

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

TÍTULO:

Finanzas Personales – FINA 4057

NÚMERO DE HORAS/CRÉDITOS:

1 hora crédito (Tres horas por semana por cinco semanas)

PRERREQUISITOS:

FINA 3007

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Estudio conciso de la planificación y administración financiera a nivel personal.

OBJETIVOS:

Este mini curso tiene como objetivo ayudar a desarrollar las destrezas necesarias en la planificación y administración financiera que le permitan al estudiante lograr sus objetivos y metas individuales dentro de un marco ético.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO;

- | | |
|---|----------------------------|
| A. Planificando y manejando las finanzas | 6 horas |
| 1. Finanzas personales y la planificación de tu carrera | |
| 2. Estados financieros y presupuesto | |
| 3. Manejo de efectivo y ahorros | |
| 4. Manejo de crédito y préstamos | |
| B. Decisiones sobre compras y seguros | 6 horas |
| 1. Vivienda | |
| 2. Seguro de propiedad y contingencia | |
| 3. Seguro de incapacidad | |
| 4. Seguro de Vida | |
| C. Fundamentos para invertir | <u>3 horas</u> 15 horas |

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

El mini curso se conducirá a través de conferencias y discusión activa de los temas con los estudiantes.

RECURSOS DE APRENDIZAJE REQUERIDO:

Computadora (Puede utilizar las del laboratorio)

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

Dos exámenes parciales (50%) cada uno para un total de 100%

De ser necesario, se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

100 – 87 A
86 – 77 B
76 – 67 C
66 - 57 D
56 - 0 F

CUMPLIMIENTO - LEY 51 DEL 7 DE JUNIO DE 1996

*Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesora.

***Circular 9 (2002-03) del DAA.**

BIBLIOGRAFÍA:

TEXTO:

Keown, Arthur. Personal Finance 4ta. Edición, 2006 – Pearson Education.

OTROS

Gitman Lawrence, Personal Financial Planning with Financial Planning Software and Worksheet 10th Edition, 2005, South Western College Publications

Hallman, Víctor & Rosenbloom Jerry, Personal Financial Planning, 7th edition - McGraw Hill 2003

Morris Kenneth & Alan Siegel The Wall Street Journal Guide to Understanding Personal Finance 3rd. Edition (updated) 2000

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Retrieved March 25, 2006)

<http://finance.yahoo.com>

<http://www.wsj.com>

<http://www.moneycentral.msn.com/investor.asp>

Revisado por: Prof. Alba I. Maldonado
Marzo 2006