

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

GUÍA DOCENTE

Curso Académico 2017/18

1. Club de Inversión Universidad Loyola Andalucía

1.1. Datos de la Actividad

Nombre de la actividad	Club de Inversión Universidad Loyola Carácter de la actividad
Servicio responsable	
Coordinador/a de la actividad	Dra. Antonio Barral Ribada
Idioma de Impartición	Español
Semestre	Primero y segundo
Número de Créditos	2 ECTS

1.2. Datos del equipo de profesores

La actividad se organiza desde el Servicio de Actividades Culturales y Formación Complementaria.

Apellidos, Nombre	Correo electrónico
De Vicente Lama, Marta	mvicente@uloyola.es
Molina, Horacio	hmolina@uloyola.es
Barral Rivada, Antonio	abarral@uloyola.es
Montero Romero, Teresa	tmontero@uloyola.es
De Cabo, Ignacio	icabo@uloyola.es
Cordobés, Magdalena	mcordobes@uloyola.es
Ibañez, Eduardo	mcordobes@uloyola.es

1.3. Requisitos previos

Se les supone a los participantes un alto interés por la actividad que se va a realizar, así como unos conocimientos mínimos bursátiles, ya sean más avanzados o menos, que puedan desarrollar a lo largo de la actividad citada.

Además, es aconsejable que los participantes manejen con cierta soltura Excel y programas similares dados que serán fundamentales para el desarrollo de la actividad en múltiples ocasiones.

El club de inversión se compondrá de 60 miembros como máximo. En el caso de que el número de solicitudes exceda las 60 plazas disponibles, tendrán preferencia para inscribirse los alumnos que participaron el año anterior y los organizadores del club valorarán las candidaturas presentadas para acceder.

1.4. Objetivos del curso

Competencias básicas

- CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- CB3: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias generales

CG1: TOMA DE DECISIONES EN MATERIA BURSÁTIL: Elegir la mejor alternativa para actuar siguiendo un proceso sistemático y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada.

Niveles de dominio:

1. Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones propias con coherencia, acierto y seguridad.
2. Colaborar con otros en la toma de decisiones grupales de inversión de calidad.
3. Demostrar seguridad e iniciativa para tomar decisiones responsables y acertadas en situaciones comprometidas y panoramas de inversión complejos por motivos varios.

CG2: ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE FINANCIERO: utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo (relacionando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental generado).

Niveles de dominio:

1. Incorporar los aprendizajes propuestos por los expertos de inversión colaboradores con el grupo y mostrar una actitud activa para su asimilación y análisis.
2. Comprender y cuestionar los modelos teóricos de las ramas y teorías de inversión que se darán a conocer a fin de estimular un criterio más personalizado.

CG3: USO DE LAS TIC: utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) como una herramienta para la expresión y comunicación, para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

Niveles de dominio:

1. Gestionar correctamente archivos, generar documentos con un procesador de textos, navegar por Internet y utilizar correctamente el correo electrónico.
2. Editar documentos de texto y cálculo de cierta complejidad, crear tablas Excel de funcionalidad real para el estudio de variables bursátiles como la volatilidad o rentabilidad media. Manejar el software específico actualizada en cada ámbito.
3. Editar documentos de texto complejos, incluso utilizando macros, y gestionar hojas de cálculo mediante funciones y referencias.

CG4: COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS Y ANÁLISIS: expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión.

Niveles de dominio:

1. Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en más formales y estructuradas.
2. Tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.

CG5: COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS RESULTADOS: relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos gráficos y hojas de cálculo.

Niveles de dominio:

1. Comunicar correcta y claramente por escrito lo que se piensa o se siente con los recursos adecuados, en escritos breves.
2. Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.

Competencias transversales:

CT1: SENTIDO ÉTICO: sensibilizarse hacia la dimensión moral inherente a todo lo humano y lo social (acción personal, instituciones sociales) e inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (vivencia de sentido, realización de la persona, sentido de justicia).

Niveles de dominio:

1. Identificar y reconocer lo que es la personalidad moral y sus principales elementos constitutivos (conciencia, valores, principios éticos).
2. Identificar y reconocer la dimensión moral de las instituciones sociales y su relación con la moral personal.
3. Identificar, reconocer y aplicar los valores y principios éticos que deben estar presentes en los distintos ámbitos profesionales inspirando el comportamiento humano y las instituciones sociales.

Competencias específicas:

- CE1: Conocer en profundidad el mundo de la bolsa y las inversiones, así como saber de forma general cuales con los distintos activos y derivados existentes y sus principales formas de negociación.
- CE2: Intentar asimilar los conceptos impartidos por cada ponente externo y profesor para desarrollar un criterio y metodología propia de inversión, de cara a la construcción de un grupo versátil y flexible ante las posibles situaciones que puedan darse en La Bolsa a lo largo de esta actividad.
- CE3: Dar a conocer a los participantes las herramientas adecuadas y sus principales usos y mecanismos para poder gestionar de forma correcta la información necesaria para ubicarse bien a lo largo de las actividades y los distintos panoramas en los que se encontrarán los alumnos, con inversiones virtuales, pero también reales.

1.5. Asistencia requerida

La asistencia mínima necesaria para que los participantes puedan optar al reconocimiento de créditos será del 70% de las clases teóricas impartidas por los docentes de la Universidad. Para ello, se pasará una hoja de firmas al inicio de cada sesión.

1.6. Contenidos del Programa

1. Incidencia del IFRS9 en la valoración de carteras.
2. Ratios básicas para interpretación de estados financieros.
3. Métodos de valoración de empresas.
4. Gestión de carteras.
5. Efectos en la cuenta de resultados de una cartera de negociación VS cartera de activos financieros disponibles para la venta.
6. La ética en la inversión.

El contenido podrá ser sometido a modificaciones menores en función de la disponibilidad del profesorado.

1.7. Referencias de consulta

a) Manual Principal:

Título: Technical Analysis of the financial markets

Autor: John J. Murphy.

Edición: Año 2016, editorial Gestión 2000.

b) Manuales accesorios:

Título: Trading en la Zona

Autor: Mark Douglas

Edición: Año 2010, editorial Valor Editions

Título: El inversor inteligente

Autor: Benjamin Graham

Edición: Año 2007, editorial Deusto S.A ediciones.

1.8. Métodos Docentes

La metodología usada en esta actividad se basa en:

1.- Clases teóricas: En el Grupo de inversión se contará con la participación tanto del profesorado de la universidad como de ponentes externos, profesionales del sector de la inversión bursátil y las finanzas, los cuales impartirán sesiones teóricas en distintas horas en las cuales los asistentes intentarán extraer todo el contenido útil posible con el objetivo de traspasarlo a sus inversiones como miembros del grupo y de las sesiones prácticas posteriores.

2.- Clases prácticas: Tras las clases teóricas y las ponencias de los distintos expertos, el alumnado participe en la actividad tendrá una serie de sesiones prácticas, donde se combinarán tanto los conocimientos aprendidos de los profesionales como de los manuales de consulta, para realizar distintos supuestos prácticos y ensayos de inversiones virtuales, de cara a tener una mejor perspectiva teórico-empírica para la competición externa a nivel nacional y de inversiones reales.

4.- Competición interna en un simulador bursátil: Con el uso de un simulador se organizará una competición entre los miembros para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases prácticas.

5.- Consultas: Los participantes podrán ponerse en contacto con los organizadores ante posibles dudas relacionadas con la actividad.

1.9. Tiempo estimado de trabajo del estudiante

Actividades presenciales	Horas	%
Clases teóricas del profesorado	20	45
Clases prácticas entre alumnos	10	23
Ponencia de profesionales del sector	4	9
Actividades no presenciales		
Inversiones virtuales para competición	10	23

1.10. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final

El desarrollo de las actividades se dividirá en dos partes, correspondiéndose cada una con un cuatrimestre. En la primera parte participarán todos los alumnos en una competición interna y tendrán lugar las sesiones de formación. En la segunda parte, los alumnos que mediante un proceso de selección presenten las mejores aptitudes, participarán en una competición entre universidades a nivel nacional realizándose inversiones de capital no ficticio a tiempo real, estando exentos de la participación en la competición interna durante el segundo cuatrimestre. En cuanto a los no seleccionados para la competición externa, participarán en una nueva competición interna para seguir desarrollando sus habilidades. Además, durante el segundo cuatrimestre se continuará con las sesiones de formación impartidas por el profesorado.

Se obtendrán los créditos correspondientes a esta actividad cuando se obtengan 50 puntos en función de la siguiente distribución:

- Participación y proactividad durante las actividades: 60%
- Test de Moodle: 40%

El examen final consistirá en un examen tipo test en el que se preguntará sobre los conceptos y contenidos explicados durante las clases impartidas durante todo el año por el profesorado.

En cuanto al 60% correspondiente a la participación y proactividad durante las actividades, se subdividirá en dos partes. La primera supondrá un 40% del 60% total y se concederá a todo aquel alumno que haya participado activamente en la competición, demostrando operaciones frecuentes e implicación. El 20% restante hasta el 60% total se otorgará conforme al resultado en la clasificación de los dos cuatrimestres, haciendo una clasificación global al final del curso.

De esta forma, se distribuirá proporcionalmente de forma que el alumno que haya conseguido la mejor rentabilidad global recibirá el 20% adicional y el último clasificado

recibirá un 0%. En cuanto a los alumnos que hayan sido seleccionados para participar en la competición externa durante el segundo cuatrimestre se les otorgará la bonificación del 20%.