b>Internal Assessment:</b> Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test Assignment/Presentation	30
<b>External Assessment:</b> University Exam Section Time: 03.00 Hours	<b>Section(A):</b> Very Short Questions <b>Section (B):</b> Short Questions <b>Section (C):</b> Long Questions	70

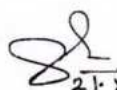
**Any remarks/ suggestions:**

  
21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik  
Chairman, Central Board of Studies  
Professional Management, BBA Course

## सैद्धांतिक प्रश्न पत्र

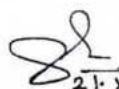
भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि	कक्षा: बीबीए	वर्ष: तृतीय	सत्र: 2023-24
विषय: मर्चेट बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं			
1	पाठ्यक्रम का कोड	M3-BBAC2D	
2	पाठ्यक्रमका शीर्षक	BBA (Group C) - Finance	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार:(कोर कोर्स/डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	DSE I Sub Group Paper SA 2	
4	पूर्वापेक्षा(Prerequisite) (यदि कोई हो)	छात्र ने इस समूह का द्वितीय वर्ष में अध्ययन किया हो (डिप्लोमा)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्सलर्निंग आउटकम)(CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत के विशेष संदर्भ में ग्राहक प्रतिभूतियों के प्रबंधन के बारे में वैचारिक ज्ञान प्राप्त करेगा।</li> <li>पोर्टफोलियो के प्रबंधन को समझने में सक्षम होंगे।</li> <li>परियोजनाओं के प्रबंधन और परामर्श के साथ-साथ मूल्यांकन की जटिल प्रकृति के बारे में जानेंगे।</li> <li>शेयरों और डिबेंचर के हामीदारी के प्रबंधन को समझेंगे</li> <li>ऋणों के सिंडिकेशन की परिधि के बारे में जानेंगे।</li> <li>ब्याज प्रबंधन और लाभांश आदि के बारे में जानकारी जानेंगे।</li> </ul>	
6	क्रेडिटमान	6 Credits	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:35
भागब- पाठ्यक्रम की विषय वस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में):3 Hours <b>L-T-P: 90</b>			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या (1घंटा/ व्याख्यान)	
1	मर्चेट बैंकिंग: मर्चेट बैंकिंग की प्रकृति और क्षेत्र - मर्चेट बैंकिंग गतिविधि का विनियमन - वर्तमान भारतीय मर्चेट बैंकिंग दृश्य का अवलोकन - मर्चेट बैंकिंग उद्योग की संरचना - भारत और विदेश में प्राथमिक बाजार - पेशेवर नैतिकता और आचार संहिता - वर्तमान विकास।	18	

  
 21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik  
 Chairman, Central Board of Studies  
 Professional Management, BBA Course



2	वित्तीय सेवाएं: अर्थ और परिभाषा, एक वित्तीय प्रणाली में वित्तीय सेवाओं की भूमिका। लीजिंग: अर्थ और विशेषताएं। उपकरण पट्टे पर देने का परिचय: पट्टों के प्रकार, भारतीय पट्टेदारी उद्योग का विकास। लीजिंग के कानूनी पहलू: वर्तमान विधायी ढांचा। किराया खरीद: किराया खरीद की अवधारणा और विशेषताएं। किराया खरीद और पट्टे के बीच अंतर।	18
3	फैक्टरिंग: फैक्टरिंग की अवधारणा, प्रकृति और दायरा - फैक्टरिंग के रूप - फैक्टरिंग के साथ-साथ बिल डिस्काउंटिंग - फैक्टरिंग के साथ-साथ क्रेडिट इंश्योरेंस फैक्टरिंग के साथ-साथ एक फैक्टर का ज़ब्त-मूल्यांकन - फैक्टरिंग का मूल्यांकन - भारत में फैक्टरिंग वर्तमान विकास।	18
4	प्रतिभूतिकरण / बंधक: प्रतिभूतिकरण का अर्थ, प्रकृति और दायरा, एक फंडिंग तंत्र के रूप में प्रतिभूतिकरण, आवासीय अचल संपत्ति का प्रतिभूतिकरण - संपूर्ण ऋण - बंधक - स्नातक-भुगतान।	18
5	डिपॉजिटरी: डिपॉजिटरी का अर्थ, विकास, गुण और अवगुण। डीमैटरियलाइजेशन और डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया। एनएसडीएल और सीडीएसएल का संक्षिप्त विवरण। सुरक्षा ब्रोकरेज: ब्रोकरेज का अर्थ, दलालों के प्रकार। ब्रोकर और जॉबर के बीच अंतर। भारत में ब्रोकरेज व्यवसाय से संबंधित सेबी विनियम।	18
सारबिंदु(कीवर्ड)/टैग: वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, मौद्रिक बाजार।		
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्यसंसाधन/पाठ्य सामग्री:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gurusamy S, Merchant Banking and Financial Services, Vijay Nicole and Tata McGraw Hill, 4th Edition, 2012, New Delhi.</li> <li>2. Khan M Y, "Financial Services", Tata McGraw Hill.</li> <li>3. Sri Ram, "Handbook of Leasing &amp; Hire purchases", ICFAI Hyderabad</li> <li>4. Stewart, Simon (University Of Adelaide), "Financial Services &amp; Their Regulation"</li> </ol>		
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म/वेबलिंग		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:		
भाग द- अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE)अंक: 30 विश्व विद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक:70		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन(CCE):	क्लासटेस्ट असाइनमेंट / प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	30
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न अनुभाग (ब): लघु प्रश्न अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	70
कोई टिप्पणी/सुझाव:		

  
21.11.2022

Prof. Dr. S.K. Khatik  
Chairman, Central Board of Studies  
Professional Management, BBA Course