

TITULACIÓN: DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES (Plan 2002) (2002)  
NOMBRE DE ASIGNATURA: Gestión Financiera  
CENTRO: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales  
DEPARTAMENTO: Economía Financiera y Dirección de Operaciones



0000080940997505307H

#### DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

**Titulación:** DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES (Plan 2002) (2002)

**Nombre:** Gestión Financiera

**Código:** 1170035

**Tipo (Troncal/Obligatoria/Optativa):** OP

**Créditos totales (LRU):** 4,50

**Créditos teóricos (LRU):** 3,00

**Créditos prácticos (LRU):** 1,50

**Curso:** 3

**Cuatrimestre:** 1

**Ciclo:** 1

#### DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES

Nombre	Departamento	Despacho	email
JUAN I. CONTRERAS MORA	Economía Financiera y Dirección de Op.	50	jimora@us.es
MANUEL ANGEL MARTIN LOPEZ	Economía Financiera y Dirección de Op.		tinlo@us.es

#### DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

##### 1. DESCRIPTORES

Mercados Financieros. Productos Financieros. Planificación Financiera. Decisiones de inversión en entorno de riesgo e incertidumbre

##### 2. SITUACIÓN

###### 2.1 Conocimientos y destrezas previos:

Conocimientos básicos de matemáticas financieras; leyes de capitalización y descuento, rentas.

###### 2.2 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura optativa de finanzas de tercer curso que es precedida por una asignatura troncal, "Dirección Financiera".

###### 2.3 Recomendaciones:

Se recomienda tener conocimientos a nivel de usuario para la navegación por internet, y conocer el funcionamiento de hojas de cálculo, procesadores de textos y programas de presentaciones (Power Point).

###### 2.4 Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales (estudiantes extranjeros, estudiantes con alguna discapacidad, ...):


No existe ninguna limitación, ni se requiere ningún proceso de adaptación previo para ninguno de estos colectivos

##### 3. COMPETENCIAS

###### 3.1. Competencias transversales/genéricas:

1: Se entrena débilmente.

Código Seguro De Verificación	xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==	Fecha	09/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	1/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==		



2: Se entrena de forma moderada.

3: Se entrena de forma intensa.

4: Entrenamiento definitivo de la competencia (no se volverá a entrenar después).

Competencias	Valoración			
	1	2	3	4
Referencia				
Capacidad de análisis y síntesis			✓	
Capacidad de organizar y planificar		✓		
Conocimientos generales básicos	✓			
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión		✓		
Comunicación oral en la lengua nativa			✓	
Comunicación escrita en la lengua nativa		✓		
Habilidades elementales en informática	✓			
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes		✓		
Resolución de problemas			✓	
Toma de decisiones			✓	
Capacidad de crítica y autocrítica			✓	
Habilidades en las relaciones interpersonales	✓			
Habilidad para trabajar en un contexto internacional		✓		
Compromiso ético			✓	
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica				✓
Habilidades de investigación		✓		
Capacidad de aprender			✓	
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones			✓	
Capacidad de generar nuevas ideas			✓	
Liderazgo	✓			
Habilidad para trabajar de forma autónoma			✓	
Planificar y dirigir		✓		
Iniciativa y espíritu emprendedor			✓	
Inquietud por la calidad		✓		
Inquietud por el éxito		✓		

### 3.2. Competencias específicas:

Conocer los objetivos y funcionamiento de los mercados financieros.

Conocer los diversos productos financieros

Aprender a decidir con respecto a los productos financieros en función de las necesidades y objetivos del inversor

Conocer los procesos de adaptación de las decisiones de inversión financiera a la planificación financiera

Conocer la adaptación de productos financieros a las necesidades de empresas y familias.

Aprender a identificar riesgos

## 4. OBJETIVOS

Iniciar al alumno en el mundo de los mercados y productos financieros que serán de uso común y habitual tanto en su desempeño profesional como personal.

Facilitar al alumno el conocimiento de los factores claves para la planificación financiera corporativa y familiar, y la toma de decisiones en el contexto de la inversión financiera adaptada a objetivos, necesidades y perfiles de riesgo personal.

## 5. Metodología:

Código Seguro De Verificación	xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==	Fecha	09/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	2/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==		



El alumno dispone de todos los apuntes teóricos al iniciar el curso. Se le aportarán lecturas adicionales basadas en recortes de prensa que le permitan y obliguen a tener conocimiento de diversas noticias de indole económica-financiera.

Tener los apuntes permite que las clases puedan desarrollarse sobre una estructura participativa, en la que se incorporarán comentarios sobre situación de mercados y seguimiento de los mismos. En las clases teóricas se utilizarán herramientas ofimáticas como el presentaciones en powerpoint y hojas de cálculo, y se complementarán permanentemente con accesos a internet para visualizar contenidos específicos.

Se utilizarán diversos documentales en DVD que ilustrarán sobre temas específicos y se incorporarán determinados juegos que permitirá al alumno acercarse a dinámicas financieras concretas.

#### 5.a Número de horas de trabajo del alumno

##### PRIMER SEMESTRE. Actividades y horas:

- Teoría (Horas presenciales + Horas no presenciales = Total de horas): 0,00 + 0,00 = 0,00
- Prácticas (Horas presenciales + Horas no presenciales = Total de horas): 0,00 + 0,00 = 0,00
- Exámenes (Total de horas): 0,00

## 6. TÉCNICAS DOCENTES

Sesiones académicas teóricas:

Exposición y debate:

Tutorías especializadas:

Sesiones académicas prácticas:

Visitas y excursiones:

Controles de lecturas obligatorias:

## 7. BLOQUES TEMÁTICOS

Primera parte: La inversión financiera de particulares y empresas

# Tema 1: Introducción y características generales de la inversión financiera

# Tema 2: La inversión financiera de particulares: Funciones y características

# Tema 3: La inversión financiera de empresas: Funciones y características

Segunda parte: Los productos financieros de inversión

# Tema 4: La inversión bursátil en renta variable: características, funciones, tipología, operativa de contratación, información para el seguimiento y control

\* Tema 5: Productos de renta fija: características, funciones, tipología, operativa de contratación, información para el seguimiento y control.

# Tema 6: La inversión colectiva: características, funciones, tipología, operativa de contratación

## 8. BIBLIOGRAFÍA

### 8.1. General:

A continuación se lista la bibliografía general de la asignatura

- Juan Mascareñas . *Gestión de Activos Financieros de Renta Fija* . (Pirámide. Madrid. 2002. Págs.:) . ISBN 84-368-1634-X .

- Amat, Oriol . *La bolsa :funcionamiento y técnicas para invertir /Oriol Amat Salas. . 6a ed., corr. y act. . (2000.) . ISBN 84-234-1759-X .*

- Manuel Martín, José Luis Martín, M<sup>a</sup> Dolores Oliver, Antonio de la Torre . *La operativa en los mercados financieros* . (Ariel Economía) . ISBN 84-344-2107-0 .

- Lamothe Fernández, Prosper . *Los activos de renta fija, valoración y principios de gestión /Prosper Lamothe Fernández, Francisco Prieto Pérez. . (1991.) . ISBN 84-604-0651-2 .*

*Manual de sistema financiero español /Antonio Calvo Bernardino... [et al.] . 15a ed. act. y rev. . (2002.) . ISBN 843442195X .*

Código Seguro De Verificación	xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==	Fecha	09/02/2021
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	3/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==		



- Lamothe Fernández, Prosper. . *Opciones financieras y productos estructurados/ Prosper Lamothe Fernández, Miguel Pérez Somalo. . 3a ed. . (cop. 2006.) . ISBN 8448198301 .*

### 8.2. Específica:

Mascareñas, Juan: Gestión de Activos Financieros de Renta Fija. Pirámide. Madrid. 2002. Págs.: 303 ISBN: 84-368-1634-X (Tema de renta Fija)

Amat, Oriol, La bolsa :funcionamiento y técnicas para invertir.2000.6a ed., corr. y act. (Tema de Renta Variable)

## 9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito tipo test de respuesta cerrada o abierta, o cuestiones breves  
 Examen escrito de casos prácticos  
 Participación en clase  
 Eventualmente examen oral

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Habrà una evaluación unica referida al examen a celebrar al finalizar el curso. El examen será escrito y se referirá al programa de la asignatura, cuyo contenido en apuntes ha sido puesto a disposición de los alumnos a inicios de curso, y a los artículos entregados a lo largo del curso.

Se evaluarà globalmente el examen teniendo presente una valoración ajustada de la evolución de los conocimientos adquiridos por el alumno.

## 10. Organización docente semanal H: Horas presenciales

HORAS SEMANALES	Teoría		Prácticas		Exámenes	Temario
	H	Total	H	Total		
Primer Semestre					Total	-
Nº total de horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

## 11. TEMARIO DESARROLLADO

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.

Código Seguro De Verificación	xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==	Fecha	09/02/2021	
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ			
Url De Verificación	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==</a>		Página 4/5	

- 3.- El presupuesto de tesorería
- 4.- Decisiones financieras a corto plazo

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 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.- Títulos de emisores extranjeros y Bonos matador.

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

### 13. HORARIO DE CLASES Y FECHAS DE EXAMENES

Los horarios y fechas de exámenes serán los acordados por la Junta de Facultad o Escuela y publicados por la misma

<b>Código Seguro De Verificación</b>	xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==	<b>Fecha</b>	09/02/2021	
<b>Firmado Por</b>	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/xI+6d8xuJ3QNDy4k1TFv8w==</a>	<b>Página</b>	5/5	