

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PRONTUARIO

TÍTULO:	Inversiones
CODIFICACIÓN:	FIN 304
PRERREQUISITO:	FIN 305 -Finanzas Gerenciales
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Estudio del aspecto teórico y su aplicación en las inversiones líquidas y sus mercados. Se analizan los valores de deuda, de participación, y los híbridos. Se discute la naturaleza del mercado de opciones sobre acciones, la lectura e interpretación de la prensa financiera y la negociación con un representante registrado ("broker").

Se estudia además la naturaleza y función de la banca central tomando como modelo el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se esbozan los principios de la teoría y la política monetarias y se discuten algunos aspectos de carácter internacional tales como la balanza de pago, y el mercado de divisas.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo del curso es que el estudiante obtenga un conocimiento general sobre los múltiples componentes del sector financiero. El estudiante se familiarizará con los Una de las metas financieras más importante lo constituye el lograr un balance entre el riesgo que deseamos asumir y el rendimiento que esperamos obtener. Dicho balance se puede lograr por medio de las inversiones líquidas tomando en consideración el crédito y los recursos disponibles.

Este curso le permite al estudiante de finanzas conocer una variedad de inversiones líquidas y cómo seleccionaras para el logro de un mayor rendimiento corporativo y personal.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Conocer el vocabulario utilizado en los mercados de valores referente a instrumentos financieros.
2. Describir la estructura de los mercados de valores financieros.
3. Argumentar el efecto que tiene la inversión sobre la economía, el gobierno y las contribuciones .
4. Analizar el comportamiento y las tendencias de los mercados de valores.
5. Utilizar la prensa financiera para conocer e interpretar las tendencias en el comportamiento de los diferentes valores financieros.
6. Negociar con un representante registrado ("broker").

CONTENIDO

1. Definiciones y conceptos fundamentales de las inversiones
Por qué invertimos
 - a. El proceso de inversión
 - b. El proceso de decisión
2. Tipos de valores financieros
 - a. Activos financieros no mercadeables
 - b. Valores mercadeables
 - c. Valores del mercado de capital
 - i. Bonos
 - ii. Acciones
 - iii. Derivados
3. Mercado de valores
 - a. Estructura y andamiaje de los Mercados Financieros
 - i. Mercados primarios
 - ii. Mercados secundarios

- b. La teoría de la eficiencia en los mercados financieros
 - c. Política monetaria para manejar las variables económicas
-
- 4. Concepto de valor y riesgo
 - a. Definición de rendimiento
 - b. Sus componentes
 - c. Métricas
 - d. Estimados
 - 5. Concepto de riesgo
 - a. Sus fuentes
 - i. Riesgo Sistemático
 - ii. Riesgo No Sistemático
 - iii. La relación riesgo-rendimiento
 - 6. Fundamentos básicos de los bonos
 - i. Definición
 - ii. Características
 - iii. El mercado de Bonos
 - 7. Análisis de valoración de Bonos
 - a. Valoración de Bonos
 - b. Capital Assets Pricing Model (CAPM)
 - 8. Derivados Financieros
 - a. Introducción a los Derivados Financieros
 - b. Opciones Calls & Puts
 - c. Swaps d Interés
 - 9. Acciones comunes y análisis de la industria/compañía
 - a. Acciones comunes
 - b. Acciones Preferidas
 - c. El Modelo de Gordon
 - d. Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico
 - e. Análisis de Razones Financieras

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Aprendizaje basado en problemas
- Método de casos
- Simulaciones
- *Flipped classroom*

EVALUACIÓN

Trabajos parciales	30%
Presentaciones orales	20%
Composiciones	20%
Proyecto o examen (final)	<u>30%</u>
Total	100%

AVALÚO DE APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Charles Parker Jones and Jensen, G.R. (2020). Investments : analysis and management. Hoboken: Wiley.
- Donald Robert Chambers, Anson, M.J.P., Black, K.H., Hossein Kazemi and Chartered Alternative Investment Analyst Association (2020). Alternative investments CAIA level I. Hoboken Wiley.
- Jordan, B.D., Miller, T.W. and Dolvin, S.D. (2020). Fundamentals of investments : valuation and management. New York: Mcgraw-Hill Education.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política

de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022