

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

Javier Baella, Ph.D., CPA

Horario de la Clase: Lunes y Miércoles 8:30 AM - 9:50 AM; Martes y Jueves 2:30 PM – 3:50 PM

Horario de Oficina: Lunes y Miércoles 11:30am-1:00pm

TÍTULO

INVERSIONES – FINA 4137

NÚMERO DE HORAS/CRÉDITOS

3 horas crédito semanales

PRERREQUISITOS

FINA 3106 y ECON 3005

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Se familiariza al estudiante con las fuentes de información financiera y con las técnicas para interpretarlas. Se estudian y analizan detenidamente las alternativas de inversión enfatizando sus riesgos y objetivos a que se prestan. Se analizan las características de los inversionistas individuales e institucionales relevantes al determinar los objetivos de inversión. Además, se discute la administración y la programación de cartera de inversión para individuos e instituciones mediante la estilización de técnicas modernas. Igualmente, se analizan las condiciones de los mercados de valores y la función de sus instituciones.

OBJETIVOS:

Al finalizar el curso el estudiante:

- Demostrará conocimiento de las diferentes alternativas de inversión disponibles en los mercados de capital, sus beneficios y riesgos.
- Estará familiarizado con las diferentes fuentes de información para tomar decisiones racionales.
- Podrá construir una cartera de inversiones diversificada y entenderá cómo protegerla de cambios en el estado de la economía en general, todo esto dentro de un marco ético.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

	Horas	Capítulos
Introducción	1	1
Alternativas de Inversión	2	2
Fondos Mutuos	2	3
Mercados de Capital	2	4

Mecánica de Mercado	2	5
Riesgo y Rendimiento	3	6
Primer examen parcial	2	
Teoría de Cartera de Inversión	3	7
Selección de Carteras de Inversión	2	8
Modelos de Valoración de Activos	2	9
Acciones Comunes	3	10 y 11
Bonos	3	17 y 18
Segundo examen parcial	2	
Eficiencia de Mercado	1	12
Análisis Económico y de Mercado	1	13
Análisis de Industrias	2	14
Análisis de Compañías	2	15
Análisis Técnico	1	16
Opciones	2	19
Futuros	2	20
Manejo de Carteras de Inversión	1	21
Evaluación de Desempeño de Inversión	1	22
Tercer examen parcial	2	
TOTAL DE HORAS CONTACTO	45	

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

Conferencias y solución de problemas.

RECURSOS DE APRENDIZAJE REQUERIDOS:

- Calculadora financiera
- Acceso a la red (Internet)
- Bloomberg Markets Concepts (curso 8 horas)

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

Se ofrecerán tres exámenes parciales para un total de 90 puntos. Todo estudiante deberá completar el taller Bloomberg Markets Concepts, con valor de 10 puntos. El total de puntos que un estudiante podrá potencialmente acumular será de 100 puntos; la nota final se asignará de acuerdo al sistema de calificación presentado a continuación. De ser, necesario se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

90-100	A
80-89	B
70-79	C
60-69	D
0-59	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) profesor(a).

*Circular 9 (2002-03) del DAA

BIBLIOGRAFÍA:

TEXTO:

Investments, Charles P. Jones, Duodécima Edición, 2013, John Wiley & Sons

OTRAS REFERENCIAS:

Bodie Kane Marcus, Investments, Fifth Edition, McGraw-Hill Irwin

Kolb Robert W., Investments, Fourth Edition, Blackwell

Strong, Robert, Practical Investment Management, Second Edition, South-Western

Wall Street Journal

The Economist

Barrons