



## VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ESTUDIOS PROPIOS

### 11493 - II CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS BURSÁTIL (II Edición)

#### Área de conocimiento

---

- Ciencias Sociales y Jurídicas

#### Promotores UMU de la actividad

---

- SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE

#### Datos básicos

---

**Créditos**

5 ects

**Horas por ECTS**

25 horas

**CRAU**

0.5 créditos CRAU

**Nº de ediciones consecutivas**

2ª Edición de la actividad 10447

**Porcentaje Presencialidad**

12.8 %

**Teléfonos de contacto**

868883818

**Email de contacto**

ceee@um.es

**Lugar de celebración**

Facultad de Economía y Empresa.  
Campus de Espinardo

#### Justificación del estudio propio, para publicidad

---

El Curso de Análisis Bursátil permite adquirir los conocimientos básicos de las principales áreas de análisis bursátil como son el Análisis Fundamental y el Análisis Técnico. 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.

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%, el mínimo histórico, y sus futuras subidas serán graduales y paulatinas, según indica el BCE. Por



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

---

tanto, los depósitos van a seguir estando durante un tiempo sin obtener prácticamente remuneración alguna o con un nivel muy bajo de rentabilidad.

- 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 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 básicas de análisis bursátil para poder entender mejor las necesidades de sus clientes en este ámbito.

- Personas que quieran adquirir esos conocimientos básicos para comprender los movimientos del mercado así como las técnicas de análisis para tener unas primeras nociones 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 alumnos de Economía y Administración y Dirección de Empresas, dicha materia no se da en profundidad dentro de los contenidos impartidos en ambos Grados.

Por tanto, el Curso de Análisis Bursátil 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***

---



### **Requisitos Específicos de acceso**

---

El enfoque práctico del curso hace que no sea estrictamente necesario estar formado en Economía o Administración y Dirección de Empresas para poder realizar con aprovechamiento este curso.

### **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 04/03/2019 al 28/04/2019

**Periodo académico**

del 04/03/2019 al 12/05/2019

**Periodo previsto de matrícula**

del 04/02/2019 al 25/02/2019

**Periodo previsto de solicitud de beca**

del 04/02/2019 al 25/02/2019

### **Competencias generales**

---

- CG1 - Expresarse correctamente en su ámbito disciplinar.
- CG2 - 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 - Aprender las distintas herramientas de análisis de la inversión bursátil.
- CE2 - Realizar el Análisis Fundamental de activos cotizados en mercados organizados.
- CE3 - Realizar el análisis técnico de activos cotizados en mercados organizados.
- CE4 - Interpretar la información económica de prensa y webs especializadas.



### Competencias específicas

- CE5 - Conocer e interpretar los distintos indicadores cuantitativos.
- CE6 - Conocer los alcances y limitaciones de las dos principales áreas de análisis bursátil.
- CE7 - Elaborar e implementar una estrategia de inversión utilizando las herramientas aprendidas a lo largo del curso.

### Materias y Dedicación

- **MA1 - Análisis Fundamental**  
(obligatoria)

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
ECTS	1	1	0	0	0	0	0	0
Grupos		1	0	0	0	0	0	0
Nº alumnos grupo		20	0	0	0	0	0	0
Horas de Trabajo	25	25	0	0	0	0	0	0
Presencialidad (horas)	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>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.

#### 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.

#### Competencias que cubre

- CE1, CE2, CE4, CE6, CG1, CG2, CG3, CG4



## Materias y Dedicación

### o MA2 - Análisis Técnico (obligatoria)

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
ECTS	1	1	0	0	0	0	0	0
Grupos		1	0	0	0	0	0	0
Nº alumnos grupo		20	0	0	0	0	0	0
Horas de Trabajo	25	25	0	0	0	0	0	0
Presencialidad (horas)	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>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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.

### 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 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

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



## Materias y Dedicación

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

	Total	Clases Magistrales	Evaluación	Prácticas Clínicas	Prácticas Externas	Otras Prácticas	Seminario	Tutorías
ECTS	3	0.2	0	0	0	2.8	0	0
Grupos		1	0	0	0	1	0	0
Nº alumnos grupo		20	0	0	0	20	0	0
Horas de Trabajo	75	5	0	0	0	70	0	0
Presencialidad (horas)	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>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

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

## Calendario y Horarios

### o MA1 - Análisis Fundamental

(1 ECTS - Presencialidad: 7h - 28%)

del 4 de Marzo de 2019 al 10 de Marzo de 2019 (7 días naturales / 6 días hábiles)

Horario: Lunes 4 de marzo y Jueves 7 de marzo de 16:00 a 19:00



### **Calendario y Horarios**

---

- **MA2 - Análisis Técnico**  
(1 ECTS - Presencialidad: 7h - 28%)  
del 11 de Marzo de 2019 al 17 de Marzo de 2019 (7 días naturales / 6 días hábiles)  
Horario: Lunes 11 de marzo y Jueves 14 de marzo de 16:00 a 20:00
- **MA3 - Juego de Bolsa**  
(3 ECTS - Presencialidad: 2h - 2.67%)  
del 18 de Marzo de 2019 al 28 de Abril de 2019 (42 días naturales / 32 días hábiles)  
Horario: Lunes 8 de abril de 16:00 a 18:00

### **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:

- Cinco tardes, dos de 16:00 a 19:00, dos de 16:00 a 20:00 y una de 16:00 a 18:00

### **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 4 de Marzo de 2019 al 28 de Abril de 2019 (56 días naturales / 44 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 dos últimas sesiones.

### **Medios materiales y servicios**

---

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

### **Contenidos educativos**

---



### 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 %

### Comisión de Calidad

---

- **PUIGSERVER PEÑALVER, MARIA CARMEN** (mcpuig@um.es)
- **SOLER RUIZ, JUAN MARIA** (juanmasoler@um.es)
- **SOTO PACHECO, GLORIA MARIA** (gsoto@um.es)

### Comisión Académica

---

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

### Observaciones

---

Se requiere que el alumno traiga su portátil en las dos últimas sesiones presenciales.





## 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 Inversiones de AVANZA CAPITAL FAMILY OFFICE (EAFI nº 206 de la CNMV). Adicionalmente, ejerce como Profesor Asociado en el Departamento de Organización de Empresas y Finanzas 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

II CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS BURSÁTIL

### Materias Obligatorias

	ECTS	Horas Trabajo	Horas Presenciales	Horas Docentes
MA1 - Análisis Fundamental	1	25	7	7
MA2 - Análisis Técnico	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

### II CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS BURSÁTIL

#### 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 básicas 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 para tener unas primeras nociones de cara a poder gestionar su propio patrimonio o para poder tener una mejor interlocución con su asesor financiero.

El enfoque práctico del curso hace que no sea estrictamente necesario estar formado en Economía o Administración y Dirección de Empresas para poder realizar con aprovechamiento este curso.

**Periodo lectivo**

Del 4 de Marzo al 28 de Abril del 2019

**Participación activa (periodos de Exámenes)**

- **Primera convocatoria global**  
del 4 de Marzo de 2019 al 28 de Abril de 2019 (56 días naturales / 44 días hábiles)

#### Información sobre CRAU

---

- Nº créditos CRAU solicitados: 0.5
- Entrada solicitud: 24/01/2019
- 0.5 CRAU reconocidos
- Fecha reconocimiento: 22/01/2018