


**Programa de Gestión Financiera. Escuela Universitaria de
EE.EE.**

CURSO ACADÉMICO 2002/03

Diligencia para hacer constar que el presente programa es el depositado por el Dpto. en este Centro.
El Secretario del Centro: José Ángel Pérez López

Código Seguro De Verificación	jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Fecha	28/01/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ		
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Página	1/5



Introducción

Con esta asignatura, impartida en la etapa final del ciclo de estudios de la diplomatura y una vez asumidos los contenidos básicos de la asignatura troncal de Finanzas, se pretende que el alumno conozca los productos financieros más usualmente utilizados, sea a nivel profesional o familiar, así como desarrollar la capacidad de integrar las alternativas de productos en una adecuada planificación de necesidades financieras.

Desarrollo de la asignatura

Se facilita al alumno el contenido de los diversos temas incluidos en el programa. En la siguiente dirección se puede encontrar el desarrollo de los mismos: www.5campus.com. Las clases no se dedican a dictar apuntes para el examen, quien esto desee puede disponer de los apuntes en la dirección anterior. Las clases se destinan a ejercer un complemento del contenido de los apuntes. Para ello se utilizan presentaciones en "powerpoint" acerca de los diferentes productos y mercados, análisis y seguimiento de los mismos, etc. Se introduce al alumno en la operativa de funcionamiento de los principales mercados de renta variable y fija nacionales a través del funcionamiento del mercado en tiempo real.

La asistencia a clases implica necesariamente un esfuerzo de atención y participación exigible al alumno, asimismo, el desarrollo de las clases se complementará con lecturas de documentos y artículos en prensa y revistas.

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen, que podrá ser oral, exclusivamente sobre el contenido de los apuntes facilitados al alumno. En ningún caso se admitirá la realización de trabajos alternativos como forma de evaluación.

Código Seguro De Verificación	jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Fecha	28/01/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	2/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==		



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

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


Tema 2: La Planificación Financiera Personal

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

Tema 3: Planificar para invertir en la empresa

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

Código Seguro De Verificación	jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Fecha	28/01/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ		
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Página	3/5



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

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.

Tema 5: Aprender a invertir en renta fija

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

Tema 6: 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.- Emisiones internacionales.


Tema 7: 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

Tema 8: Otros Productos de Ahorro-inversión a largo plazo.

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

Código Seguro De Verificación	jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Fecha	28/01/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ		
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Página	4/5



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”.
- * Domínguez, 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

Código Seguro De Verificación	jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Fecha	28/01/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ		
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/jMjfo1/2b5Wsz0wLQcx9XQ==	Página	5/5

