



Sílabo de Banca y Mercado de Valores

I. Datos generales

Código	ASUC 00048			
Carácter	Obligatorio			
Créditos	3			
Periodo académico	2023			
Prerrequisito	Finanzas corporativas II			
Horas	Teóricas:	2	Prácticas:	2

II. Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de especialidad, siendo de carácter teórico-práctico. Tiene como propósito que el alumno logre comprender el funcionamiento del sistema financiero y el mercado de valores.

La asignatura comprende: Banca: la actividad bancaria. El sistema financiero y el derecho bancario. Organización y funcionamiento de empresas bancarias. Mercado de valores: comprensión de la organización del mercado de valores y su funcionamiento, desde dos perspectivas complementarias: (I) la lógica de la regulación y los procesos regulatorios, con especial énfasis en las controversias y (II) la lógica de la estructuración de operaciones para levantar fondos en los mercados de valores.

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el funcionamiento del sistema financiero y el mercado de valores, acorde a la normatividad referida al sistema financiero y bursátil vigente.



IV. Organización de aprendizajes

Unidad I La Banca y el sistema financiero		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el funcionamiento del sistema financiero nacional acorde al marco legal y regulatorio.		
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema Financiero: Fundamentos y Antecedentes ✓ Organismos reguladores. ✓ La Banca y sus actores, características y autonomía ✓ Marco Normativo vigente 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Describe el funcionamiento del sistema financiero nacional y sus actores. ✓ Identifica los diferentes mercados financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asume una actitud analítica, objetiva y con entusiasmo del sistema financiero nacional. 	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica 		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madura, J. (2010). <i>Mercados e instituciones financieras</i>. México, D.F.: Cengage Learning, p. 274. ISBN 9789708300797. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Court, E. (2010). <i>Mercado de capitales</i> (1ª ed.). México: Pearson Educación. ISBN 9786074428636. 		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/la-importancia-de-los-mercados-financieros-para-el-crecimiento-empresarial/ • http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2014/01/el-spread-en-el-sistema-financ.html 		



Unidad II		Duración en horas	16
Organización y funcionamiento de empresas bancarias			
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el rol de la banca y las operaciones que realizan en el sistema nacional.		
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forma de constitución ✓ Autorización de Organización y Funcionamiento de una Entidad Financiera ✓ Depósitos. Generalidades ✓ Mecanismos de protección de los depósitos ✓ Secreto Bancario ✓ Fondo de seguro de depósitos ✓ Central de Riesgos ✓ Reserva legal ✓ Encaje legal ✓ Operaciones y servicios financieros ✓ Contratos e Instrumentos Financieros ✓ Empresas del Sistema Financiero 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evalúa el modelo de negocio de la banca y conocer las operaciones del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asume una actitud analítica, objetiva y con entusiasmo de las tendencias tecnológicas en el sistema financiero. 	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica 		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madura, J. (2010). <i>Mercados e instituciones financieras</i>. México, D.F.: Cengage Learning, p. 274. ISBN 9789708300797. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Court, E. (2010). <i>Mercado de capitales</i> (1ª ed.). México: Pearson Educación. ISBN 9786074428636. 		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> • https://gestion.pe/mercados/mirada-al-sector-bancario-ultimos-15-anos-2111606 • http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2012/01/01/breve-historia-de-la-banca-en-lima-hasta-1950/ 		



Unidad III Mercado de valores		Duración en horas	16
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el marco legal y regulatorio del mercado de valores y sus actores así como explicar su funcionamiento y utilidad como opción de financiamiento para las empresas.		
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Mercado de Valores: Fundamentos, Antecedentes ✓ Organismos Reguladores ✓ Marco Normativo del Mercado de Valores ✓ Disposiciones Generales ✓ Finalidad y alcances ✓ Principios 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Describe el funcionamiento del mercado de valores y sus actores. ✓ Identifica los diferentes mercados alternativos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asume una actitud analítica, objetiva y con entusiasmo del mercado de valores; y, del rol que ha jugado en los últimos años en el país y en el mundo. 	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica 		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madura, J. (2010). <i>Mercados e instituciones financieras</i>. México, D.F.: Cengage Learning, p. 274. ISBN 9789708300797. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Court, E. (2010). <i>Mercado de capitales</i> (1ª ed.). México: Pearson Educación. ISBN 9786074428636. 		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> • http://elcomercio.pe/economia/peru/mercado-capitales-crece-despega-falta-406867 • http://aempresarial.com/servicios/revista/335_9_PUUBGSPJSPYNLHJXCNKN_UDJVLYKPMMACGVEMNUWGJVUVDESFRD.pdf • https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/05/tres-caracteristicas-claves-del-mercado-de-valores-en-peru/ 		



Unidad IV		Duración en horas	16
Principales Instituciones del Mercado de Valores			
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de exponer alternativas de inversión a través del mercado de valores y su marco normativo, explicando las opciones de inversión con maximización de beneficios económicos y minimización del riesgo, donde el objetivo principal es invertir en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a través del Simulador de Rueda de Bolsa Millenium, generando una cultura bursátil.		
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro Público ✓ Oferta Pública de Valores ✓ Valores Mobiliarios ✓ Mecanismos Centralizados de Negociación ✓ Bolsa de Valores ✓ Agentes de Intermediación ✓ Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras ✓ Empresas Clasificadoras de Riesgo ✓ Formulación de un plan de inversiones mediante el uso del Simulador de Rueda de Bolsa Millenium 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evalúa alternativas de inversión ✓ Evalúa los riesgos inherentes en el Mercado de Valores ✓ Aplica el Simulador de Rueda de Bolsa - Millenium 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asume una actitud analítica, objetiva y de conocimiento del riesgo en las inversiones 	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Rúbrica 		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p>Básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madura, J. (2010). <i>Mercados e instituciones financieras</i>. México, D.F.: Cengage Learning, p. 274. ISBN 9789708300797. <p>Complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Court, E. (2010). <i>Mercado de capitales</i> (1ª ed.). México: Pearson Educación. ISBN 9786074428636. 		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> • https://mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica/297-preguntas-frecuentes/2186-capitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores- • http://www.bvl.com.pe/eduayuda_glosario.html 		



V. Metodología

En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa enfocada en la participación del estudiante a través del desarrollo de casos prácticos, investigaciones y exposiciones. Las clases prácticas se realizarán en las aulas donde el alumno demostrará sus habilidades y destrezas. El profesor se apoyará en lectura de casos y videos.

VI. Evaluación

VI.1. Modalidad presencial y semipresencial

Rubros	Comprende	Instrumentos	Peso
Evaluación de entrada	Prerrequisitos o conocimientos de la asignatura	Prueba de desarrollo	Requisito
Consolidado 1	Unidad I	Rúbrica	20%
	Unidad II	Rúbrica	
Evaluación Parcial	Unidad I y II	Rúbrica para proyecto	20%
Consolidado 2	Unidad III	Rúbrica	20%
	Unidad IV	Rúbrica	
Evaluación Final	Todas las unidades	Rúbrica para proyecto	40%
Evaluación sustitutoria (*)	Todas las unidades	Aplica	

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:

$$PF = C1 (20\%) + EP (20\%) + C2 (20\%) + EF (40\%)$$