



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Contaduría y Administración



Plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría

SNX Constructores de Patrimonio- FCA

“Inversión Patrimonial”

Clave 497	Semestre 6°-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 ( ) Profesionalizante (X)	Semana		Semestre	
				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. Conocerá el concepto de inversión dentro de un contexto global.
2. Comprenderá el concepto básico de mercados bursátiles.
3. Entenderá el mercado bursátil de valores.
4. Identificará los instrumentos del mercado de valores.
5. Sabrá realizar fondos de inversión correctamente.
6. Conocerá el mercado de derivados en México.

**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			
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), <i>Mercados e instituciones financieras</i> , México, Prentice Hall.			
Madura J. (2001), <i>Mercados e instituciones financieras</i> . (5ta. Edición), México, Thomson Learning.			
Menchaca M. <i>Mercado de dinero en México</i> , México, Trillas.			
Mercado E. (2006), <i>Comercio internacional I</i> , (5ta edición), México, Limusa Noriega Editores.			
Ocampo M. (2013), <i>Mercado de valores y derecho bursátil</i> , (1ra edición), México, Trillas.			
Ramírez E. (2001), <i>Moneda, banca y mercados financieros</i> , 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)