



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Contaduría y Administración

Plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría



**SNX - FCA – UNAM:
“Inversión Patrimonial”**

Clave 497	Semestre 5°- 8°	Créditos 8	Área de conocimiento	Finanzas			
			Ciclo	Área de desarrollo temprano			
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()			Tipo	T (X) P () T/P ()		
Carácter	Obligatorio ()			Horas			
	Optativo de Elección (X)		Complementario ()	Semana	Semestre		
			Profesionalizante (X)	Teóricas	4	Teóricas	64
				Prácticas	0	Prácticas	0
			Total	4	Total	64	

Seriación	
Ninguna (X)	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	Ninguna
Asignatura subsecuente	Ninguna
Indicativa ()	
Asignatura antecedente	Ninguna
Asignatura subsecuente	Ninguna

Objetivo general: El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en una correcta toma de decisiones de inversión desde el punto de vista financiero, orientado al desarrollo de una cultura de protección del patrimonio en función de los distintos perfiles de riesgo.

Objetivos específicos: El alumno:

1. Comprenderá el concepto de inversión y su implicación en el contexto global.
2. Conocerá el concepto básico de mercados bursátiles, así como su evolución y tendencias actuales.
3. Comprenderá las principales operaciones de intercambio que se realizan en un mercado bursátil bajo las reglamentaciones vigentes.
4. Identificará los principales instrumentos financieros y sus características, además de conocer el proceso que se desarrolla para colocarlos en el mercado de valores.

5. Conocerá el funcionamiento de un fondo de inversión y sus principales características al operar con recursos financieros en conjunto.			
6. Comprenderá el funcionamiento del mercado de derivados en México y las condiciones para diversificar las inversiones y administrar riesgos.			
Índice temático			
	Tema	Horas Semestre / Año	
		Teóricas	Prácticas
1	Inversión: un concepto universal	8	0
2	Introducción a los mercados bursátiles	4	0
3	Mercado bursátil de valores	12	0
4	Instrumentos del mercado de valores	12	0
5	Fondos de inversión	14	0
6	Mercado de derivados en México	14	0
Total		64	0
Suma total de horas		64	

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	(X)	Exámenes parciales	(X)
Trabajo en equipo	(X)	Examen final	(X)
Lecturas	(X)	Trabajos y tareas	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema	(X)
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	(X)
Prácticas de campo	()	Asistencia	(X)
Aprendizaje por proyectos	(X)	Rúbricas	(X)
Aprendizaje basado en problemas	(X)	Portafolios	(X)
Casos de enseñanza	(X)	Listas de cotejo	()
Otras (especificar)		Otras (especificar)	
Perfil profesiográfico			
Título o grado	Profesionista titulado de la Licenciatura en Contaduría, Administración, Informática o afines. Deseable estudios a nivel especialidad o maestría.		
Experiencia docente	Mínimo tres años en instituciones financieras a nivel mandos medios y directivos.		
Otra característica	Experiencia profesional mínima de tres años en el área de conocimiento. Compartir, respetar y fomentar los valores fundamentales que orientan a la Universidad Nacional Autónoma de México.		
Bibliografía básica:			
Kinnear T. & Taylor J. (2000), <i>Investigación de mercados</i> , (5ta edición), México, McGraw-Hill.			
De Alba A. (2000), <i>El mercado de dinero y capitales y el Sistema Financiero Mexicano</i> , México, Ed. Pac SA de CV.			
Díaz A. & Aguilera V. (2012), <i>Introducción al mercado bursátil</i> , México, McGraw-Hill.			

Fabozzi F. (1997), *Mercados e instituciones financieras*, México, Prentice Hall.

Madura J. (2001), ***Mercados e instituciones financieras***. (5ta. Edición), México, Thomson Learning.

Menchaca M. *Mercado de dinero en México*, México, Trillas.

Mercado E. (2006), *Comercio internacional I*, (5ta edición), México, Limusa Noriega Editores.

Ocampo M. (2013), *Mercado de valores y derecho bursátil*, (1ra edición), México, Trillas.

Ramírez E. (2001), ***Moneda, banca y mercados financieros***, México, Prentice Hall.

Soldevilla E. (1997), *Los fondos de inversión: Gestión y valoración*, España, Pirámide.

Bibliografía complementaria:

Díaz M. (2004), *Invierta con Éxito en la Bolsa y Otros Mercados Financieros*, México Gasca Sicco.

Grupo Asesores Financieros (1998), *El Mercado Mexicano de Dinero, Capitales y Productos Derivados: Sus Instrumentos y Usos*, Thomson.

Heyman T. (2003), *Inversión en la Globalización*, BMVIMEFITAM.

Kolb R. (1994), *Inversiones*, Limusa.

Marmolejo M. (1998), *Inversiones*, Publicaciones IMEF.

Nacional Financiera, *Revista el Mercado de Valores*. México

Boletines e información estadística de la Bolsa Mexicana de Valores y de los grupos y Organismos financieros.

México. Ley del Mercado de Valores. (Vigente)

México. Ley de Sociedades de Inversión. (Vigente)

