



## VICERRECTORADO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN

### ESTUDIOS PROPIOS

# 10763 - I CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN PATRIMONIAL

(1 Edición)

#### Área de conocimiento

---

- Ciencias Sociales y Jurídicas

#### Promotores UMU de la actividad

---

- CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES
- SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE

#### Datos básicos

---

**Créditos**

5 ects

**Horas por ECTS**

25 horas

**CRAU**

0.5 créditos CRAU

**Nº de ediciones consecutivas**

4 ediciones

**Porcentaje Presencialidad**

12.8 %

**Teléfonos de contacto**

868883734 - 868883818

**Email de contacto**

ceee@um.es

**Lugar de celebración**

Facultad de Economía y Empresa.

Campus de Espinardo

#### Justificación del estudio propio, para publicidad

---

Según datos de Inverco y el Banco de España, más del 37% del ahorro de las familias españolas está canalizado a través de depósitos. Teniendo en cuenta el entorno actual todo hace pensar que dicho porcentaje tenderá a reducirse por los siguientes motivos:

- Entorno actual de tipos: En la actualidad, el tipo de interés oficial del BCE se encuentra en el 0%, nivel que se prevé que siga vigente en el corto plazo según la política monetaria que está llevando a cabo el BCE en la actualidad. Por tanto, los depósitos van a seguir estando durante un tiempo sin obtener prácticamente remuneración alguna.

- Entorno económico actual: Según las previsiones del FMI, el crecimiento económico mundial en los próximos años se producirá en un entorno de inflación superior al 1% en las principales áreas económicas. Esto hace que los depósitos por debajo de esa rentabilidad pierdan poder



### ***Justificación del estudio propio, para publicidad***

---

adquisitivo año tras año. Por otro lado, el crecimiento económico será también susceptible de dar a los ahorradores oportunidades de inversión donde rentabilizar sus ahorros.

- Convergencia con la UE: Si tenemos en cuenta los datos de la UE, la estructura del ahorro financiero de los españoles muestra que el porcentaje de depósitos de estos últimos está muy por encima de la media europea, por lo tanto cabe prever que disminuya con el tiempo.

Todo lo anterior apunta a que ese exceso de ahorro canalizado a través de depósitos disminuya y se invierta en otros activos más rentables pero, a su vez, más arriesgados y complicados de manejar como lo son los activos de renta variable. Es por eso que la necesidad de contar con conocimientos de análisis bursátil para la toma de decisiones a la hora de invertir se hace cada vez más relevante.

Los conocimientos de análisis bursátil son, por tanto, necesarios para los siguientes perfiles:

- Estudiantes de Economía y/o Administración y Dirección de Empresas que quieran adquirir dichos conocimientos para orientar su carrera profesional hacia el mundo de los Mercados Financieros

- Economistas que desarrollan su profesión en otro ámbito de actuación y quieren tener nociones más avanzadas de análisis bursátil para poder entender mejor las necesidades de sus clientes en este ámbito.

- Personas que quieran adquirir esos conocimientos para comprender los movimientos del mercado así como las técnicas de análisis para tener nociones suficientes de cara a poder gestionar su propio patrimonio o para poder tener una mejor interlocución con su asesor financiero.

### ***Procedimiento de consulta interno y externo***

---

A pesar de que todo lo relacionado con el Mercado Bursátil despiertan gran interés entre los estudiantes de Economía y Administración y Dirección de Empresas, dicha materia no se da en profundidad dentro de los contenidos impartidos en ambos Grados.

El Curso Avanzado de Análisis Bursátil y Gestión Patrimonial permite a los estudiantes adquirir conocimientos suficientes de las principales áreas de análisis bursátil como son el Análisis Técnico, el Análisis Fundamental y la Gestión Patrimonial. Además, el enfoque práctico del curso permite sentir el 'pulso del mercado', ya que los estudiantes llevarán a cabo un Juego de Bolsa donde se contará con acceso a los principales mercados en tiempo real en modo Demo. Así, tendrán la posibilidad de tomar decisiones y 'sentir' la evolución de las mismas del mismo modo que lo haría un inversor profesional.

Por tanto, el Curso Avanzado de Análisis Bursátil y Gestión Patrimonial aporta a los estudiantes unos conocimientos adicionales y complementarios a los ya adquiridos en los sus respectivos Grados y les dará una visión más amplia de las distintas ramas que presenta el mundo de la economía y las finanzas.

### ***Número de alumnos en la actividad***

---

#### ***Número mínimo previsto***

20 alumnos

#### ***Número Máximo Admisible***

40 alumnos



### **Requisitos Específicos de acceso**

---

No se exigen requisitos específicos de acceso.

### **Páginas web de la actividad**

---

- Centro de Estudios Económicos y Empresariales (<http://www.um.es/ceee>)
- Plataforma Aprendizaje (<http://aulavirtual.um.es>)
- Plataforma Virtual (<http://aulavirtual.um.es>)

### **Lugar de presentación de la documentación solicitada al alumno**

---

ceee@um.es

### **Fechas destacadas a la actividad**

---

#### **Periodo Lectivo**

del 12/11/2018 al 20/12/2018

#### **Periodo académico**

del 12/11/2018 al 15/01/2019

#### **Periodo previsto de matrícula**

del 01/10/2018 al 06/11/2018

#### **Periodo previsto de solicitud de beca**

del 01/10/2018 al 06/11/2018

### **Competencias generales**

---

- CG1 - Ser capaz de expresarse correctamente en su ámbito disciplinar.
- CG2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
- CG3 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.
- CG4 - Trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

### **Competencias específicas**

---

- CE1 - Disposición positiva hacia el aprendizaje de las distintas herramientas de Análisis de la Inversión Bursátil.
- CE2 - Capacidad de realizar el Análisis Fundamental de activos cotizados en mercados organizados.
- CE3 - Capacidad de realizar el análisis técnico de activos cotizados en mercados organizados.
- CE4 - Capacidad de interpretar la información económica de prensa y webs especializadas.



### Competencias específicas

- CE5 - Capacidad de conocer e interpretar los distintos indicadores cuantitativos.
- CE6 - Conocer los alcances y limitaciones de las dos principales áreas de análisis bursátil.
- CE7 - Capacidad de elaborar e implementar una estrategia de inversión utilizando las herramientas aprendidas a lo largo del curso.
- CE8 - Conocer los conceptos básicos relacionados con la Psicología de la Inversión.
- CE9 - Conocer los distintos tipos de órdenes que se pueden introducir en el mercado.
- CE10 - Conocer las principales características de vehículos de inversión idóneos para la Gestión Patrimonial.
- CE11 - Conocer las principales herramientas relacionadas con la Gestión Patrimonial.

### Materias y Dedicación

- **MA1 - Análisis técnico y psicología de la inversión**  
(obligatoria)

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
<b>ECTS</b>	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Grupos</b>		1	0	0	0	0	0	0
<b>Nº alumnos grupo</b>		20	0	0	0	0	0	0
<b>Horas de Trabajo</b>	25	25	0	0	0	0	0	0
<b>Presencialidad (horas)</b>	7	7	0	0	0	0	0	0
<b>SOLER RUIZ, JUAN MARIA</b> (juanmasoler@um.es)	7	7	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	7	7	0	0	0	0	0	0

#### Objetivos Formativos

1. Conocer los principios básicos del Análisis Técnico.
2. Conocer las distintas disciplinas dentro del Análisis Técnico.
3. Aprender a interpretar y analizar los gráficos de acciones, índices, etc.
4. Conocer e interpretar los distintos indicadores cuantitativos.
5. Alcance y limitaciones del Análisis Técnico.
6. Conocer los conceptos básicos relacionados con la Psicología de la Inversión.
7. Conocer los distintos tipos de órdenes que se pueden introducir en el mercado.

#### Contenidos Formativos

Desarrollo y comprensión de las principales técnicas de Análisis Técnico.

#### Metodología docente

Exposición teórica y realización de ejercicios prácticos basados en datos reales.

#### Sistema de Evaluación

Mediante observación sobre el manejo de las técnicas aprendidas en la realización y



### Materias y Dedicación

repetición de los ejercicios prácticos. Puesta en práctica en el Juego de Bolsa que se realizará al final de las sesiones teórico-prácticas.

Competencias que cubre

CE8, CE9, CE6, CE1, CE3, CE4, CE5, CG1, CG2, CG3, CG4

o **MA2 - Análisis fundamental y gestión patrimonial**  
(obligatoria)

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
<b>ECTS</b>	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Grupos</b>		1	0	0	0	0	0	0
<b>Nº alumnos grupo</b>		20	0	0	0	0	0	0
<b>Horas de Trabajo</b>	25	25	0	0	0	0	0	0
<b>Presencialidad (horas)</b>	7	7	0	0	0	0	0	0
<b>SOLER RUIZ, JUAN MARIA</b> (juanmasoler@um.es)	7	7	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	7	7	0	0	0	0	0	0

### Objetivos Formativos

1. Conocer los principios básicos del Análisis Fundamental.
2. Aprender a realizar Análisis Fundamental de los valores o activos cotizados en los mercados organizados.
3. Conocer los principales métodos de valoración de empresas.
4. Interpretar la información económica de prensa y webs especializadas.
5. Alcance y limitaciones del Análisis Fundamental.
6. Conocer las principales características de vehículos de inversión idóneos para la Gestión Patrimonial.
7. Conocer las principales herramientas relacionadas con la Gestión Patrimonial.

### Contenidos Formativos

Desarrollo y comprensión de las principales técnicas de Análisis Fundamental.

### Metodología docente

Exposición teórica y realización de ejercicios prácticos basados en datos reales.

### Sistema de Evaluación

Mediante observación sobre el manejo de las técnicas aprendidas en la realización y repetición de los ejercicios prácticos. Puesta en práctica en el Juego de Bolsa que se realizará al final de las sesiones teórico-prácticas.



## Materias y Dedicación

Competencias que cubre

CE10, CE11, CE6, CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4

o **MA3 - Juego de Bolsa**  
(obligatoria)

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
<b>ECTS</b>	3	0.2	0	0	0	2.8	0	0
<b>Grupos</b>		1	0	0	0	1	0	0
<b>Nº alumnos grupo</b>		20	0	0	0	20	0	0
<b>Horas de Trabajo</b>	75	5	0	0	0	70	0	0
<b>Presencialidad (horas)</b>	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>SOLER RUIZ, JUAN MARIA</b> (juanmasoler@um.es)	2	2	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	2	2	0	0	0	0	0	0

Objetivos Formativos

Elaborar e implementar una estrategia de inversión utilizando las herramientas aprendidas a lo largo del curso mediante el uso de una demo en tiempo real para invertir en acciones del mercado continuo.

Contenidos Formativos

Se pondrán en práctica y evaluarán las técnicas de análisis fundamental y análisis técnico desarrolladas durante el curso.

Metodología docente

Aplicación de las técnicas de análisis aprendidas en el curso desde un punto de vista meramente práctico donde no sólo se potenciarán las mismas sino que también se podrán combinar con las sensaciones que transmite el sentir el pulso del mercado. En la clase final se hará una puesta en común de las operaciones realizadas llevando a cabo un aprendizaje en grupo simulando un club de bolsa.

Sistema de Evaluación

Mediante observación sobre el manejo de las técnicas aprendidas en la realización y en la aplicación de las mismas a la hora de invertir.

Competencias que cubre

CE6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CG1, CG2, CG3, CG4



### Calendario y Horarios

---

- **MA1 - Análisis técnico y psicología de la inversión**  
(1 ECTS - Presencialidad: 7h - 28%)  
del 12 de Noviembre de 2018 al 18 de Noviembre de 2018 (7 días naturales / 6 días hábiles)  
Horario: Martes 13 de noviembre de 16.30 a 20:00. Jueves 15 de noviembre de 16.30 a 20:00.
- **MA2 - Análisis fundamental y gestión patrimonial**  
(1 ECTS - Presencialidad: 7h - 28%)  
del 19 de Noviembre de 2018 al 25 de Noviembre de 2018 (7 días naturales / 6 días hábiles)  
Horario: Miércoles 21 de noviembre de 16.30 a 20:00. Jueves 22 de noviembre de 16.30 a 20:00.
- **MA3 - Juego de Bolsa**  
(3 ECTS - Presencialidad: 2h - 2.67%)  
del 19 de Noviembre de 2018 al 20 de Diciembre de 2018 (32 días naturales / 26 días hábiles)  
Horario: Miércoles 12 de diciembre de 15.30 a 17:30.

### Consideraciones Generales y/o Excepcionales sobre el Horario

---

Los módulos que componen el curso se recogen en materias teóricas de especialización, establecidas en el siguiente horario conforme el calendario académico de la Universidad de Murcia:  
-Cinco tardes:Cuatro de 16:30 a 20:00 y una de 15:30 a 17:30.

### Propuesta de Calendario de Exámenes y Actas

---

- ¿La actividad se puede superar durante los periodos comprendidos en el calendario de las materias? Sí
- ¿La actividad generará Actas con calificaciones? Sí

### Periodos de Exámenes

---

- **Primera convocatoria global**  
del 13 de Noviembre de 2018 al 20 de Diciembre de 2018 (38 días naturales / 31 días hábiles)

### Infraestructuras y espacios

---

El Centro de Estudios Económicos y Empresariales solicitará a la Facultad de Economía y Empresa el uso de un aula para la celebración del curso. Estas aulas están dotadas de equipos informáticos para el profesorado (ordenador y cañón para presentaciones informáticas, además de la posibilidad de conectar un ordenador portátil o tableta) pizarra adicional para exposiciones escritas y un aforo apropiado para los asistentes.

Se requiere que el alumno traiga su portátil en las sesiones de Análisis Técnico y en la del Juego de Bolsa.



### Medios materiales y servicios

---

Cañón, pizarra y conexión del portátil del profesor al aula.

### Contenidos educativos

---

A los alumnos se les facilitará todo el contenido teórico y práctico del curso en archivos que podrán descargarse desde el Aula Virtual UMU.

### Plataforma de aprendizaje y GESTIÓN

---

¿La Actividad utilizará una plataforma de aprendizaje? Sí  
<http://aulavirtual.um.es>

*La plataforma de Aula Virtual se usará para facilitar a los alumnos el material y casos prácticos para el correcto funcionamiento del curso.*

### Resultados Previstos

---

**Tasa de abandono**  
10 %

**Tasa de éxito**  
80 %

**Tasa de rendimiento**  
75 %

### Transferencia y Reconocimiento de Créditos

---

Sí se generan actas de calificaciones para el reconocimiento de los créditos CRAU.

### Comisión de Calidad

---

- SOLER RUIZ, JUAN MARIA ([juanmasoler@um.es](mailto:juanmasoler@um.es))
- SOTO PACHECO, GLORIA MARIA ([gsoto@um.es](mailto:gsoto@um.es))

### Comisión Académica

---

- PUIGSERVER PEÑALVER, MARIA CARMEN ([mcpuig@um.es](mailto:mcpuig@um.es))  
Presidente de la Comisión
- SOLER RUIZ, JUAN MARIA ([juanmasoler@um.es](mailto:juanmasoler@um.es))
- SOTO PACHECO, GLORIA MARIA ([gsoto@um.es](mailto:gsoto@um.es))  
Secretario de la Comisión





### Documentación adjunta

---

- **Compromiso Director** PUIGCERVER PEÑALVER, MARIA CARMEN
- **Compromiso Director** SOTO PACHECO, GLORIA MARIA
- **Curriculum Extenso** SOLER RUIZ, JUAN MARIA
- **Curriculum Extenso** SOTO PACHECO, GLORIA MARIA
- **Informe aprobación Promotor** SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE
- **Informe aprobación Promotor** CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES

### Méritos

---

- **SOLER RUIZ, JUAN MARIA** (juanmasoler@um.es)

*Licenciado en Economía por la Universidad de Murcia y la Manchester Metropolitan University. Es Master en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra (2001) y Global MBA por el IE Business School (2008). Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en Mercados Financieros en las áreas de Gestión de Activos (Fondos y SICAVs de Renta Variable) y de Asesoramiento Financiero en distintas entidades de Banca Privada y Family Office. Constituyó la primera Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) autorizada en la Región de Murcia en 2013. En la actualidad es Socio y Director de*



## **Méritos**

---

*Inversiones de AVANZA CAPITAL FAMILY OFFICE (EAFI nº 206 de la CNMV). Adicionalmente, ejerce como Profesor Asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y Profesor Invitado de Análisis Bursátil del Master de Contabilidad y Finanzas Avanzadas de la Universidad Miguel Hernández.*



## Anexo I - Distribución de materias

I CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN PATRIMONIAL

### Materias Obligatorias

	ECTS	Horas Trabajo	Horas Presenciales	Horas Docentes
MA1 - Análisis técnico y psicología de la inversión	1	25	7	7
MA2 - Análisis fundamental y gestión patrimonial	1	25	7	7
MA3 - Juego de Bolsa	3	75	2	2
<b>Total Materias Obligatorias (3)</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>16</b>	<b>16</b>



## ANEXO. Ficha de propuesta de actividad susceptible de reconocimiento CRAU

I CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN PATRIMONIAL

### Datos de la actividad

---

#### Créditos

5

#### Horas Presenciales

16 horas (12.8%)

#### Precios Públicos

Precio Público externos UMU	180,00
Precio Público UMU	140,00

#### Destinatarios

El curso va dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Murcia y, principalmente, a titulados y estudiantes de Economía y Administración y Dirección de Empresas como formación complementaria y específica dentro de la rama de los mercados financieros. También está muy indicado para Economistas que desarrollan su profesión en otro ámbito de actuación y quieren tener nociones suficientes de análisis bursátil para poder entender mejor las necesidades de sus clientes en este ámbito y para el público en general que tenga interés en comprender los movimientos del mercado así como las técnicas de análisis de cara a poder gestionar su propio patrimonio o para poder tener una mejor interlocución con su asesor financiero.

El curso está muy indicado para aquellos alumnos que realizaron el Curso Práctico de Análisis Bursátil y deseen ampliar sus conocimientos en el tema. Aunque el enfoque práctico del curso hace que no sea estrictamente necesario estar formado en Economía o Administración y Dirección de Empresas, es recomendable tener conocimientos básicos sobre la inversión en Bolsa para su aprovechamiento en mayor medida.

#### Periodo lectivo

Del 12 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2018

#### Participación activa (periodos de Exámenes)

- o **Primera convocatoria global**  
del 13 de Noviembre de 2018 al 20 de Diciembre de 2018 (38 días naturales / 31 días hábiles)

### Información sobre CRAU

---

- o Nº créditos CRAU solicitados: 0.5
- o Entrada solicitud: 31/07/2018
- o 0.5 CRAU reconocidos
- o Fecha reconocimiento: 21/09/2018