

## GUÍA DOCENTE 2023-2024

### DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

<b>ASIGNATURA:</b>	Finanzas Empresariales
<b>PLAN DE ESTUDIOS:</b>	Grado en Ingeniería de organización Industrial
<b>FACULTAD:</b>	Escuela Politécnica Superior
<b>CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:</b>	Optativa
<b>ECTS:</b>	6
<b>CURSO:</b>	Tercero
<b>SEMESTRE:</b>	Primero
<b>IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:</b>	Castellano
<b>PROFESORADO:</b>	Diego Lainz Arroyo
<b>DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:diego.lainz@uneatlantico.es">diego.lainz@uneatlantico.es</a>

### DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

<b>REQUISITOS PREVIOS:</b>
No aplica
<b>CONTENIDOS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema 1: Características Generales del Sistema Financiero             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Conceptos y características de un sistema financiero</li> <li>1.2 Estructura del actual sistema financiero español</li> <li>1.3 Indicadores económicos</li> <li>1.4 Gestión de carteras. Mercados Eficientes y Teoría de Carteras</li> </ul> </li> <li>• Tema 2: Mercados Monetarios             <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Conceptos y características generales</li> <li>2.2 La estructura temporal de los tipos de interés</li> <li>2.3 Los activos del mercado monetario y su operatividad</li> </ul> </li> </ul>

#### 2.4 El BCE y la política monetaria

- Tema 3: Mercados de renta fija
  - 3.1 Características de los activos de Renta Fija
  - 3.2 Activos de Deuda Pública
  - 3.3 Mercado de Renta Fija Privada
  - 3.4 Conceptos básicos de valoración de bonos
  - 3.5 Duración y sensibilidad
- Tema 4: Mercados 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
  - 4.6 Índices de Bolsa
  - 4.7 Análisis fundamental
  - 4.8 Análisis técnico
  - 4.9 Valoración de Empresas
- Tema 5: Los mercados derivados y los mercados 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
  - 5.4 Contratos Swap de tipo de interés
  - 5.5 Los futuros financieros
  - 5.6 Las opciones financieras
  - 5.7 Introducción al tipo de cambio: Operaciones al contado y a plazo
- Tema 6: Fondos de Inversión, 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 resultados y sintetizar información en un contexto teórico y/o experimental relacionado con la ingeniería de la organización industrial

CG2 Organizar y planificar de forma adecuada tareas en el ámbito de la ingeniería de la organización industrial

CG3 Comunicar de manera adecuada y eficaz en lengua nativa, tanto de forma oral como escrita, ideas y resultados relacionados con la ingeniería de la organización industrial a audiencias formadas por público especializado y/o no especializado

CG4 Analizar y buscar información en diversas fuentes sobre temas de la ingeniería de la organización industrial

CG5 Resolver problemas relativos a la ingeniería de la organización industrial

CG6 Tomar decisiones ante diferentes escenarios y situaciones que pueden darse en el ámbito de la ingeniería de la organización industrial

CG8 Ejercer la crítica y la autocrítica con fundamentos sólidos, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de las personas y de los procesos en el ámbito de la ingeniería de la organización industrial

CG9 Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades relativas al ejercicio de la profesión de ingeniería de la organización industrial

CG10 Aprender de forma autónoma conceptos relacionados en el ámbito de la ingeniería de la organización industrial

CG12 Relacionar de forma creativa principios, conceptos y resultados en el ámbito de la ingeniería de la organización industrial

#### **COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA:**

Que los estudiantes sean capaces de:

CEOP11 - Conocimiento de la naturaleza y características principales de los instrumentos financieros y capacidad 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 y para llevar a cabo una estrategia de inversión con éxito en base a la medida de los niveles de riesgo.

## 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:

- MD1 Método expositivo
- MD2 Estudio y análisis de casos
- MD3 Resolución de ejercicios
- MD4 Aprendizaje basado en problemas
- MD5 Aprendizaje orientado a proyectos
- MD6 Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo
- MD7 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
	Tutorías (individual / en grupo)	7,5
Actividades autónomas	Preparación de clases	15
	Estudio personal y lecturas	30
	Elaboración de trabajos	30
	Trabajo individual en campus virtual	15
Actividades de evaluación	Actividades de evaluación	7,5

El primer día de clase, el profesor/a 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	1 Examen parcial	25 %
	Entrega de Actividades	20%
	Interés y participación del alumno en la asignatura	5%
Evaluación final	Prueba teórico-práctica 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 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:

Myriam García Olalla y Francisco Javier Martínez García. (2014): Manual del asesor financiero.

Emilio Ontiveros (AFI) 8a Edición (Dic 2019): Guía del Sistema Financiero Español.

Martin J. Whitman. (Oct 2021): Inversión en valor. Un enfoque equilibrado

Peter Lynch 4a Edición (2016): Un Paso por delante de Wall Street.

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:  
<http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?CNO=2&Step=12&id=4>

#### OTRAS FUENTES DE CONSULTA:



No aplica