



**PLAN DE ESTUDIOS (PE): Licenciatura en Actuaría**

**ÁREA: Finanzas**

**ASIGNATURA: Finanzas Bursátiles y Bancarias**

**CÓDIGO:**

**CRÉDITOS: 6**

**FECHA: 30 de junio de 2017**





**1. DATOS GENERALES**

<b>Nivel Educativo:</b>	Licenciatura
<b>Nombre del Plan de Estudios:</b>	Licenciatura en Actuaría
<b>Modalidad Académica:</b>	Presencial
<b>Nombre de la Asignatura:</b>	Finanzas Bursátiles y Bancarias
<b>Ubicación:</b>	Nivel Formativo
<b>Correlación:</b>	
<b>Asignaturas Precedentes:</b>	Estrategias de Cobertura de Riesgos
<b>Asignaturas Consecuentes:</b>	Finanzas Bursátiles y Bancarias

>

**2. CARGA HORARIA DEL ESTUDIANTE** *(Ver matriz 1)*

Concepto	Horas por semana		Total de horas por periodo	Total de créditos por periodo
	Teoría	Práctica		
Horas teoría y práctica (16 horas = 1 crédito)	3	2	100	6





**3. REVISIONES Y ACTUALIZACIONES**

Autores:	Manuel Ignacio Trujillo Mazorra, José Asunción Hernández, José Raúl Castro Esparza, Ángel Tejeda Moreno, Brenda Zavala López.
Fecha de diseño:	30 de junio de 2017
Fecha de la última actualización:	No aplica
Fecha de aprobación por parte de la academia de área, departamento u otro.	
Revisores:	
Sinopsis de la revisión y/o actualización:	

**4. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR (A) PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA:**

Disciplina profesional:	Actuaría
Nivel académico:	Maestría o Licenciatura con certificación Internacional por la SOA (Sociedad de Actuarios de EUA) Tenedor de la Figura 3 de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (vigente o histórico)
Experiencia docente:	2 años
Experiencia profesional:	1 años

**5. PROPÓSITO:** Consolidar todo el conocimiento y competencias que el estudiante ha adquirido y enfocarlo a la realidad actual mexicana, permitiendo que el estudiante se familiarice con la realidad del mercado actual, sus productos y sanas prácticas. Este curso estará enfocado en que el estudiante cumpla los estándares solicitados por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles para certificar al profesionista como Asesor en Estrategias de Inversión.

**6. COMPETENCIAS PROFESIONALES:**

- Conocer la realidad del mercado financiero mexicano
- Analizar la normatividad relacionada con los mercados financieros en México
- Conocer los instrumentos financieros mexicanos de distintos tipos de mercados.
- Calcular los precios de los instrumentos financieros mexicanos.





- Enumerar los tipos de instituciones financieras y definir su rol dentro del sistema financiero mexicano.

## 7. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad de Aprendizaje	Contenido Temático	Referencias
1. Marco Normativo	1.1 Conceptos Jurídicos Generales 1.2 Tipos de Información 1.3 Sistema Financiero Mexicano 1.4 Valor 1.5 Tipos de Oferta 1.6 Intermediación 1.7 Protección de los intereses del público inversionista 1.8 Contratación con la clientela 1.9 Emisoras 1.10 Instituciones de Servicios 1.11 Inversionistas 1.12 Prevención y Detección de Operaciones con recursos de procedencia ilícita 1.13 Infracciones administrativas y delitos 1.14 Facultades de Supervisión 1.15 Asesoría de Inversiones	1) Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (2017). Guía de Certificación – Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210). Versión 4.0  2) Laura Garza y Asociados (2016). Manual de Certificación Figura 3.  3) Nort Capacitación. (2016) Guía de Estudio Figura 3.  4) Trujillo, M.I. (2017) Manual de Estudio para Certificación de Asesor en Estrategias de Inversión.
2. Mercado de Capitales	2.1 Conceptos Básicos 2.2 Analistas Independientes 2.3 Exchange Traded Funds 2.4 Índices Accionarios 2.5 American Depositary Receipt 2.6 Ventas en corto y préstamos de valores 2.7 Eventos Corporativos 2.8 Arbitraje	5) Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (2017). Manual de Ética Bursátil y Sanas Prácticas.
3. Títulos de Deuda	3.1 Elementos básicos 3.2 Características de los títulos de deuda 3.3 Reporto y préstamos de valores 3.4 Valuación de bonos 3.5 Subastas	
4. Sociedades de Inversión	4.1 Temas Generales 4.2 Empresas Prestadoras de Servicios 4.3 Valuación y calificación 4.4 Administración Integral de Riesgos	





Unidad de Aprendizaje	Contenido Temático	Referencias
5. Derivados y Riesgos Financieros	5.1 Conceptos Básicos 5.2 Bolsa de Derivados MexDer 5.3 Liquidación en Mercados Organizados 5.4 Contratos Futuros 5.5 Contratos de Opción 5.6 Liquidación en Mercados Organizados 5.7 Contratos de Futuro 5.8 Operaciones de “engrapados” 5.9 Contratos de Opción 5.10 Teoría Básica de Riesgos 5.11 Agencias calificadoras 5.12 Teoría Fundamental de Riesgos	
6. Análisis Económico y Financiero	6.1 Fundamentos 6.2 Macroeconomía 6.3 Banco Central 6.4 Teoría Avanzada 6.5 Estados Financieros 6.6 Análisis Fundamental 6.7 Análisis Técnico	

*Nota: Las referencias deben ser amplias y actuales (no mayor a cinco años)*

**8. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS (Enunciada de manera general para aplicarse durante todo el curso)**

Estrategias y técnicas didácticas	Recursos didácticos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos de discusión</li> <li>• Solución de Problemas</li> <li>• Aprendizaje Basado en Problemas</li> <li>• Aprendizaje Basado en Proyectos</li> <li>• Estudio de casos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales: Plumón, borrador y pizarrón, proyectores, uso de las TICs, notas de clase.</li> <li>• Libro de texto</li> <li>• Bibliografía complementaria.</li> <li>• Listas de ejercicios.</li> <li>• Calculadora financiera programable. <ul style="list-style-type: none"> <li>- HP-17BII</li> <li>- HP-19BII</li> </ul> </li> <li>• Uso de Paquetería Office y @Risk</li> </ul>





## 9. EJES TRANSVERSALES

*Describe cómo se fomenta(n) el eje o los ejes transversales en la asignatura*

Eje (s) transversales	Contribución con la asignatura
Formación Humana y Social	Explica de manera clara y precisa las resoluciones de diversos problemas.
Desarrollo de Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación	Maneja software especializado para la resolución de problemas.
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo	Estructura adecuadamente su pensamiento en la resolución de problemas.
Lengua Extranjera	Es capaz de interpretar el contenido de los textos relacionados en lengua extranjera.
Innovación y Talento Universitario	Entender mejor como conducirse de manera ética en su profesión a fin de cumplir el compromiso que se tiene con la sociedad.
Educación para la Investigación	Investigar e indagar sobre las instituciones del ámbito actuarial nacional e internacional.

## 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN *(de los siguientes criterios propuestos elegir o agregar los que considere pertinentes utilizar para evaluar la asignatura y eliminar aquellos que no utilice, el total será el 100%)*

Criterios	Porcentaje
▪ Evaluación Ética*	10
▪ Evaluación Marco Normativo	12
▪ Evaluación Matemáticas Financieras	14
▪ Evaluación Mercado de Capitales*	14
▪ Evaluación Títulos de Deuda*	14
▪ Evaluación Sociedades de Inversión	10
▪ Evaluación Derivados Financieros y Riesgos*	14
▪ Evaluación Análisis Económico y Financiero	12
Total	100**

\* Sección obligatoria de aprobar.

\*\* Aprobar el examen de Figura 3 de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) es equivalente al 100% de la calificación de la materia.

## 11. REQUISITOS DE ACREDITACIÓN

Estar inscrito como alumno en la Unidad Académica en la BUAP.
Asistir como mínimo al 80% de las sesiones para tener derecho a exentar por evaluación continua y/o presentar el examen final en ordinario o extraordinario.
Asistir como mínimo al 70% de las sesiones para tener derecho al examen extraordinario.
Cumplir con las actividades académicas y cargas de estudio asignadas que señale el PE.





**Notas:**

- a) La entrega del programa de asignatura, con sus respectivas actas de aprobación, deberá realizarse en formato electrónico, vía oficio emitido por la Dirección o Secretaría Académica, a la Dirección General de Educación Superior.
- b) La planeación didáctica deberá ser entregada a la coordinación de la licenciatura en los tiempos y formas acordados por la Unidad Académica.

