

**PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA.  
ESCUELA UNIVERSITARIA DE EE.EE.  
DIPLOMATURA DE EMPRESARIALES  
CURSO ACADÉMICO 2009-10**

**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 copistería de la Escuela se puede encontrar el desarrollo de los mismos. Igualmente se le facilita al alumno artículos de prensa y revista especializados. Las clases no se dedican a dictar apuntes para el examen, quien esto desee puede disponer de los apuntes en copistería o en la dirección de Internet [www.5campus.com](http://www.5campus.com). 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, así como con la realización de actividades de simulación de inversión.*

**Evaluación**


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

**Profesores**

*Dr.D.Manuel Martín López*

*Dr.D.J.Ignacio Contreras Mora*

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==	<b>Fecha</b>	07/02/2021	
<b>Firmado Por</b>	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==</a>	<b>Página</b>	1/4	

*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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==	<b>Fecha</b>	07/02/2021
<b>Firmado Por</b>	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==</a>	<b>Página</b>	2/4



## 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 y corto plazo

- 1.- Características generales de los productos de renta fija a largo y corto plazo
- 2.- Tipologías de los títulos de renta fija:
- 3.- Títulos de las Administraciones Públicas.
- 4.- Obligaciones y Bonos privados.
- 5.- 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

Código Seguro De Verificación	7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==	Fecha	07/02/2021	
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ			
Url De Verificación	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==</a>	Página	3/4	

## 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
- \* “Curso de Bolsa y Mercados Financieros”; Instituto Español de Analistas Financieros. Editorial Ariel Economía  
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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==	<b>Fecha</b>	07/02/2021	
<b>Firmado Por</b>	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ			
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==">https://pfirma.us.es/verifirma/code/7Qhe4wgiSWWLLCpCXCOe/g==</a>	<b>Página</b>	4/4	