



**UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA**

SILABO

I. DATOS ADMINISTRATIVOS

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Asignatura | : Mercado de valores |
| 2. Código | : AD 0910 |
| 3. Naturaleza | : Teórico/práctica |
| 4. Condición | : Electivo |
| 5. Requisito (s) | : No tiene |
| 6. Número de créditos | : 2 |
| 7. Número de horas | : Práctica 4 |
| 8. Semestre Académico: | 2023-II |
| 9. Docente | : Véliz Duarte, Jesús Alvaro |
| Correo institucional | : jesus.veliz@urp.edu.pe |

II. SUMILLA

Comprender, evaluar y aplicar las Leyes del Mercado de Valores y del Sistema Nacional Financiero como Administradores Profesionales. Ley del Mercado de Valores, Leyes complementarias, Sistema Nacional Financiero, funcionamiento de la Bolsa de Valores de Lima, comprenden los aspectos temáticos centrales por competencias de esta asignatura.

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Son competencias genéricas de la presente asignatura las siguientes:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
3. Conocimiento sobre el área de estudio y profesión
4. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Son competencias específicas de la presente asignatura las siguientes:

1. Toma decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa para asegurar el uso adecuado de los instrumentos de la gestión financiera para fortalecer la toma de decisiones gerenciales, que asegure la sostenibilidad económica, financiera y social de las organizaciones empresariales; el contexto nacional y/o global donde operan.

**V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN (X)
RESPONSABILIDAD SOCIAL ()**

Esta asignatura forma parte del sistema de evaluación de la investigación formativa.

VI. LOGRO DE ASIGNATURA (PROPOSITO DE LA ASIGNATURA)

Al culminar el curso, el estudiante será capaz de manejar eficientemente conceptos y métodos propios del mercado de valores y aplicarlos en su rol de promotor del desarrollo empresarial del país, comprensión de las leyes del mercado bursátil, podrá aplicar adecuadamente los instrumentos de análisis financiero al campo bursátil, para la toma de decisiones en la inversión en la bolsa.

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I	LEYES DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA NACIONAL FINANCIERO COMO ADMINISTRADORES PROFESIONALES	
LOGRO	Conoce los diferentes mercados financieros, en los cuales puede desarrollarse una empresa; y las operaciones que en ellos se realizan.	
SEMANAS	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
1 - 3	1. El Mercado y Los Mercados de Libre concurrencia La Oferta y la demanda; la formación de los precios Contenido Transversal: 01: Responsabilidad Social 2. Los Intermediarios en el Sistema Financiero 3. Los Mercados Monetarios y financieros Definición y ubicación del Mercado de Valores. 4. Análisis Fundamental y Análisis Técnico 5. Técnico Contenido Transversal: 02: Participación ciudadana, desarrollo económico, social y democrático	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentación del curso ● Evaluación de entrada ● Organización de trabajos ● Evaluación de trabajos ● Presentación de la coyuntura actual. Práctica Calificada ● Exposición de temas

UNIDAD II	FORMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE VALORES, NORMAS QUE LO RIGEN Y LOS DISTINTOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN QUE PARTICIPAN EN ESTE MERCADO: SUS FUNCIONES Y LAS OPERACIONES QUE REALIZAN.	
LOGRO	Conoce las normas y características de los mercados de valores, a los agentes y operaciones que realizan.	
SEMANAS	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
4- 8	6. Mercado de Valores: Características, funciones y estructura; El mercado bursátil y extrabursátil.; El mercado primario y secundario 7. La Ley del Mercado de Valores: Antecedentes de la ley No 27649 Contenido Transversal: 03: Sostenibilidad económica, social y ambiental 8. La transparencia: Principios Generales 9. Los Agentes de Intermediación.	<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición de los temas ● Comentario de lecturas ● Exposición de Temas ● Exposición de Temas ● Exposición de Temas

	<p>Contenido Transversal: 04: La igualdad social 10. Las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) 11. Las Sociedades Intermediarias de Valores (SIV)</p> <p>L Contenido Transversal: 05: Liderazgo del valor y lucha anticorrupción os Activos Financieros: Los Valores Mobiliarios:</p> <p>EXAMEN PARCIAL</p>	
--	--	--

UNIDAD III	LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y LA OFERTA PÚBLICA EN EL MERCADO DE VALORES	
LOGRO	Conocer los diferentes inversionistas institucionales que participan en el mercado de valores, es decir ofertantes y demandantes de valores, así como las operaciones que realizan.	
SEMANAS	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
9-11	12. Los Inversionistas Institucionales 13. Las Sociedades administradoras de Fondos. 13.1. Fondos. 13.2. Los Fondos Mutuos 13.3. Los Fondos de Inversión 13.4. Los Fondos de Pensiones 13.5. Las Sociedades de propósito Especial 14. La Titulización de Activos 15. Otros Agentes institucionales 16. La Oferta Privada y Pública en el Mercado Primario y Secundario: 16.1. Mecanismo de la Oferta Pública 16.2. La Oferta Pública de: Venta. 16.3. La Adquisición de Participación Significativa. Contenido Transversal: 06: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.4. Exclusión del Registro.	<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición de los temas ● Internet ● Comentario de lecturas ● Exposición de Temas ● Práctica Calificada

UNIDAD IV	LOS INSTRUMENTOS PARA LAS DECISIONES EN EL MERCADO DE VALORES; LIQUIDACION DE OPERACIONES	
LOGRO	Conoce los instrumentos del mercado de valores y la metodología de liquidación de diversas operaciones.	
SEMANAS	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
12-16	17. Los Indicadores Bursátiles. 17.1. El Índice General Bursátil; 17.2. Índice Selectivo; 17.3. Índice Sectorial; 17.4. Índice de Liquidez.; 17.5. El Índice de Lucratividad Contenido Transversal:	<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición de los temas ● Comentarios de Indicadores ● Práctica dirigida ● Análisis de la coyuntura

	<p>07: Derecho de familia y discapacidad</p> <p>17.6. Otros Índices</p> <p>18. Capitalización Bursátil</p> <p>18.1. La Bolsa de Valores: Organización y Funciones; el Marco legal</p> <p>18.2. Mecanismos centralizados de negociación</p> <p>18.3. La Rueda de Bolsa: Definición, Formalidades. Las Operaciones en la Rueda de Bolsa, Procedimientos de la Rueda.</p> <p>18.4. Los organismos de liquidación y compensación de valores.</p> <p>18.5. Derechos y sanciones en el Mercado de Valores</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición de los temas ● Exposición de los Temas ● Lecturas asignadas ● Exposición de trabajos ● Cometarios a los temas.
--	--	---

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En el desarrollo del presente curso, alineados con las competencias buscadas y adecuados al sistema de enseñanza virtual, a los contenidos del silabo se aplicarán los siguientes instrumentos didácticos:

1. Aprendizaje Basado en Tecnologías Informáticas de Cómputo (TIC).
2. Casuística Aplicada.
3. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
4. Investigación Formativa.
5. Asistencia, Participación y Trabajo en equipo.
6. Lecturas aplicadas.

IX. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del curso es el siguiente:

$$\text{PROM} = (\text{PAR} + \text{FIN} + \text{PPRA}) / 3$$

Se aplica examen sustitutorio para el examen parcial o final, siempre que el promedio de prácticas sea de 07.0 o más.

El Promedio de prácticas (PPRA) se obtendrá de la siguiente manera:

$$\text{PPRA} = (\text{PRA1} + \text{PRA2} + \text{PRA3} + \text{TRP}) / 4 \quad (\text{TRP} = \text{Trabajo práctico})$$

En caso que el docente desee aplicar otro sistema de evaluación deberá coordinar con la dirección de la escuela.

La estructura de evaluación se da en 4 unidades formativas considerando la estructura de competencias que se presenta a continuación.

COMPETENCIAS	INSTRUMENTOS/CONTENIDOS	PORCENTAJE
Actitud	<ul style="list-style-type: none"> ● Asistencia, puntualidad y trabajo en equipo 	De acuerdo a las consideraciones del curso.
Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> ● Participación en clase ● Prácticas expositivas en PPT ● Lecturas especializadas 	

Procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> ● Análisis de Casos ● Mapas conceptuales ● Debates 	
Investigación Aplicada	<ul style="list-style-type: none"> ● Investigaciones basadas en casos reales ● Investigación especializada 	

X. RECURSOS:

Para el desarrollo del presente curso se requerirá el uso de los siguientes recursos:

1. Blackboard Collaborate
2. Aula Virtual,
3. Whatsapp
4. Excel
5. Powerpoint
6. Software específico,
7. Real Statistic y Megastat.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- *Mercado de capitales*
Court M., Eduardo. Tarradellas E., Joan Pearson, primera edición 2010
- *Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios*
Philip A., Fisher
Editorial DEUSTO, 6ta. Edición 2009
- *Separatas preparadas por el profesor del curso y que serán presentadas en el aula virtual. "El Mercado", "El sistema Financiero " "El Mercado de Valores " "Los Valores Mobiliarios "" "Los Inversionistas Institucionales", " La Oferta Pública de Valores "" "Instrumentos de Análisis Bursátil" "La Bolsa de Valores "" "Operaciones en la Bolsa de Valores "" "Riesgos en el Mercado de Valores " y "Derechos y Sanciones en el Mercado de Valores"*
- *Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores,*
CONASEV
Año 2002
- *Mercado de Capitales – Los Mercados de Acciones.*
Martín M., Miguel
Editorial Thomson
2007
- *Bonos en la Práctica –*
Thomson
CENTRUM editorial, UCP
2007.
- *"Terminología Bursátil"*
CONASEV. –
Revista Valores Varios números
- *El Mercado de Valores y la Bolsa en el Perú,*
Tola N., José
Edición Gráfica.
- *Bolsa de Valores – Operatividad y Valoración Bursátil*
Pastor P., Jorge
Cooperación Grafimar, 1ra. Edición 2011.

Surco, agosto 2023