CARTA PLANEACIÓN		
LICENCIATURA: PROYECTOS DE INVERSIÓN LACE-1403	PROYECTOS DE INVERSIÓN	CICLO: 24/1
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: AL FINALIZAR EL CURSO, EL ALUMNO APLICARÁ LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS EN EL MANEJO DE PORTAFOLIOS, TANTO FINANCIEROS COMO DE CUALQUIER OTRO PRODUCTO, CON EL FIN DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, BAJO DISTINTOS ESCENARIOS Y CONDICIONES, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, CON LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS, CONFORMANDO UN PORTAFOLIO BAJO RESTICCIONES DADA PARA BUSCAR OPTIMIZAR LOS RENDIMIENTOS		

SEMANA	FECHA	CONTENDIO TEMÁTICO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN PARCIAL
1	JULIO O5 2023 MIÉRCOLES	CONOCIMIENTO ENTRE ALUMNOS Y DOCENTE, DARLES LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA, EXPLICAR LAS REGLAS DE CLASE, FECHAS DE EXÁMENES PARCIAL Y FINAL, ASÍ COMO SU EVALUACIÓN. SE ESBOZARÁ EL TEMARIO DE LA MATERIA Y COMO REFUERZO AL TEMA TRATADO SE LEERÁ "EL MENSAJE A GARCÍA" Y OTRO MÁS LLAMADO "EL FEUDOGRAMA" DE AUTORÍA DEL DOCENTE	PLÁTICA ENTRE ALUMNOS Y DOCENTE PARA CONOCIMIENTO MUTUO Y TAMBIÉN CONOCER SU FORMA DE PENSAR Y QUÉ ESPERAN DE LA MATERIA. LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL "MENSAJE A GARCÍA" QUE APLICA DIRECTAMENTE AL ENTORNO EMPRESARIAL, ENFOCÁNDOSE A LA INICIATIVA Y LOS REQUISITOS QUE SOLICITAN LOS EMPRESARIOS DE SUS EMPLEADOS. ADEMÁS, SE ESTUDIARÁ EL FEUDOGRAMA, DE CÓMO LA ACTITUD DEL DIRECTOR Y GERENTES PUEDE LLEVAR A LA QUIEBRA A UNA EMPRESA, ADICIONALMENTE SE PROYECTARÁ UN VIDEO RELACIONADO CON LAS "DIEZ DIFERENCIAS ENTRE UNA PERSONA EXITOSA Y UNA PERSONA MEDIOCRE", DONDE SE ENFATIZA EL ESTUDIO, LA DILIGENCIA, EL EMPODERAMIENTO, EL ALCANZAR LOS OBJETIVOS CON CARÁCTER, EL SABER INVERTIR EL DINERO, ENTRE OTROS TEMAS NO MENOS IMPORTANTES. ADICIONAMENTE SE EXHIBIRÁ UN VIDEO DE LOS 7 VENENOS DE MIGUEL ÁNGEL CORNEJO	AL FINAL DE CADA SESIÓN SE LLEVA A CABO UN FEEDBACK PARA CONOCER SI SE CAPITALIZÓ EL CONOCIMIENTO Y ACLARACIÓN DE DUDAS

2	JULIO 12 2023 MIÉRCOLES	**1.SISTEMA FINANCIERO** 1.1 Estructura 1.2 Participantes 1.3 Funciones **2 CLASES DE ACTIVOS** 2.1 Instrumentos dentro del mercado de valores 2.2 Instrumentos del Sistema Bancario 2.3 Integrantes potenciales del portafolio de inversion. **3 INSTRUMENTOS DE DEUDA** 3.1 Pública 3.2 Privada 3.3 Nacional 3.4 Internacional 3.5 Análisis y Evaluación 3.5 Análisis y Evaluación 3.6 Tasas 3.6.1 Nominal 3.6.2 Real 3.6.3 Inflación 3.6.4 De equilibrio 3.6.5 libre de riesgo 3.7 Operación 3.7.1 A descuento 3.7.2 A rendimiento 3.7.3 A premio 3.7.4 Cupón cero 3.7.5 Híbridos 3.8 Análisis 3.8.1 Duración 3.8.2 Revisión de tasas 3.8.3 Descuento de Flujos	Se dará al alumnado una amplia explicación del Sistema Fianciero Mexicano con gráficas, inflaciones y análisis por sexenios desde Luis Echevarría Álvarez hasta Andrés M López Obrador Se dará una explicación amplia sobre los instrumentos de deuda bursátil que a manera de preámbulo son valores emitidos por empresas o gobiernos, que representan el derecho de los inversores a recibir una cantidad fija de dinero en el futuro más una tasa de interés a cambio de prestar dinero en el presente. Estos instrumentos pueden ser públicos o privados y emitidos en el ámbito nacional o internacional los instrumentos de deuda bursátil pública son emitidos por entidades gubernamentales, como gobiernos estatales o nacionales y su objetivo es recaudar fondos para financiar proyectos o gastos públicos. Estos instrumentos son muy seguros, ya que el gobierno tiene la capacidad de recaudar impuestos para hacerle frente a sus deudas por otra parte los instrumentos de deuda bursátil privada. Son emitidos por empresas y suelen tener una mayor rentabilidad que los instrumentos públicos estos instrumentos pueden ser un poco más riesgosos ya que la salud financiera de la empresa emisora es un factor determinante para su capacidad para pagar la deuda en cuanto a la categoría nacional e internacional se refiere al lugar donde se emiten los instrumentos los instrumentos nacionales son emitidos y negociados en el país de origen, mientras que, los internacionales son emitidos y negociados en el mercado financiero internacional en resumen los instrumentos de deuda bursátil son una forma común de inversión que permite a los inversores prestar dinero a cambio de una tasa de interés pueden ser públicos o privados y emitidos en el ámbito nacional e internacional	
3	JULIO 19 2023 MIÉRCOLES	**4.** INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE 4.1 Análisis	Estos tipos de instrumentos son aquellos que representan una participación en el capital de una empresa que cotiza en la bolsa de	Se hará feedback

4	**JULIO 26 2023 MIÉRCOLES**	4.2 Identificación 4.3 Valuación **5 MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS APLICADOS A PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN** 5.1 Características 5.2 EValuación 5.3 Operación 5.4 Función 5.5 Estrategias 5.6 Aplicación práctica para cobertura 5.6.1 Incrementos de rendimiento y Especualación 5.7 Forwards 5.8 Swaps 5.9 Estructurados 5.10 Diseño de Portafolios de Inversión 5.10.1 Valuación de instrumentos de renta fija. 5.10.2 Teoría del arbitraje de precios y eficiencia del mercado. 5.10.3 Diversificaón del riesgo 5.10.4 Modelo de equilibrio de activos financieros. 5.10.5 Portafolio óptimo para una inmersionista (también Pyme) **6. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** 6.1 Teoría básica de portafolios 6.2 Diversificación nacional e internacional. 6.3 Tipos de correlación 6.4 Activos y portafolios libres de riesgo	valores. Algunos ejemplos de estos instrumentos son las acciones y las unidades de inversión o fondos cotizados ETF. La valoración de estos instrumentos se hace a través de la oferta y la demanda en el mercado. Los precios fluctúan constantemente y se ven afectados por los movimientos del mercado y la percepción de los inversores sobre la compañía. A medida que aumenta la demanda de una acción, su precio sube y viceversa. Para calcular el valor de una acción es importante analizar los principales indicadores financieros de la empresa tales como las ventas las utilidades y el flujo de caja. También se deben de tener en cuenta los factores externos que puedan afectar su desempeño, como lo son la situación económica del país y las tendencias del sector al que pertenece. En resumen la valoración de los instrumentos de renta variable bursátil se basa en la oferta y demanda y en la evaluación financiera de la empresa emisora. Los productos derivados son una categoría de instrumentos financieros que tienen como base o subyacente otro activo, como acciones, índices bursátiles, materias primas u otras variables financieras. Los productos derivados aplicados a portafolios de inversión bursátil son aquellos gestionar el riesgo, pero financieros para obtener ganancias especulativas. Algunos ejemplos de productos derivados aplicados a los portafolios de inversión bursátil son los siguientes: futuros<. 2 en los que se acuerda comprar o vender un activo en una fecha futura, a un precio terminado en el momento de la operación. Los futuros se utilizan para especular sobre la evolución de los precios de los activos subyacentes como índices bursátiles, materias Primas, divisas etcétera. OPCIONES: son contratos que otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha específica o antes de ella. Las opciones se utilizan para cubrir o especular sobre la evolución de los precios de los activos subyacentes, pero con un riesgo menor que los futuros. SWAPS. Son contratos en los que 2 partes acuerdo intercambiar flujo a futuros basados en el procedimiento de un activo SUBYACENTE. Los swaps se utilizan para cubrir riesgos o para ajustar el perfil de riesgo de un portafolio de inversión. Los CFD's son contratos financieros por diferencia que permiten invertir en activos subyacentes sin tener que poseerlos físicamente. Los CFD's se utilizan para obtener ganancias especulativas sobre la evolución de los precios subyacentes, pero conllevan un alto riesgo debido a su apalancamiento.	

UNIVERSIDAD HUMANITAS
Licenciaturas • Posgrados

BIBLIOGRÍA: APUNTES DEL DOCENTE QUE ESTÁN PUBLICADOS PARA SU CONSULTA EN DOS PLATAFORMAS:

ESSENTIAL OF INVESTMENTS	**BODIE, KANE & MARCUS**	**MC GROW HILL**
ENGEEIRING ECONOMICS ANALYSIS	**NEWMAN, DONALD**	**ENGINEERIGN PRESS**
INGENIERÍA FINANCIERA	**MORALES CASTRO**	**SICCO**

1. http://www.marinruiz.com.mx **y plataforma de la Universidad Humánitas.** **HÉCTOR JUAN MARÍN RUIZ**

SEMANA	FECHA	CONTENDIO TEMÁTICO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN PARCIAL
5	**AGOSTO 02 2023 MIÉRCOLES**	**EXAMEN PARCIAL**		SE PEDIRÁ ALEATORIAMENTE UNA RETROALIMENTACIÓN DE LO VISTO EN CLASE
6	**AGOSTO 09 2023 MIÉRCOLES**	**Entrega de resultados del examen parcial al alumnado** **7. TEORÍA AVANZADA DE PORTAFOLIOS** 7.1 Determinación, Evaluación y toma de decisiones. 7.2 Modelos e indicadores de Desempeño 7.2.1 Multifactorial 7.2.2.Sharpe y Treynor.Black 7.2.3 Arbitraje de Precios	El arbitraje de precios bursátiles es una estrategia de inversión que tiene como objetivo lograr beneficios a partir de las diferencias de precios entre 2 mercados financieros. En este caso se trata de aprovechar las discrepancias que puedan existir en la cotización diferentes valores o en distintos momentos del día. El arbitraje de precios bursátiles se basa en la premisa de que los precios de un activo deberían de ser iguales o diferentes en mercados, ya que en caso contrario se abriría una oportunidad de obtener beneficios de manera casi garantizada. Para ello los inversores buscan comprar el activo en el mercado donde sea más barato y venderlo simultáneamente en el mercado donde se encuentre más caro, generando así una ganancia por la diferencia de precios. Esta estrategia de inversión está diseñada para capturar pequeñas variaciones en los precios de los activos y requiere de herramientas tecnológicas específicas, como software y acceso a una gran cantidad de información en tiempo real. Por esta razón suele ser utilizada por inversores institucionales que cuentan con gran capacidad financiera y tecnológica	
7	**AGOSTO 16 2023 MIÉRCOLES**	**8. RÉGIMEN FISCAL DEL LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN** 8.1 Sociedades de Inversión 8.2 SIEFORES 8.3 Off-Shore 8.4 Aplicación para las propias y		

8	AGOSTO 23 2023 MIÉRCOLES	sus participantes. **9. PROSPECTOS DE INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA** 9.1 Fondos nacionales e Internacionales. 9.2 Operación de Sociedades de Inversión. 9.3 Off-Shore 9.4 Fondos Mutuos	RESUMEN DE LO VISTO EN LA ASIGNATURA-	
9	AGOSTO 30 2023 MIÉRCOLES	**10. EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN** 10.1 Aplicación práctica y utilización de todas las herramientas 10.2 Calidad de la Administración 10.3 Integración y evaluación del portafolio. 10.4 Simulador de operaciones financieras y bursátiles		
10	SEPTIEMBRE 06 MIÉRCOLES	**EXAMEN FINAL**		

11	SEPTIEMBRE 13 MIÉRCOLES	ENTREGA DE CALIFICACIONES Y ACTAS FINALES DE LA ASIGNATURA		

BIBLIOGRAFÍA: APUNTES DEL DOCENTE QUE ESTÁN PUBLICADOS PARA SU CONSULTA EN DOS PLATAFORMAS: http://www.marinruiz.com.mx y la plataforma de la Universidad Humánitas

1. **http://www.marinruiz.com.mx y la plataforma de la Universidad Humánitas.**

SEMANA	FECHA	CONTENDIO TEMÁTICO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN PARCIAL

SEMANA	FECHA	CONTENDIO TEMÁTICO	ACTIVIDADES	EVALUACIÓN PARCIAL

SEMANA	FECHA	CONTENDIO TEMÁTICO	ACTIVIDADES	

				IDEM
SEMANA	**FECHA**	**CONTENDIO TEMÁTICO**	**ACTIVIDADES**	**EVALUACIÓN PARCIAL**
SEMANA	**FECHA**	**CONTENDIO TEMÁTICO**	**ACTIVIDADES**	**EVALUACIÓN PARCIAL**
SEMANA	**FECHA**	**CONTENDIO TEMÁTICO**	**ACTIVIDADES**	**EVALUACIÓN PARCIAL**
SEMANA	**FECHA**	**CONTENDIO TEMÁTICO**	**ACTIVIDADES**	**EVALUACIÓN PARCIAL**

SEMANA	**FECHA**	**CONTENDIO TEMÁTICO**	**ACTIVIDADES**	**EVALUACIÓN PARCIAL**

SEMANA	**FECHA**	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**EVALUACIÓN PARCIAL**

NOMBRE DEL DOCENTE
HÉCTOR JUAN MARÍN RUIZ