LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PUEBLA

CARÁTULA DE ASIGNATURA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA FINANCIERA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Análisis Fundamental
2. CLAVE	MAIF0406

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El alumno será capaz de:

- Explicar la situación financiera de una entidad aplicando los principios y modelos básicos de la teoría del análisis fundamental, para realizar una adecuada toma de decisiones.
- Proponer soluciones a situaciones financieras a través del uso de herramientas para el análisis bursátil.

4. TEMAS Y SUBTEMAS

1. El análisis fundamental
   - 1.1 Ámbito
   - 1.2 Eficiencia y niveles de eficiencia del mercado
   - 1.3 Diferencias entre análisis fundamental y técnico
   - 1.4 ¿Qué son las expectativas?
   - 1.5 Análisis macroeconómico

2. Análisis empresarial
   - 2.1 Análisis sectorial
   - 2.2 Estados financieros básicos
   - 2.3 Razones financieras
   - 2.4 Análisis de tendencias
   - 2.5 Análisis de tamaño común y de índices, y Dupont

3. Análisis bursátil
   - 3.1 Valor patrimonial
   - 3.2 Principales ratios bursátiles
   - 3.3 ¿Qué es el crecimiento y el riesgo?
   - 3.4 Valor actual y su aplicación en el descuento de flujos
   - 3.5 Programa para la observación y entrenamiento de seguridad

4. Aspectos especiales del análisis fundamental
   - 4.1 Diversificación
   - 4.2 Títulos de crecimiento y títulos de valor
   - 4.3 Fuentes de información para el analista financiero
   - 4.4 Ampliaciones de capital

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SPEC-DGAIR-DIPES
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN CURRICULAR

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

a) CON DOCENTE

- Exponer, individualmente o por equipo, los modelos y principios básicos relacionados con el análisis fundamental aplicado en las finanzas corporativas.
- Participar en mesas de discusión sobre la aplicación del análisis empresarial y bursátil en casos prácticos.
- Presentar y defender un ensayo sobre la solución de una problemática financiera, aplicando el análisis fundamental en la toma de decisiones.
- Resolver grupalmente casos prácticos sobre aspectos especiales del análisis fundamental.

b) INDEPENDIENTES

- Realizar reportes de investigación sobre temas relacionados con modelos y principios básicos del análisis fundamental.
- Redactar informes de las mesas de discusión sobre la aplicación del análisis empresarial y bursátil, y la toma de decisiones.
- Realizar un ensayo sobre la solución de una problemática financiera aplicando el análisis fundamental.
- Escribir un informe sobre la resolución de casos prácticos de aspectos especiales del análisis fundamental.

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Un examen final	30%
• Reporte de investigación sobre análisis fundamental	20%
• Ensayo sobre la solución de una problemática financiera	20%
• Resolución de casos prácticos sobre aspectos especiales del análisis fundamental	30%

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SPEC-DGAIR-DIPES
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN CURRICULAR