

3 1 OCT 2001

ENTRADA N.º.....1855.....

Programa de Dirección Financiera II. Escuela Universitaria de EE.EE.

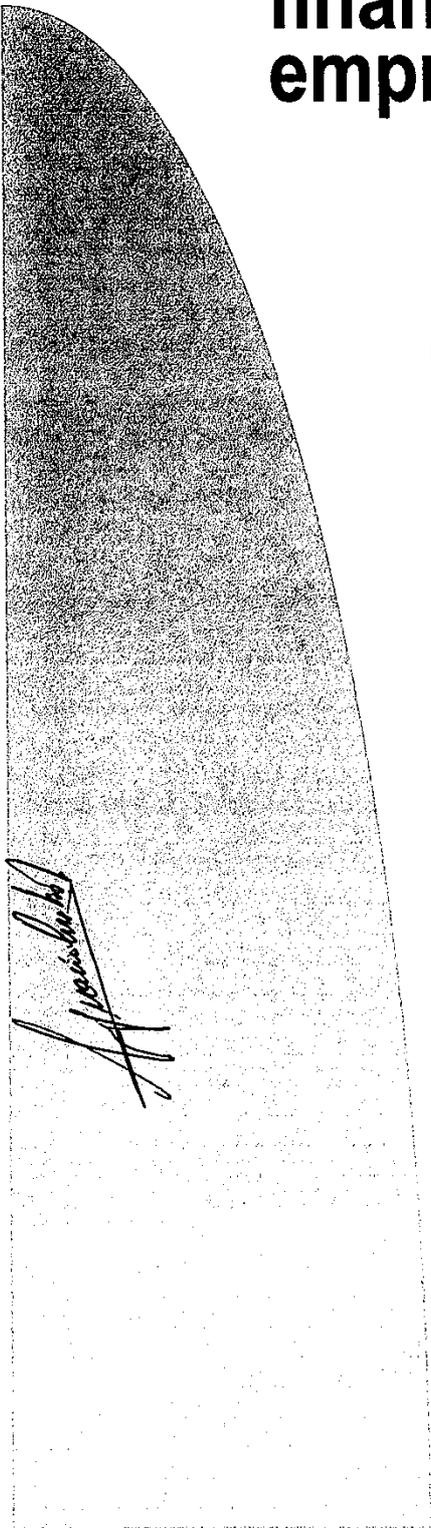
IGNACIO CONTRERAS
Departamento de Finanzas

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	1/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmhg%3D%3D		



Primera parte: La inversión financiera de particulares y empresas

- Introducción y características generales de la inversión financiera
- La inversión financiera de particulares: Funciones y características
- La inversión financiera de empresas: Funciones y características

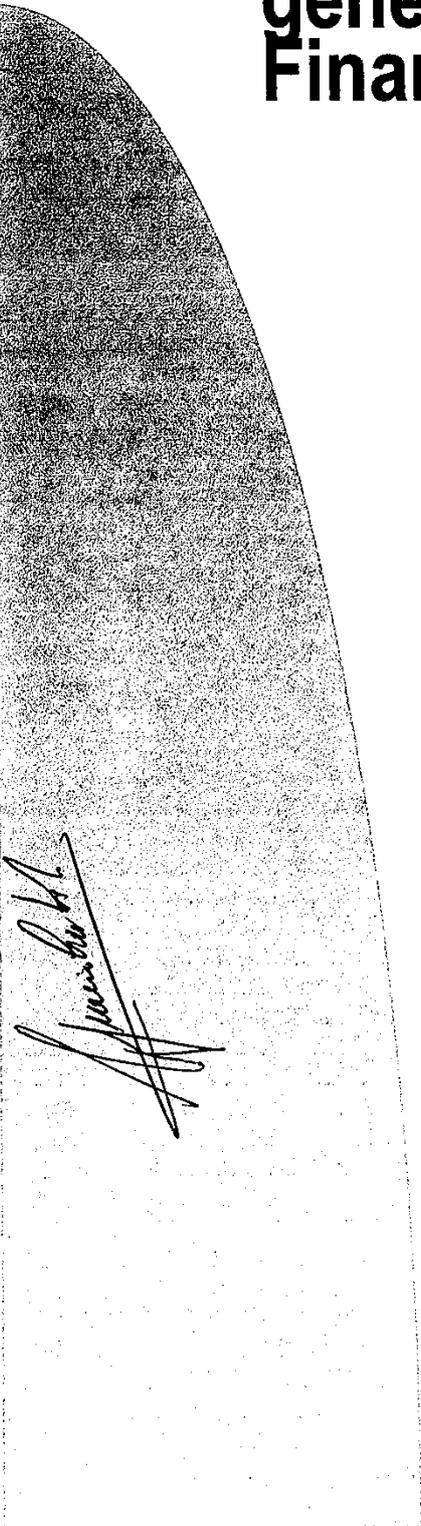


Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	2/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 1: Características generales de la Inversión Financiera

- 1.- Introducción.
- 2.- Definición de Inversión Financiera
- 3.- Características de la Inversión financiera
- 4.- Axiomas y conclusiones

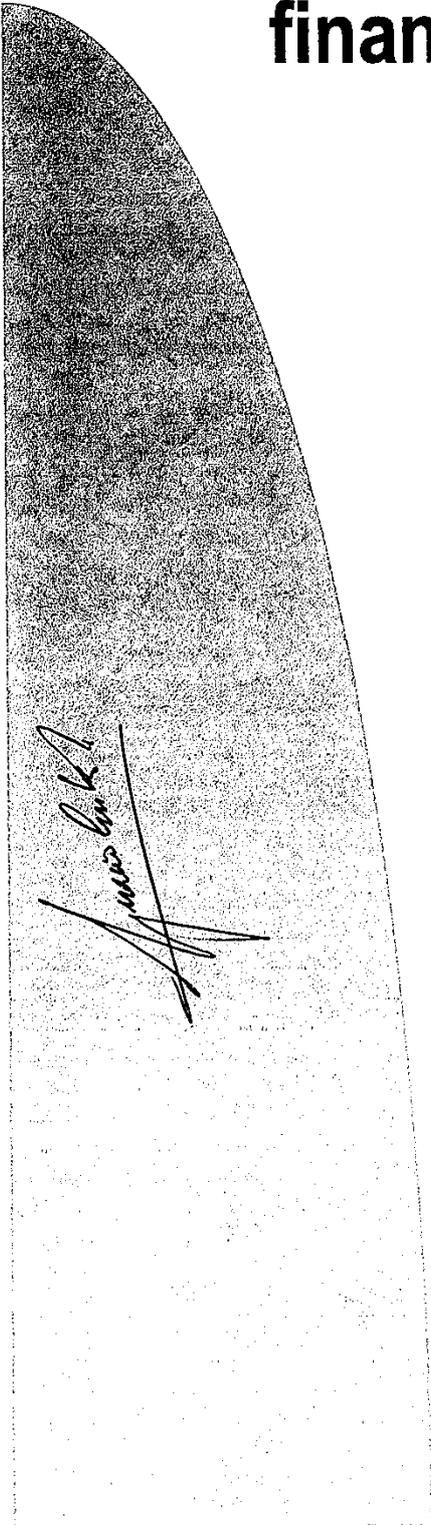


Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	3/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 2: La inversión y financiación de particulares

- 1.- Introducción
- 2.- Las necesidades financieras personales
- 3.- La planificación financiera personal.
- 4.- Procesos y variables personales.



Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	4/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 3: La inversión financiera de empresas

- 1.- Las necesidades financieras de empresas
- 2.- La planificación financiera de empresas.
- 3.- El presupuesto de tesorería
- 4.- Decisiones financieras a corto plazo.

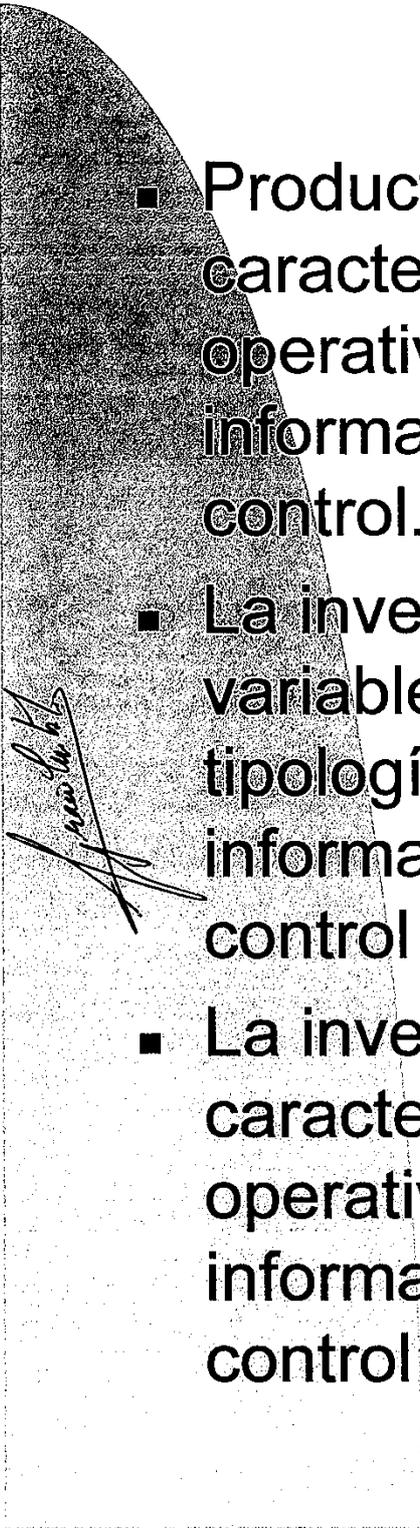
Jose Angel Perez Lopez

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	5/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Segunda parte: Los productos financieros de inversión.

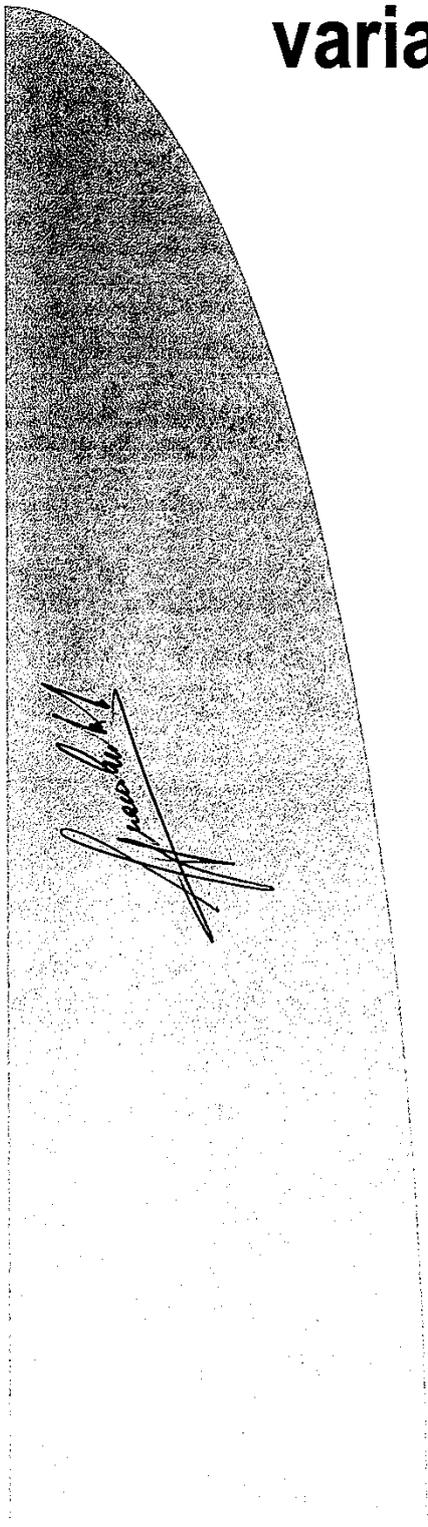
- Productos de renta fija: características, funciones, tipología, operativa de contratación, información para el seguimiento y control.
- La inversión bursátil en renta variable: características, funciones, tipología, operativa de contratación, información para el seguimiento y control
- La inversión colectiva: características, funciones, tipología, operativa de contratación, información para el seguimiento y control



Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	6/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 4: La inversión en renta variable.



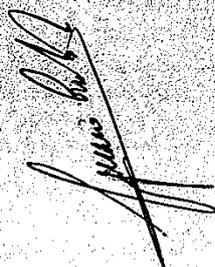
- 1.- Introducción
- 2.- Características generales de la inversión en renta variable
- 2.- Funcionamiento de los mercados y operativa de contratación
- 4.- Legislación y enlaces en Internet.

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	7/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 5: Renta fija: definición y características

- 1.- Introducción
- 2.- Características generales de los productos de renta fija
- 3.- Legislación y enlaces



Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	8/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 6: Productos de inversión de renta fija a corto plazo

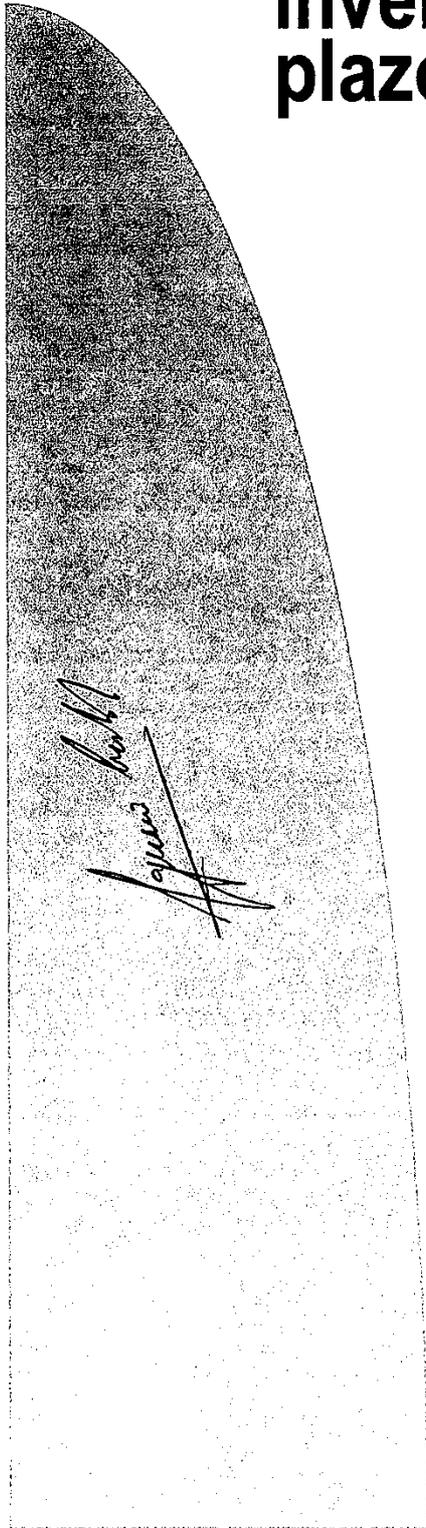
- 1.- Características generales de los productos de renta fija a corto plazo
- 2.- Las letras del tesoro
- 3.- Pagars de empresa
- 4.- Depósitos e imposiciones financieras
- 5.- Bonos de Caja y Tesorería
- 6.- Títulos hipotecarios



Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	9/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 7: Productos de inversión de renta fija a largo plazo

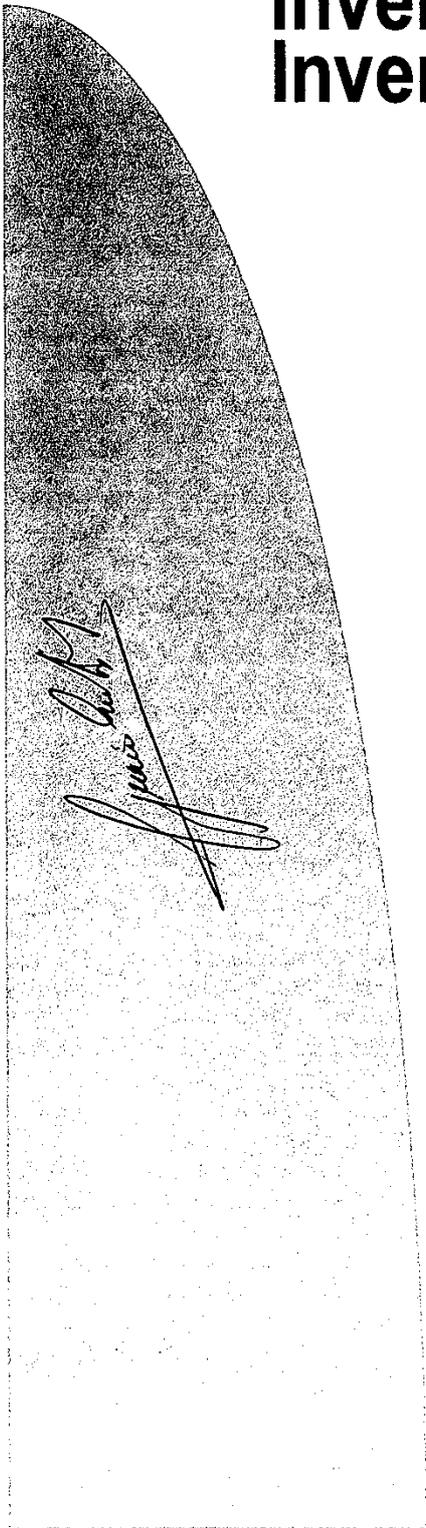


- 1.- Características generales de los productos de renta fija a largo plazo
- 2.- Títulos de las Administraciones Públicas.
- 3.- Obligaciones y Bonos privados.
- 4.- Títulos de emisores extranjeros y Bonos matador.

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmhbg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	10/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmhbg%3D%3D		



Tema 8: Productos de inversión de Instituciones de Inversión Colectiva.



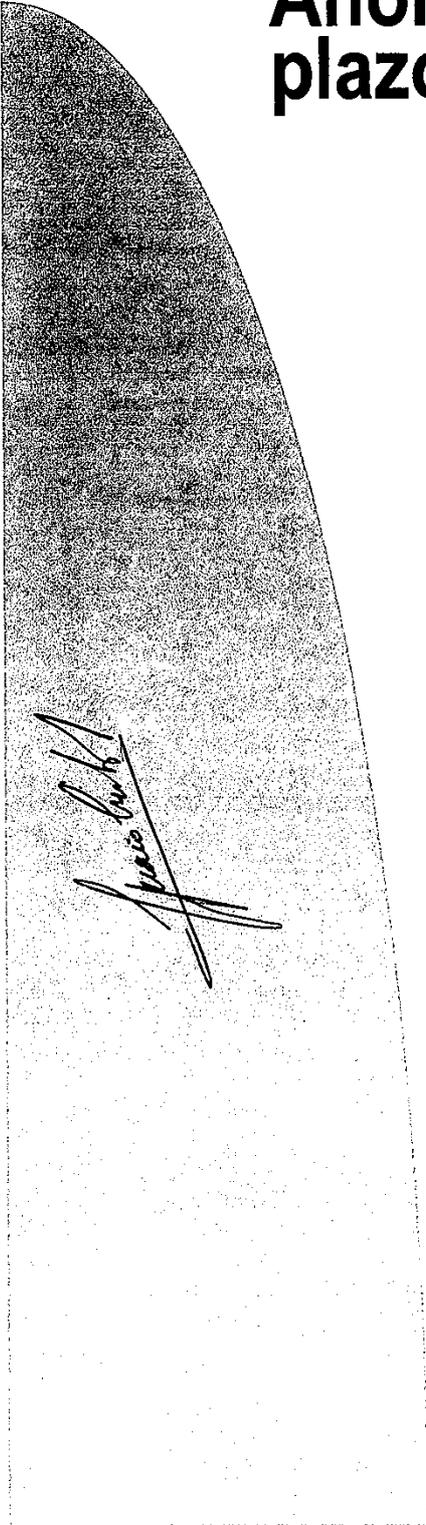
- 1.- Características generales de la inversión colectiva.
- 2.- Operativa de funcionamiento y contratación de la inversión colectiva
- 3.- Información y seguimiento de la inversión

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	11/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



Tema 9: Productos de Ahorro-inversión a largo plazo.

- 1.- Características generales del ahorro-inversión a largo plazo
- 2.- Planes de jubilación y de pensiones
- 3.- Unit Link



Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	12/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmbhg%3D%3D		



BIBLIOGRAFÍA

*Aparicio, L: "aprenda a invertir sus ahorros. Toda la información para realizar inversiones con éxito"

*AB Asesores. "Guía del inversor". Cuadernos Cinco Días. 1998

*Manuales de "inversor Ediciones".

*Dominguez, Joe; Robin, Vicki: "La bolsa o la vida". Planeta, Barcelona, 1998

*Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias: "Manual Práctico de Operaciones Bancarias". Edición especial Cinco Días, Madrid, 1996.

*Pérez, M. Y Maestre, F. : "Manual de Préstamos". Editorial Deusto, Bilbao, 1997

PERIÓDICOS Y REVISTAS

*Inversión y Capital. Semanario.

*Actualidad Económica. Semanario

*Expansión. Periódico

*Cinco Días. Periódico

*Suplementos especializados en la prensa dominical.

DIRECCIONES DE INTERNET

*Asociación Española de Tesoreos de Empresa: www.asset.es

*Unespa: www.unespa.es

*Inverco: www.inverco.es

*Cinco Días: www.cincodias.es

*Expansión: www.recoletos.es/expansion

*CNN finanzas: www.cnnfn.com

*Bloomberg: www.bloomberg.com

*Economyweb: www.economyweb.com

*Noesis: www.noesis.es

*Bolsagest: www.bolsagest.es

*Bolsamania: www.bolsamania.com

*Bolsaweb: www.bolsaweb.com

*Megabolsa: www.megabolsa.com

*Norbolsa: www.norbolsa.com

*www.invertia.com juego de bolsa

*www.cnmv.es

www.bolsamadrid.es

*Todas las entidades financieras tienen "sitio" en internet cuya dirección suele ser:
[www.nombre.\(es\)\(com\)](http://www.nombre.(es)(com))

Código Seguro De Verificación	12VyzwjRqUk46Hf5zwmhbg==	Fecha	05/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	13/13
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/12VyzwjRqUk46Hf5zwmhbg%3D%3D		

