

E.U. de Estudios Empresariales

Universidad de Sevilla

Gestión Financiera

(Curso 3 – 4,5 créditos)

Programa

Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales
Curso 2007-2008



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	f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	1/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==		



PROFESORES


- Juan Ignacio Contreras Mora
 - Grupo 1: aula 6. Martes 10.30 a 20.00. Jueves 8.30 a 10.00
 - Grupo 3: aula 6. Lunes 17.00 a 18.30. Martes 17.00 a 18.30
 - Grupo 4: aula 8. Lunes 18.30 a 20.00. Martes 20.00 a 21.30
 - Despacho: 50 Escuela
 - Horas de Consulta: Lunes 16.30 a 17. Martes 9 a 10.30, 16.30 a 17 y 18.30 a 20. Jueves 10.00 a 12.00
 - Dirección: jimora@us.es

- Manuel Ángel Martín López
 - Grupos: 2, aula 12. Martes 13.30 a 15.00. Viernes 12.00 a 13.30
 - Despacho: 21 FCEYE
 - Horas de Consulta: Martes y Jueves 8.30h-11.30h.;
 - Dirección: tinlo@us.es;
 - Pág. Web www.personal.us.es/tinlo;
www.economistaeneltejado.com



DPTO. ECONOMÍA FINANCIERA
Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código Seguro De Verificación	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	2/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		




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.*




DPTO. ECONOMÍA FINANCIERA
Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código Seguro De Verificación	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	3/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		



DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

- Se facilita al alumno el contenido básico 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, además de la documentación complementaria entregada en clase. 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.



DPTO. ECONOMÍA FINANCIERA
Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código Seguro De Verificación	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	4/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		




EVALUACIÓN

- *La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen, que podrá ser oral, exclusivamente sobre el contenido de los apuntes y los documentos facilitados al alumno. En ningún caso se admitirá la realización de trabajos alternativos como forma de evaluación.*
- **Exámenes Curso 2007-2008**
 - Diciembre: 3/12/2007
 - Febrero: 4/02/2008
 - Final: 4/02/2008
 - Septiembre: 3/09/2008



Código Seguro De Verificación	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	5/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		



PROGRAMA

Primera parte: La inversión financiera de particulares y empresas

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



DPTO. ECONOMÍA FINAN.
Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Código Seguro De Verificación	f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	6/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==		



Segunda parte: Los productos financieros de inversión

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 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.

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	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	7/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		



BIBLIOGRAFÍA

1.- AB Asesores
"Guía del Inversor"
Grupo de Estudios Económicos, Cuadernos 5 Días. Madrid, 1998

2.- Aparicio, L.:
"Aprenda a invertir sus ahorros. Toda la información para realizar inversiones con éxito".
Espasa Calpe, 1998


3.- Ariza Victoria, Ana. y Ruiz Calavera, I.
"Finanzas para todos",
Esic, Madrid, 1999

4.- Cano, J.R.:
"Enciclopedia de la Bolsa y del inversor financiero"
Editorial Tecnos, Madrid, 1997

5.- Casilda, R. y otros:
"Banca y mercados financieros"
Alianza Universidad, Madrid, 1997



Código Seguro De Verificación	f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	8/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu3lzTGBRpCRFwsj2dQ==		



BIBLIOGRAFÍA

6.- Domínguez, Joe; Robin, Vicki:

"La bolsa o la vida"

Planeta, Barcelona, 1998.

7.- Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias:

"Manual Práctico de Operaciones Bancarias"

Edición Especial Cinco Días, Madrid, 1996

8.- López Domínguez, Ignacio:

"Inversión y Gestión del Patrimonio Inmobiliario"

Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid, 2000

9.- MALKIEL, Burton G.:

"Un paseo aleatorio por Wall Street"

Alianza Editorial, Madrid, 1992

10.- Morgan Stanley Dpto de Marketing:

"Guía del Inversor"

Cinco Días – Morgan Stanley, Madrid, 2000



Código Seguro De Verificación	f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==	Fecha	07/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	9/9
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/f+xYu31zTGBRpCRFwsj2dQ==		

