

GUÍA DOCENTE 2023-2024

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA:	Finanzas Empresariales
PLAN DE ESTUDIOS:	Grado de Administración y Dirección de Empresas
FACULTAD:	Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:	Básica
ECTS:	6
CURSO:	Tercero
SEMESTRE:	Primero
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:	Español
PROFESORADO:	Diego Laínz Arroyo
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	diego.lainz@uneatlantico.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS:
<p>1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA FINANCIERO</p> <p>1.1. Concepto y características de un Sistema Financiero</p> <p>1.1.1. Activos y Mercados financieros.</p> <p>1.1.2. Intermediarios Financieros y Agentes especialistas.</p> <p>1.2. Estructura del actual del sistema financiero español</p> <p>1.2.1. Características generales.</p> <p>1.2.2. Unión Bancaria Europea.</p> <p>1.2.3. La directiva MiFID.</p> <p>1.3. Los indicadores económicos.</p> <p>1.4. Gestion de Carteras: Mercados Eficientes y Teoría de Carteras.</p>

2. LOS MERCADOS MONETARIOS

- 2.1. Concepto y características generales
- 2.2. La estructura temporal de los tipos de interés
 - 2.2.1. Tipos de interés interbancario.
- 2.3. Los activos del mercado monetario y su operatividad:
 - 2.3.1. Letras del tesoro; Pagarés de empresa.
 - 2.3.2. Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias
- 2.4. El BCE y la política monetaria
 - 2.4.1. BCE y SEBEC: Objetivos funciones y estructura.
 - 2.4.2. La Política Monetaria y los instrumentos financieros en el marco de la Unión Económica y Monetaria:
 - 2.4.2.1. Las facilidades permanentes
 - 2.4.2.2. Las operaciones de mercado abierto
 - 2.4.2.3. El coeficiente de Reservas Mínimas

3. MERCADOS DE RENTA FIJA

- 3.1. Características de los activos de Renta Fija
 - 3.1.1. Concepto de la renta fija y sus elementos.
 - 3.1.2. Clasificación.
- 3.2. Activos de Deuda Pública
 - 3.2.1. Características
 - 3.2.2. Procedimiento de emisión.
 - 3.2.3. Funcionamiento del Mercado
- 3.3. Mercado de Renta Fija Privada
 - 3.3.1. Deuda Pública vs Renta Fija privada.
 - 3.3.2. Rating y agencias de calificación.
 - 3.3.3. Los activos del Mercado de RF privada.
- 3.4. Conceptos básicos de valoración de bonos.
- 3.5. Duración y sensibilidad.

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE

- 4.1. Concepto y características.
- 4.2. Estructura del mercado en España
- 4.3. Mercado primario
- 4.4. El Mercado Secundario: La Bolsa de Valores

4.5. Principales operaciones:

4.5.1. La Oferta Pública de Venta (OPV)

4.5.2. Oferta pública de adquisición (OPA)

4.6. Índices de Bolsa

4.7. Análisis fundamental

4.7.1. Conceptos básicos

4.7.2. Principales métodos de valoración

4.8. Análisis técnico

4.9. Valoración de Empresas

5. LOS MERCADOS DERIVADOS y MERCADO DE DIVISAS

5.1. Introducción a los mercados derivados

5.2. Agentes y mediadores del mercado de derivados en España

5.3. Productos en mercados derivados no organizados:

5.3.1. Contratos FRA, CAP, FLOOR y COLLAR

5.4. Contratos Swap de tipo de interés

5.5. Los futuros financieros

5.5.1. Introducción

5.5.2. Tipos de futuros

5.5.3. Estrategias con futuros: especulación, cobertura y arbitraje

5.6. Las opciones financieras

5.6.1. Introducción

5.6.2. Tipos de opciones

5.6.3. Estrategias con opciones: especulación, cobertura y arbitraje.

5.7. Introducción al tipo de cambio: Operaciones al contado y a plazo.

6. FONDOS DE INVERSION, PLANES DE PENSIONES Y SEGUROS

6.1 Análisis y Selección de Fondos de Inversión.

6.2 Pensiones y Planificación de la Jubilación.

6.3 Los seguros del ahorro.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES:

Que los estudiantes sean capaces de:

CG1 - Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la administración y dirección de empresas

CG2 - Organizar y planificar adecuadamente tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas

CG6 - Resolver problemas relacionados con el ámbito de la administración y dirección de empresas

CG8 - Trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas en la resolución de tareas en el ámbito de la administración y dirección de empresas

CG9 - Trabajar en un contexto internacional e interdisciplinar relacionado con el campo de la administración y dirección de empresas

CG10 - Habilidad en las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la administración y dirección de empresas

CG12 - Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades relativas al ejercicio de la profesión empresarial

CG13 - Aprender de forma autónoma conceptos relacionados con la administración y dirección de empresas

CG15 - Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la administración y dirección de empresas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Que los estudiantes sean capaces de:

CE26 - Conocimiento de la naturaleza y características principales de los instrumentos financieros para llevar a cabo una estrategia de inversión con éxito en base a la medida de los niveles de riesgo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

- Conocer la naturaleza y características principales de los instrumentos de renta fija y variable para llevar a cabo una estrategia de inversión con éxito en base a la medida de los niveles

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍAS DOCENTES:

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos anteriormente:

- Método Expositivo
- Estudio y análisis de casos
- Resolución de ejercicios
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo/ trabajo en grupo
- Trabajo autónomo

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, el alumno participará en las siguientes actividades formativas:

Actividades formativas		Horas
Actividades dirigidas	Clases expositivas	15
	Clases prácticas	15
	Seminarios y talleres	7,5
Actividades supervisadas	Supervisión de actividades	7,5
	Actividades de Evaluación	7,5
	Tutorías (individual / en grupo)	7,5
Actividades autónomas	Preparación de clases	15
	Estudio personal y lecturas	30
	Elaboración de trabajos	30
	Trabajo en campus virtual	15

El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA:

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de evaluación:

Actividades de evaluación		Ponderación
Evaluación continua	Pruebas Parciales	25%
	Actividades	20%
	Interés y participación del alumno en la asignatura	5%
Evaluación final	Examen Final	50%

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, según corresponda) **no podrá ser inferior, en ningún caso, a 4,0 puntos** (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un Examen Final con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria:

1. Myriam García Olalla y Francisco Javier Martínez García. (2014): Manual del asesor financiero.
2. Emilio Ontiveros (AFI) 8ª Edición (Dic 2019): Guía del Sistema Financiero Español.
3. Martin J. Whitman. (Oct 2021): Inversión en valor. Un enfoque equilibrado
4. Peter Lynch 4ª Edición (2016): Un Paso por delante de Wall Street.
5. Juan Mascareñas Perez-Iñigo (2010), Finanzas para Directivos, Editorial Pearson Educación, S.A

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

No aplica

WEBS DE REFERENCIA:

- Bolsas y Mercados (BME): <http://www.bolsasymercados.es>
- The Stock Market Game: <https://www.stockmarketgame.org>
- Investing.com: <https://www.investing.com>
- Bloomberg: <http://www.bloomberg.com/markets>
- Expansión: <http://www.expansion.es>
- Banco Central Europeo <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>
- FMI (Fondo Monetario Internacional): <http://www.imf.org/external/spanish/index.htm>
<http://www.imf.org/external/datamapper>
- World Databank: <https://databank.worldbank.org/home.aspx>

OTRAS FUENTES DE CONSULTA:

- Slideshare: www.slideshare.net