



# 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> 318 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (TO)	<b>Curso académico:</b> 2018-19
<b>Centro:</b> 6 - FAC. CC. JURIDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO	<b>Grupo(s):</b> 40 42
<b>Curso:</b> 4	<b>Duración:</b> Primer cuatrimestre
<b>Lengua principal de impartición:</b> Español	<b>Segunda lengua:</b> Inglés
<b>Uso docente de otras lenguas:</b>	<b>English Friendly:</b> N
<b>Página web:</b>	<b>Bilingüe:</b> N

Profesor: <b>LIDIA SANCHIS MARCO</b> - Grupo(s): <b>40 42</b>				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
San Pedro Mártir / Economía Financiera	ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS	5089	lidia.sanchis@uclm.es	

### 2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido requisitos previos. Sin embargo, es aconsejable tener conocimientos de matemáticas de las operaciones financieras, inversión y financiación de 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 ECONOMICO-FINANCIERA Y FISCAL (MODULO 12) del plan de Estudios del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas.

En esta asignatura, se presentan cuestiones relacionados 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 operativa en los mercados de renta fija y privada, las operaciones de ahorro y previsión y las operaciones con instrumentos derivados.

Esta asignatura optativa forma parte de la mención del mismo nombre que el módulo 12 (Dirección Económico-Financiera y Fiscal), en la que se trata de aportar al alumno 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, ya sea en el ámbito financiero de la empresa o en el de las instituciones financieras

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

#### Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
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.
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.
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

Aplicar el análisis cuantitativo de la empresa y su entorno.

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

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.

Resolver problemas de forma creativa e innovadora.

#### Resultados adicionales

Comprender la importancia y funcionamiento de los mercados financieros. - Entender y analizar las características de 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 instituciones colectivas y de ahorroprevisión. - 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	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E03 E05 E08 E09	0.8	20	N	-	-	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	G01 G04	0.4	10	N	-	-	
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	G01 G04	0.3	7.5	S	N	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje	E03 E05 E08 E09	2.2	55	N	-	-	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	G01 G03 G04	0.1	2.5	S	S	S	
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Prácticas	G01 G03	0.7	17.5	S	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

Rec: Actividad formativa recuperable

## 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Prueba final	70.00%	0.00%	
Otro sistema de evaluación	30.00%	0.00%	Realización de ejercicios en clase, ejercicios en Excel, y entrega de ejercicios por cada uno de los temas que realizará el alumno fuera de las horas presenciales.
<b>Total:</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

### Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

- 1.- Evaluación periódica de ejercicios
- 2.- Evaluación mediante prueba objetiva en el que alumno demuestre su comprensión de los conceptos teóricos y la capacidad para analizar y resolver problemas prácticos.
- 3.- Las pruebas objetivas deben ser superadas con un 50 % de su valoración máxima (5 sobre 10).

### Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

La prueba extraordinaria consistirá en un examen que representa el 70% de la calificación final, y la entrega de materiales de la evaluación continua que representa el 30% de la calificación. Será necesario obtener una calificación de 5 sobre 10 para que sea considerada la evaluación periódica de ejercicios.

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

## 10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
----------	-------------------	-----------	-----------	------	-----	-------------

Grinblatt, Mark	Mercados financieros y estrategia empresarial	Mcgraw-Hill Interamericana	84-481-3816-3	2003
Hull, John	Introducción a los mercados de opciones y futuros	Pearson Educación	978-607-442-100-2	2009
José Luis Sánchez	Curso de bolsa y mercados financieros	Ariel	84-344-2176-3	2001
Larraga, Pablo	Conocer los productos financieros de inversion colectiva	Profit	978-84-96998-71-1	2008
Larraga, Pablo	Mercado monetario y mercado de renta fija	Profit	978-84-96998-72-8	2008
Martín Marín, José Luis	Manual de mercados financieros	Thomson	84-9732-326-2	2004
Navarro Arribas, Eliseo	Fundamentos de matemáticas financieras	Antoni Bosch	84-95348-01-2	2001
Brealey, Richard	Fundamentos de finanzas corporativas	McGraw-Hill/Interamericana de España	978-84-481-5661-9	2010
Brun Lozano, Xavier; Moreno, Manuel	Análisis y selección de inversiones en mercados financieros	Profit	978-84-96998-75-9	2008