

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

GUÍA DOCENTE

Curso Académico 2023/2024

1.- Club de Bolsa de la Universidad Loyola Andalucía.

1.1.- Datos de la actividad.

Tipo de estudios	Grado
Titulación	Grado en ADE, Grado en Economía
Nombre de la actividad	Club de Bolsa de la Universidad Loyola Andalucía
Carácter de la actividad	Optativo
Curso	De 1º en adelante
Idioma de impartición	Español
Coordinador de la actividad	Barral Rivada, Antonio
Semestre	1º y 2º semestre
Número de créditos	2.0

1.2.- Requisitos previos.

Se establece como requisito fundamental previo para los participantes un alto interés por la actividad que se va a realizar, dado su carácter voluntario, siendo también recomendable pero no imprescindible poseer unos conocimientos mínimos bursátiles, ya sean más avanzados o menos, que puedan desarrollar durante el curso.

Igualmente, es aconsejable que los participantes conozcan y manejen con cierta soltura Excel, así como otros programas similares, que serán empleados para desarrollar distintas actividades a lo largo de la formación.

1.3.- Objetivos del curso.

Competencias básicas:

CB1: Que los estudiantes tengan la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos 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 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. 3. Elaborar una línea argumental que ayude a concentrar y ordenar la información a transmitir del tema que se trate, así como ser capaz de exponer esta línea de forma oral haciendo uso adecuado de otros elementos como un buen lenguaje no verbal.

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 de forma correcta y clara 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 específicas:

CE1: Conocer en profundidad el mundo de la bolsa y las inversiones, incluyendo los principales métodos y estilos de inversión, así como saber de forma general cuáles son los distintos tipos de activos y derivados existentes y sus principales formas de negociación.

CE2: 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: Conocer las herramientas adecuadas y sus principales usos y mecanismos para poder obtener y 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 durante el curso, con inversiones virtuales, pero también reales.

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.

1.4.- Asistencia a clase.

Para poder obtener los 2 créditos correspondientes a esta actividad, los miembros del Club de Bolsa deberán participar en las actividades prácticas que se lleven a cabo. Asimismo, deberán asistir al menos al 70% de las de las sesiones formativas y de las ponencias de profesionales.

1.5 Contenidos del programa.

A lo largo del programa, se profundizará en los siguientes bloques de contenido:

1. Introducción:
 - Fundamentos de la inversión financiera.
2. Activos y mercados financieros:
 - Mercado bursátil.
 - Activos renta fija.
 - Activos renta variable.
 - Derivados.
 - Capitalización compuesta.
3. Análisis fundamental:
 - Análisis cuantitativo:
 - a) Estados financieros.
 - b) Múltiplos.
 - c) Descuentos FCF.
 - Análisis cualitativo:
 - a) Ventajas competitivas.
 - b) Management.
 - c) Entorno y desempeño histórico.
4. Análisis técnico:
 - Teoría de Dow.
 - Gráficos.
 - Tendencias.
 - Modelos de cambio y modelos de continuidad.
 - Volumen.
 - Medias móviles y osciladores.
5. Estrategias:
 - Value investing.
 - Growth investing.
 - Momentum investing.

6. Intermediarios:
 - Brokers y órdenes.
7. Ética y responsabilidad social.
 - Finanzas éticas.
 - Criterios ESG.

El presente programa podrá ser ampliado durante el curso a discreción de la Junta Directiva del Club de Bolsa a fin de incluir otros contenidos que puedan resultar de interés para la formación del alumnado.

1.6.- Referencias de consulta.

Durante el curso de capacitación dirigido por el Club de Bolsa, no se hará uso de un único manual de referencia. Todos los contenidos de lectura obligatoria serán facilitados a los alumnos por la Junta Directiva y/o los Responsables de Sección a través de los medios oportunos.

Manuales accesorios:

Título: El inversor inteligente

Autor: Benjamin Graham

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

Título: Las cinco reglas para invertir en acciones con éxito

Autor: Pat Dorsey

Edición: Año 2019, editorial Deusto S.A ediciones, colección Value School.

Título: Un paso por delante de Wall Street

Autor: Peter Lynch

Edición: Año 2015, editorial Deusto S.A ediciones.

Título: Invirtiendo a largo plazo

Autor: Francisco García Paramés

Edición: Año 2017, editorial Deusto S.A ediciones, colección Cobas-Deusto

Título: Warren Buffet y la interpretación de estados financieros

Autor: Mary Buffet y David Clark

Edición: Año 2009, editorial Gestión 2000

Título: Análisis técnico de los mercados financieros

Autor: John J. Murphy

Edición: Año 2016, editorial Gestión 2000

Título: El mercado de valores y los productos de inversión

Autor: Comisión Nacional de Valores

Edición: Año 2021

2.- Métodos docentes.

La metodología llevada a cabo en esta actividad se basa en:

- A) Clases teóricas: En las sesiones del Club de Bolsa 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 mejorar su formación como inversores así como para aplicar estos conocimientos a las distintas actividades prácticas que se desarrollarán durante el curso.
- B) Actividades prácticas: Paralelamente a 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 los conocimientos aprendidos de los profesores y profesionales externos con de los distintos manuales de consulta y demás referencias proporcionadas a lo largo del curso. Esta formación práctica consistirá en la realización de distintos supuestos prácticos y ensayos de inversiones mediante simuladores y otros medios, así como el aprendizaje y desarrollo de otras destrezas como la comunicación oral y escrita, todo ello de cara a tener una mejor perspectiva teórico-empírica de la realidad del mundo de la inversión.
- C) Consultas: En todo momento los participantes podrán ponerse en contacto con la organización del Club de Bolsa ante posibles dudas que surjan relacionadas con el desarrollo de la actividad formativa.

3.- Tiempo estimado de trabajo del estudiante.

Las sesiones del Club de Bolsa tendrán una duración de entre una y dos horas. Preferiblemente, estas se realizarán de manera presencial.

Actividades	Horas	%
Clases teóricas	25	50
Actividades prácticas	15	30
Actividades no presenciales	Horas	%
Preparación de las actividades prácticas, presentación y elaboración de tesis de inversión	10	20

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final.

Los miembros del Club de Bolsa de la Universidad Loyola obtendrán 2 créditos cuando se obtengan 50 puntos en función de la siguiente distribución:

- Participación en sesiones formativas y ponencias: 30
- Presentación y elaboración de tesis de inversión: 20
- Desempeño en actividades prácticas: 35
- Participación en el foro del Club de Bolsa: 15

La evaluación y calificación de los miembros del Club será llevada a cabo por el Responsable o Responsables de cada Sección del Club de Bolsa con el apoyo y la supervisión de la Junta Directiva si fuera necesario.