



## VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ESTUDIOS PROPIOS

### 13333 - V CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN PATRIMONIAL (V Edición)

#### Área de conocimiento

---

- Ciencias Sociales y Jurídicas

#### Áreas vinculadas a la actividad

---

- Ciencias
- Ciencias Sociales y Jurídicas

#### Promotores UMU de la actividad

---

- CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES

#### Datos básicos

---

<b>Créditos</b> 5 ects	<b>Horas por ECTS</b> 25 horas	<b>CRAU</b> 1.5 créditos CRAU
<b>Nº de ediciones consecutivas</b> 1 edicion	<b>Porcentaje Presencialidad</b> 0 %	<b>¿Hay presencialidad física?</b> No
<b>Teléfonos de contacto</b> 868883818 - 868883734	<b>Email de contacto</b> ceee@um.es	

#### Justificación del estudio propio, para publicidad

---

El curso consta de 16 horas de formación que, en esta edición, debido a las restricciones derivadas de la pandemia causada por la COVID-19, se imparten por videoconferencia en streaming a lo largo de cinco sesiones en horario de tarde.

El Curso Avanzado de Análisis Bursátil pretende formar a todo interesado/a en el ámbito del análisis bursátil y la gestión patrimonial a un nivel avanzado y con un enfoque muy práctico.

El curso aborda cuestiones relativas al análisis técnico, análisis fundamental, las órdenes bursátiles, psicología de la inversión, vehículos de inversión y gestión patrimonial. Sigue un enfoque muy práctico mediante la utilización de una plataforma que da acceso a los principales mercados en tiempo real de forma que se puedan tomar las decisiones de inversión como lo haría un inversor profesional. Así, los participantes tendrán la posibilidad de tomar decisiones y sentir



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

---

la evolución de las mismas del mismo modo que lo haría un inversor profesional teniendo un conocimiento amplio de lo que hacen y observan.

El curso es de especial interés para:

- 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 quieran adquirir conocimientos 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 poder gestionar su propio patrimonio o tener una mejor interlocución con su asesor financiero.

El enfoque práctico del curso y su progresión desde conocimientos y competencias básicas a avanzadas hace que no sea estrictamente necesario estar formado en Economía o Administración y Dirección de Empresas para poder realizarlo con éxito.

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

---

A pesar de que todo lo relacionado con el Mercado Bursátil despierta 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.

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 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://https://aulavirtual.um.es/>)
- Plataforma Virtual (<http://https://aulavirtual.um.es/>)



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

---

ceee@um.es

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

---

**Periodo Lectivo**

del 18/10/2021 al 03/12/2021

**Periodo académico**

del 18/10/2021 al 16/01/2022

**Periodo previsto de matrícula**

del 06/09/2021 al 12/10/2021

**Periodo previsto de solicitud de beca**

del 06/09/2021 al 12/10/2021

### **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 - Capacidad para 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.
- 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**

---



## Materias y Dedicación

### o MA1 - Análisis técnico y psicología de la inversión

(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)	0	0	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.
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 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

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



## Materias y Dedicación

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>	0	0	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.

### Competencias que cubre

CE6, CE1, CE2, CE4, CE10, CE11, 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)	0	0	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

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

## Calendario y Horarios

### o MA1 - Análisis técnico y psicología de la inversión

(1 ECTS - Presencialidad: 0h - 0%)

del 18 de Octubre de 2021 al 24 de Octubre de 2021 (7 días naturales / 6 días hábiles)

Horario: lunes de 16.30 a 20.30 horas y miércoles de 16.00 a 18.00 horas por videoconferencia streaming



### Calendario y Horarios

---

- **MA2 - Análisis fundamental y gestión patrimonial**  
(1 ECTS - Presencialidad: 0h - 0%)  
del 25 de Octubre de 2021 al 31 de Octubre de 2021 (7 días naturales / 6 días hábiles)  
Horario: lunes de 16.30 a 20.30 horas y miércoles de 16.00 a 19.00 horas por videoconferencia streaming
- **MA3 - Juego de Bolsa**  
(3 ECTS - Presencialidad: 0h - 0%)  
del 18 de Octubre de 2021 al 3 de Diciembre de 2021 (47 días naturales / 40 días hábiles)  
Horario: lunes 29 de noviembre de 16.30 horas a 19.30 horas por videoconferencia streaming

### 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 18 de Octubre de 2021 al 3 de Diciembre de 2021 (47 días naturales / 40 días hábiles)

### Infraestructuras y espacios

---

Esta edición del curso se imparte por videoconferencia en streaming debido a las restricciones derivadas de la pandemia causada por la COVID-19. Por lo tanto, no se requieren infraestructuras o espacios.

### Medios materiales y servicios

---

El profesor empleará sus medios técnicos para la impartición de las clases.

### 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://https://aulavirtual.um.es/>

La plataforma de Aula Virtual se usará para facilitar a los alumnos el material y casos



## Plataforma de aprendizaje y GESTIÓN

---

prácticos para el correcto funcionamiento del curso.

Para la emisión en streaming se empleará una herramienta de videoconferencia habilitada por la Universidad de Murcia.

## Resultados Previstos

---

**Tasa de abandono**

10 %

**Tasa de éxito**

80 %

**Tasa de rendimiento**

75 %

## Transferencia y Reconocimiento de Créditos

---

Según normativa

## 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

---

Esta edición del curso, debido a las restricciones derivadas de la pandemia causada por la COVID-19, se imparte por videoconferencia en streaming a lo largo de cinco sesiones en horario de tarde (consultar calendario y horarios), por lo que los participantes han de atender las videoconferencias en el horario indicado. El curso coincide plenamente con la edición anterior (13004), que también pasó a modalidad por streaming debido a las restricciones sanitarias. El promotor es el 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 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

V 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	0	7
MA2 - Análisis fundamental y gestión patrimonial	1	25	0	7
MA3 - Juego de Bolsa	3	75	0	2
<b>Total Materias Obligatorias (3)</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>16</b>



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

13333 - V CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS BURSÁTIL Y GESTIÓN PATRIMONIAL

### Datos de la actividad

---

#### Créditos ECTS

5

#### Horas Totales Actividad

125 horas

#### 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 conocimientos 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 enfoque práctico del curso y su progresión desde conocimientos y competencias básicas a avanzadas hace que no sea estrictamente necesario estar formado en Economía o Administración y Dirección de Empresas para poder realizarlo con éxito.

#### Periodo lectivo

Del 18 de Octubre al 3 de Diciembre del 2021

#### Participación activa (periodos de Exámenes)

- **Primera convocatoria global**  
del 18 de Octubre de 2021 al 3 de Diciembre de 2021 (47 días naturales / 40 días hábiles)

### Información sobre CRAU

---

- Nº créditos CRAU solicitados: 1.5
- Entrada solicitud: 15/06/2021
- 1.5 CRAU reconocidos
- Fecha reconocimiento: 21/09/2018