Universidad Continental

SÍLABO
Banca de Inversión

Código	ASUC01624		**Carácter**	Electivo
Prerrequisito	140 créditos aprobados			
Créditos	3			
Horas	**Teóricas**	2	**Prácticas**	2
Año académico	2024			

I. Introducción

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia Gestión Financiera. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender la instrumentación del sistema bancario y las inversiones que generan estas instituciones para realizar inversiones.

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: mercado financiero, mercado monetario bancario y no bancario (instrumentos financieros), títulos de mediano y largo plazo, arrendamiento financiero, mercados futuros y derivados; apalancamiento operativo, financiero y total; administración de activos a corto y largo plazo en entorno global; proyecciones financieras, medición de la rentabilidad y proyecciones.

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de determinar los instrumentos financieros que ayuden a las empresas a realizar inversiones, tomando en consideración el riesgo y la facilidad de acceso.

III. Organización de los aprendizajes

Unidad 1 Mercados financieros		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar el comportamiento del mercado financiero en un contexto empresarial.		
Ejes temáticos	1. Mercado financiero 2. Mercado monetario bancario y no bancario 3. Entorno económico 4. Las *Fintech* y la banca		

Unidad 2 Títulos e instrumentos financieros		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar los instrumentos de inversión y financiamiento en un contexto empresarial.		
Ejes temáticos	1. Títulos de mediano y largo plazo 2. Mercado de derivados: futuros, opciones, *forward* y *swaps* 3. El *blockchain* y las criptomonedas		

Unidad 3 Estructura financiera y operativa		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de proponer una estructura financiera y operativa considerando el entorno global.		
Ejes temáticos	1. Apalancamiento operativo 2. Apalancamiento financiero y total 3. Administración de activos a corto plazo 4. Administración de activos a largo plazo		

Unidad 4 Proyección Financiera		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de determinar la aplicación de la proyección financiera, considerando el riesgo y la rentabilidad.		
Ejes temáticos	1. Proyección financiera 2. Medición de la rentabilidad 3. Proyección de flujos		

IV. Metodología

Modalidad Presencial

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje experiencial
- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en problemas

V. Evaluación

Modalidad Presencial

Rubros	Unidad por evaluar	Fecha	Entregable / Instrumento	Peso parcial	Peso total
Evaluación de entrada	Prerrequisito	Primera sesión	- Evaluación individual teórica / **Prueba objetiva**	**0 %**	
Consolidado 1 **C1**	1	Semana 1 - 4	- Exposición grupal: mercados financieros en el entorno económico actual **/ Rúbrica de evaluación**	50 %	**20 %**
	2	Semana 5 - 7	- Trabajo individual: análisis de instrumentos financieros en un caso propuesto **/ Rúbrica de evaluación**	50 %	
Evaluación parcial **EP**	1 y 2	Semana 8	- Trabajo práctico individual: análisis de instrumentos financieros considerando el entorno global en un caso planteado **/ Rúbrica de evaluación**	**25 %**	
Consolidado 2 **C2**	3	Semana 9 - 12	- Exposición grupal: planteamiento de la estructura financiera en un caso propuesto **/ Rúbrica de evaluación**	50 %	**20 %**
	4	Semana 13 - 15	- Trabajo individual: aplicación de la proyección financiera en un caso propuesto **/ Rúbrica de evaluación**	50 %	
Evaluación final **EF**	Todas las unidades	Semana 16	- Exposición grupal: proyecto Integrador de las cuatro unidades en un caso propuesto **/ Rúbrica de evaluación**	**35** %	
Evaluación sustitutoria*	Todas las unidades	Fecha posterior a la evaluación final	**- Aplica**		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Fórmula para obtener el promedio:

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)

VI. Bibliografía

Básica

Revello, J. (Coord.). (2013). *Manual de corporate finance y banca de inversión*. Delta Publicaciones. https://asms.short.gy/bWqX1I

Complementaria

Madura, J. (2016). *Mercados e instituciones financieras* (11.ª ed.). Cengage Learning. https://bit.ly/3NDPZVL

VII. Recursos digitales

Bolsa de Valores de Lima. (s.f.). *Negociación diaria*. Recuperado el 9 de junio de 2022 de https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios

Martín, M. (2010). *Mercado de capitales: una perspectiva global.* Cengage Learning. https://bit.ly/3dMarEU

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s.f.). *Portal SBS*. Recuperado el 9 de junio de 2022 de https://www.sbs.gob.pe/

Superintendencia de Mercado de Valores. (s.f.). *Portal SMV*. Recuperado el 9 de junio de 2022 de https://www.smv.gob.pe/Default.aspx

Yahoo. (s.f.). *Portal Yahoo Finance*. Recuperado el 9 de junio de 2022 de https://finance.yahoo.com/

UNIVERSIDAD CONTINENTAL
Facultad de Ciencias de la Empresa
DECANO
HUANCAYO

Firmado por
WILIAM PEDRO RODRIGUEZ GIRALDEZ

Wiliam Rodriguez Giraldez
DECANO
FACULTAD CIENCIAS DE LA EMPRESA
UNIVERSIDAD CONTINENTAL

CN = WILIAM PEDRO RODRIGUEZ GIRALDEZ
T = DECANO
Date: 21/02/2024 13:05