

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

INVERSIÓN EN MERCADO DE CAPITALES Y RIESGOS

Segundo Cuatrimestre

CICLO ESCOLAR

MFIN0207

CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN

El alumno evaluará las diversas opciones que el Mercado Bursátil le ofrece, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de que cuente con herramientas importantes para tomar decisiones financieras en el corto, mediano y largo plazo.

CONTENIDO TEMÁTICO

1.INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES

- 1.1. Concepto, características y elementos que la integran
- 1.2. Sustento legal
- 1.3. Autoridades que las regulan
- 1.4. Requisitos y trámites para cotizar en Bolsa
- 1.5. Certificación y registro ante la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
- 1.6. Elementos básicos económico-financieros

2.ACCIONES

- 2.1 Tipos de acciones
- 2.2 Riesgo, volatilidad, especulación
- 2.3 Análisis de modelos de riesgo
- 2.4 Colocación de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
- 2.5 Empresas calificadoras de riesgo y su función
- 2.6 Conveniencia de emisión de acciones

3.RIESGOS DE MERCADO

- 3.1 Operacional y legal
- 3.2 Estructura y tasas de interés
- 3.3 Riesgos políticos, sociales, naturales
- 3.4 Análisis de varianza y covarianza
- 3.5 Análisis de capital en riesgo

4.MERCADO DE DERIVADOS

- 4.1 Bolsa de derivados de México: MexDer
- 4.2 Especulación y volatilidad
- 4.3 Permutas financieras (Swaps)
- 4.4 Opciones
- 4.5 Futuros
- 4.6 Contrato a Plazo (Forward)

5.PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

- 5.1 Especulación y volatilidad
- 5.2 Perfil del inversionista
- 5.3 Selección del asesor y administrador
- 5.4 Análisis del prospecto de inversión
- 5.5 Integración de cartera
- 5.6 Contratación y beneficiarios

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Interacción personalizada docente – alumno para lograr el aprendizaje colaborativo
- Análisis crítico del entorno nacional e internacional
- Dinámica para analizar sobre los diversos instrumentos de Inversión de Deuda y Capital, Nacional y Mundial
- Estudio del Método del Caso para análisis económicos de riesgo e incertidumbre
- Ejercicios prácticos para determinar crecimiento y estabilidad financiera en las empresas
- Discusión y debate para analizar la política financiera y económica nacional y sus efectos en la situación financiera de las empresas
- Dar a conocer aspectos fundamentales del Sistema Financiero Nacional e Internacional
- Resolución de un Método del Caso final para diseñar la forma en que se contratan los instrumentos de Deuda y Capital, así como su rentabilidad y riesgo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Lectura y análisis de textos de mercado bursátil y financiero
- Lecturas para análisis de tratados como Basilea I, II y III
- Análisis de Crisis Financieras como; Tulipanes, Hipotecas Sub prime, Efecto Tequila, entre otros
- Realizar ejercicios prácticos para determinar rentabilidad y riesgo que afecten la inversión de las empresas
- Elaboración de proyecto final, que integre los temas objetos de estudio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

<input type="checkbox"/> Método del Caso en equipo	10%
<input type="checkbox"/> Exposición individual y grupal	10%
<input type="checkbox"/> Proyecto Final	20%
<input type="checkbox"/> Resumen de lecturas	10%
<input type="checkbox"/> Examen Final	50%