



# UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

## GUÍA DOCENTE

### 1. DATOS GENERALES

<b>Asignatura:</b> MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<b>Código:</b> 54350
<b>Tipología:</b> OPTATIVA	<b>Créditos ECTS:</b> 4.5
<b>Grado:</b> 320 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (CR)	<b>Curso académico:</b> 2023-24
<b>Centro:</b> 403 - FTAD. DERECHO Y CC. SOC. DE CIUDAD REAL	<b>Grupo(s):</b> 20 29
<b>Curso:</b> 4	<b>Duración:</b> Primer cuatrimestre
<b>Lengua principal de impartición:</b> Español	<b>Segunda lengua:</b>
<b>Uso docente de otras lenguas:</b>	<b>English Friendly:</b> N
<b>Página web:</b>	<b>Bilingüe:</b> N

Profesor: <b>MARTA ALONSO DÍEZ</b> - Grupo(s): <b>20 29</b>				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Módulo E. Planta primera. Despacho 1.05.	ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS	6436	PROFESOR.MADiez@uclm.es	Lunes: 17.30-20.30 Martes: 10.00-12.00

### 2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido. Sin embargo, es aconsejable tener conocimientos de matemáticas de las operaciones financieras, inversión y financiación en la empresa y dirección financiera de la empresa.

### 3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura forma parte del módulo de DIRECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y FISCAL del plan de estudios del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas.

En esta asignatura se presentan cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los mercados financieros y con los instrumentos que en ellos se negocian. En concreto se analizan las funciones de los mercados financieros, las operaciones bancarias básicas, la operativo en los mercados de renta fija y privado, las operaciones de ahorro y previsión y las operaciones con instrumentos derivados.

La mención de Dirección económica-financiera y fiscal trata de aportar una visión práctica de materias relacionadas con el ámbito contable, financiero y fiscal de la empresa y de otras instituciones financieras y de intermediación. En este sentido, esta asignatura aporta la visión práctica de los mercados e instrumentos financieros que debería adquirir el alumno con el objetivo de poder desarrollar su labor profesional, tanto en el ámbito empresarial como en el de las instituciones financieras.

### 4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

#### Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Desarrollar la capacidad para gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus debilidades y fortalezas.
E03	Desarrollar y potenciar la capacidad para establecer la planificación y la organización de cualquier tarea en la empresa con el objetivo final de ayudar en la toma de decisiones empresariales.
E04	Incorporar la capacidad de integración en cualquier área funcional de una empresa u organización, para desempeñar y ser capaz de liderar cualquier labor en ella encomendada.
E05	Desarrollar la capacidad de a partir de registros de cualquier tipo de información sobre la situación y posible evolución de la empresa, transformarla y analizarla en oportunidades empresariales.
E08	Capacidad de elaborar información económico-financiera relevante para la toma de decisiones.
E09	Capacidad para valorar económicamente los diferentes elementos patrimoniales de la empresa en distintos momentos del tiempo y con distintos niveles de riesgo.
G01	Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo, lo que les permitirá desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
G02	Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de economista. Conocer y aplicar la legislación y reconocimiento de los derechos humanos, así como las cuestiones de género.
G03	Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de defenderlos ante cualquier comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e interpretándolas de forma adecuada.
G04	Utilizar de manera adecuada las TIC, aplicándolas al departamento empresarial correspondiente con programas específicos de dichos ámbitos empresariales.

### 5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

#### Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

##### Descripción

Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información externa e interna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas, directivos, clientes, empleados o administración pública.

Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.

Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.

Resolver problemas de forma creativa e innovadora.

Aplicar las teorías y enfoques de análisis económico para explicar el comportamiento de los agentes económicos.

Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.

Conocer el intercambio de recursos económicos a lo largo del tiempo entre los individuos, empresas e instituciones financieras, lo que implica el análisis de las decisiones de inversiones y financiación en la empresa, la teoría de carteras, la valoración de activos y el funcionamiento de los mercados financieros.

Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

Conocer los modelos y técnicas de análisis del entorno económico y jurídico al que las empresas se enfrentan en la actualidad, con especial atención a la búsqueda de oportunidades y la anticipación a los posibles cambios.

Aplicar el análisis cuantitativo de la empresa y su entorno.

#### Resultados adicionales

- Comprender la importancia y el funcionamiento de los mercados financieros.
- Entender y analizar los productos bancarios fundamentales.
- Valorar activos de renta fija y gestionar los riesgos asociados a estos instrumentos.
- Entender el funcionamiento y la operativa de los mercados de renta variable.
- Comprender las modalidades de ahorro mediante las instituciones colectivas y de ahorro previsión.
- Entender la operativa de los instrumentos derivados básicos.

## 6. TEMARIO

**Tema 1: Mercados, instrumentos y operaciones financieras**

**Tema 2: Operaciones bancarias**

**Tema 3: Mercado de renta variable**

**Tema 4: Mercado de renta fija**

**Tema 5: Mercado de activos derivados**

**Tema 6: Fondos de inversión y planes de pensiones**

## 7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	0.8	20	N	-	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	0.4	10	N	-	
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	0.3	7.5	S	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	2.2	55	N	-	
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Prácticas	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	0.7	17.5	S	N	
Prueba parcial [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E03 E04 E05 E08 E09 G01 G02 G03 G04	0.1	2.5	S	S	
<b>Total:</b>			<b>4.5</b>	<b>112.5</b>			
<b>Créditos totales de trabajo presencial: 1.6</b>			<b>Horas totales de trabajo presencial: 40</b>				
<b>Créditos totales de trabajo autónomo: 2.9</b>			<b>Horas totales de trabajo autónomo: 72.5</b>				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

## 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Prueba final	70.00%	100.00%	Examen final o presentación y defensa de trabajo.
Otro sistema de evaluación	30.00%	0.00%	Entrega de practicas
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

\* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

### Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

#### Evaluación continua:

1. Evaluación periódica de ejercicios o trabajo en grupo.
2. Evaluación mediante prueba final en la que se demuestre la comprensión de los conceptos teóricos y la capacidad para analizar y resolver problemas prácticos.
3. Las pruebas objetivas deben ser superadas con un 40% de su valoración máxima (4 sobre 10).

#### Evaluación no continua:

Evaluación mediante prueba final en la que se demuestre la comprensión de los conceptos teóricos y la capacidad para analizar y resolver problemas prácticos.

### Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Evaluación mediante prueba final en la que se demuestre la comprensión de los conceptos teóricos y la capacidad para analizar y resolver problemas prácticos.

### Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Evaluación final mediante ejercicio escrito

## 9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

### No asignables a temas

Horas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	10
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	7.5
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	17.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	20
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Prácticas]	2.5
Prueba parcial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	55

**Comentarios generales sobre la planificación:** La secuencia temática sería aproximadamente dos semanas por tema, excepto el primero que tiene una duración prevista de tres semanas

### Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	7.5
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	17.5
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Prácticas]	2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	10
Prueba parcial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	55
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	20
<b>Total horas:</b>	<b>112.5</b>

## 10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población ISBN	Año	Descripción
	Conocer los productos financieros de inversión colectiva				
Brealey, Richard A.	Fundamentos de finanzas corporativas /	Mac Graw Hill,	978-84-481-5661-9	2010	
Calvo, A.; Parejo, J.A.; Rodríguez, L. y Cuervo, A.	Manual del sistema financiero español [	Ariel,	978-84-344-2438-8 (	2018	
Martín Marín, José Luis	Manual de mercados financieros	Thomson	84-9732-326-2	2004	
Hull, John	Introducción a los mercados de opciones y futuros	Pearson Educación	978-607-442-100-2	2009	
Navarro Arribas, Eliseo	Fundamentos de matemáticas financieras	Antoni Bosch	84-95348-01-2	2001	
Larraga, Pablo	Mercado monetario y mercado de renta fija: conocimiento de I	Profit	978-84-96998-72-8	2008	
Larraga, Pablo	Mercado monetario y mercado de renta fija: conocimiento de I	Profit	978-84-96998-72-8	2008	
Valls Martínez, María del Carmen	Operaciones financieras avanzadas /	Pirámide,	978-84-368-2816-0	2013	