



UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

**CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO
SEMESTRE ACADÉMICO 2016-II**

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. Asignatura : MERCADO DE VALORES
1.2. Código : DE 605
1.3. Ciclo de estudios : VI
1.4. Créditos : 03
1.5. Total de horas semestrales : 51
1.6. N° de horas semanales : 03
Teoría : 03
Práctica : 00
1.7. Inicio : 05 de setiembre de 2016
1.8. Término : 31 de diciembre de 2016
1.9. Duración : 17 semanas
1.10. Pre-requisito : DE 103
1.11. Profesor (es) : Marco Antonio Moreno Gálvez
mmorenogalvez@hotmail.com

II. FUNDAMENTACIÓN

2.1. Perfil profesional.- “El abogado egresado de la UPRIT es un profesional con ética, científica, técnicamente competitivo; que ejerce su profesión con responsabilidad social participativa en el desarrollo nacional sustentable contribuyendo en la mejora del Estado Constitucional y social de Derecho.”

2.2. Aporte de la asignatura al perfil profesional.-

Complementa la formación profesional en materia de Mercado de valores, permite que, mediante su proceso enseñanza-aprendizaje, el estudiante tenga como punto de partida el análisis crítico del funcionamiento, control y participantes del referido mercado

2.3. Sumilla.- El curso corresponde al área de formación de especialidad. Se propone desarrollar habilidades técnicas e instrumentos jurídicos sobre la materia

2.4. Misión y Visión de la carrera profesional.- Extraído del Plan estratégico de la carrera.

MISION	VISION
Formar abogados con ética, técnica y científicamente competitivos y con responsabilidad social orientados a fortalecer una sociedad justa, equitativa y humana	Líder de innovación científica y técnica propositiva de soluciones de impacto para el desarrollo nacional sustentable

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA

El estudiante al finalizar el curso:

Analiza, interpreta y aplica el derecho objetivo respecto al mercado de valores su control y sus participantes

IV. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

PRIMERA UNIDAD: “FUNDAMENTOS DEL MERCADO DE VALORES”

El alumno a finalizar la unidad,

Conoce, analiza, interpreta y aplica los fundamentos jurídicos del mercado de valores

- CONTENIDO:

N° de semanas	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	CONTENIDOS ACTITUDINALES
1 ra.	Introducción al curso, rescatar saberes previos acerca de la economía en general..	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
2 da.	El mercado, concepto. Economía capitalista y socialista, recuento histórico. Concepto económico y jurídico de mercado.	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
3 ra.	El sistema jurídico peruano.	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
4 ta.	El sistema jurídico peruano.	Exposición participativa de los contenidos y juego de roles en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
5 ta.	Elementos del Mercado de Valores.	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
EVALUACION DE LA PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE			
6ta.	EVALUACIÓN DE LA UNIDAD	Instrumento: análisis de casos en grupo y prueba escrita	

SEGUNDA UNIDAD: “LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES”

El alumno al finalizar la unidad,

Conoce, analiza, interpreta y aplica las normas jurídicas respecto a los que participan en el mercado de valores.

- CONTENIDO:

N° de semanas	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	CONTENIDOS ACTITUDINALES
---------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

7 na.	Características y diferencias entre mercado primario y secundario..	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
8 va.	Los participantes en el mercado de valores.	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
9 na.	Los participantes en el mercado de valores.	Exposición participativa de los contenidos y juego de roles en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica.
10 ma.	La función Administrativa del Estado en el mercado de valores.	Exposición participativa de los contenidos y análisis de casos en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
11 va.	Los valores mobiliarios	Exposición participativa de los contenidos y juego de roles en grupo de los contenidos tratados	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE			
12 va EVALUACIÓN DE LA UNIDAD		INSTRUMENTO(S): análisis de casos y prueba escrita	

TERCERA UNIDAD: “EL CONTROL DEL MERCADO DE VALORES”

Conoce, analiza, interpreta y aplica el control del mercado de valores”

- CONTENIDO:

N° de semanas	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	CONTENIDOS ACTITUDINALES
13 va.	Los valores mobiliarios.	Exposición de trabajos de investigación	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
14 va.	Los valores mobiliarios	Exposición de trabajos de investigación	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
15 va.	Solución de controversias en el mercado de valores.	Exposición de trabajos de investigación	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
16 va.	Solución de controversias en el mercado de valores.	Exposición de trabajos de investigación	Asume posición y debate en el aula con sus compañeros expresando su punto de vista en forma coherente y crítica
EVALUACIÓN DE LA TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE			
17 va EVALUACIÓN DE LA UNIDAD Y APLAZADOS		Instrumento: sustentación de trabajo de investigación y prueba escrita	

V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

5.1. METODOLOGIA Y TECNICAS.- Inspirado en el Método Enseñanza-Aprendizaje: Motivación-Teoría-práctica (**los cursos teóricos solo tienen motivación y desarrollo**)

5.1.1. **La teoría** se hará a través del **método deductivo** conduciendo a los alumnos de conceptos y elementos básicos o generales a impresiones particulares, sobre cada tema, a través de investigaciones monográficas o similares que serán dadas con anticipación a la clase:

5.1.2. **La práctica** se hará a través del **método inductivo** conduciendo a partir de posiciones doctrinarias, legales o casos prácticos, a conclusiones de tipo general sobre el contenido de los puntos que se vayan tratando en cada unidad; para ello se utilizará de preferencia "**ESTUDIO DE CASOS**" para lograr que el estudiante vincule el mundo abstracto de los conceptos, principios, dispositivos legales, Valores y teorías, con el mundo concreto de los hechos y relaciones. Esto exige al estudiante el ejercicio de operaciones intelectuales de alto nivel como la discriminación entre hechos, opiniones e inferencias, o el planteo de alternativas de decisión y sus probables consecuencias en condiciones de limitada información. También se puede alternar con la técnica de juego de roles o solución de problemas.

5.1.3. En el proceso enseñanza-aprendizaje, la técnica a utilizar para la parte teórica es la investigación formativa y para la parte de práctica será las dinámicas grupales o laboratorios, a través de las estrategias didácticas expuestas en el punto anterior, en especial en análisis de casos donde el protagonista del proceso enseñanza aprendizaje es el estudiante; el profesor, por su parte, asume la importante tarea de guiar la comprensión cabal del caso y la consecuente discusión en torno al foco del asunto.

5.2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

El alumno afianzará el aprendizaje de los conceptos y demás contenidos de cada Unidad a través de:

5.2.1. La revisión de fuentes de información relativa a cada unidad de la bibliografía y normatividad alcanzada en el sílabo.

5.2.2. Trabajos de investigación grupal relativos a determinados temas importantes seleccionados del curso para ser expuestos en clase.

5.2.3. Dinámicas grupales: sobre supuestos de hecho problemáticos (casos) para solucionarlos en base a los conocimientos adquiridos en temas tratados.

5.3. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:

Se dará a conocer los materiales educativos y medios que se usarán en el desarrollo de la asignatura. Ejemplo:

a) Materiales educativos interactivos: Textos básicos, módulos de aprendizaje, direcciones electrónicas, etc.

b) Materiales educativos para exposiciones: Pizarra acrílica, plumones, borrador de pizarra, proyector multimedia, CD, DVD, etc.

VI. SISTEMA DE EVALUACION

6.1. TIPOS.

6.1.1. **FORMATIVA.-** A través de exploraciones orales en aula, con propósitos de retroalimentación y/o reajustes del sistema de instrucción. Por cada respuesta correctamente contestada o no, se le aumentara o disminuirá un punto en la nota que tenga en dinámica grupal.

6.1.2. **SUMATIVA.-** A través de:

La evaluación se divide en tres unidades de aprendizaje y tienen el peso siguiente: Primera Unidad 30%, Segunda Unidad 30% y Tercera Unidad 40%.

La nota final, es el resultado obtenido de la sumatoria de los siguientes componentes de cada unidad: sean las pruebas escritas, dinámicas, laboratorios o trabajos de investigación grupal, que se calificarán según los pesos dados por el profesor en el silabo.

La calificación debe estar dividido en componentes para cada semestre con su respectivo peso.

a. La evaluación de los Trabajos de investigación, laboratorios o dinámicas grupales, se hará teniendo en cuenta como indicadores mínimos el informe presentado (1), la exposición del mismo (2) y el tiempo de entrega (3).

El informe de los trabajos investigación deberá ser resumido en diez hojas tamaño A4 como mínimo, contener tabla de contenido, referencias bibliográficas (no menos de cinco) y citas bibliográficas (respetando las reglas pertinentes). Deberá antes de la exposición del tema una síntesis de una hoja y durante la exposición utilizar medios y materiales didácticos. La exposición deberá ser coherente y lógico y demostrar conocimiento del tema y memoria. Por último deberá, después de la exposición, responder a las preguntas de sus compañeros y profesor.

El informe de las dinámicas o laboratorios deberá ser coherente, lógico y sintético, la exposición del informe consiste en su sustentación debiendo ser coherente y lógico, demostrando el conocimiento del tema y otros conexos, y buena memoria, al final deberá responder las preguntas de sus compañeros de clase y el profesor, por último el tiempo de entrega será en el disponga el profesor anticipadamente.

b. La evaluación sobre el contenido de cada unidad al finalizar cada una de ellas, se hará a través de prueba escrita.

c. La fórmula del curso según los componentes, unidades académicas y sus respectivos pesos:

$$\text{Unidad 1} + \text{Unidad 2} + \text{Unidad 3} / 3 = \text{Resultado}$$

6.2. **CONDICIONES DE APROBACION.-**

6.2.1. Registrar un mínimo de 70% de asistencias. El alumno que no lo obtuviera, cualquiera fuera la causa, quedará inhabilitado y no podrá presentarse a las pruebas escritas, quedando de cargo la asignatura, si fuere el caso.

6.2.2. Que el promedio TOTAL de notas no sea menor a 10.5 puntos.

6.2.3. Las actividades grupales (trabajos de investigación y dinámicas o laboratorios) se presentarán y expondrán por uno o más integrantes del grupo, según lo considere el profesor; y tendrá un puntaje de 0 a 20 puntos.

6.2.4. Deberá haber, por lo menos una prueba escrita por unidad como componente.

6.2.5. La ausencia a una actividad o prueba escrita que son calificadas, importa la calificación de CERO (00).

6.2.6. Para entrar al examen de aplazado no se necesita un mínimo de nota. El contenido de dicho examen debe estar referido a todas las unidades de la asignatura de manera obligatoria.

6.2.7. El sistema de calificación de los componentes es el vigesimal.

VII. CONSEJERÍA ACADÉMICA

La consejería académica se realizará en la biblioteca en el horario de 9 a 10 todos los días en la biblioteca previa coordinación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Básica

- GRANDIO DOPICI, Antonio. Mercados Financieros. Madrid: McGraw-Hill. 444p.
- MADURA, Jeff. Mercados e Instituciones Financieros. México: Thomson, 2001. 698p.

Legislación

- TUO de la Ley de Mercado de Valores, Decreto Supremo N° 093-2002-EF. Y sus modificatorias.
- Ley de Títulos Valores, Ley No 27287 y sus modificatorias Dcto. Leg. N° 1061.
- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No 26702 y sus modificatorias.
- Heras José, Diccionario de Mercados Financieros, Ediciones Gestión 2000, Lima Perú 2000.
- Serra Puente Arnao, Gerardo, El Mercado de Valores en el Perú, Segunda Edición, Editorial Cultural Cuzco, Lima- Perú, 2002

Ley Orgánica del Mercado de valores