

**Instrumento de evaluación**
**ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**
**Primera competencia: Inversión en el mercado financiero**

Serás capaz de elegir los productos de inversión del mercado financiero adecuados para un usuario específico luego de una evaluación.

**Instrucciones:**

Cada unidad de competencia tiene un valor. Si el participante cumple con cada unidad, deberá colocar la palabra "sí" en la columna "¿Cumple?" y escribir el mismo valor en la columna "Puntaje". Por el contrario, si el participante no cumple con la unidad, deberá escribir la palabra "no" en la columna "¿Cumple?" y un puntaje de 0 en la columna de la derecha.

Unidades de competencia y criterios correspondientes		Valor	¿Cumple?	Puntaje
<b>Conociendo el mercado</b>				
1. Investiga sobre el desempeño del mercado mexicano y sobre tres empresas en particular.				
a.	Investiga sobre el dinamismo económico de México en los últimos 3 años y la expectativa de crecimiento.	5		
b.	Selecciona al menos tres empresas que coticen en la BMV.	5		
c.	Investiga sobre el desempeño de las acciones, estados financieros, planes a futuro de las empresas seleccionadas.	5		
d.	*Elabora reporte sobre los resultados de la investigación.	10		
<b>Desarrollo de portafolio</b>				
2. Selecciona un portafolio de inversiones cumpliendo con requerimientos determinados.				
e.	Selecciona un portafolio de inversiones que cumpla con el criterio de usar acciones y CETES.	5		
f.	Cotiza las acciones del portafolio creado a través de un simulador.	5		
g.	*Elabora reporte sobre los movimientos realizados de manera diaria y semanal.	20		
<b>Rendimientos</b>				
3. Calcula rendimientos del portafolio de inversiones y el fondo del caso.				
h.	Calcula rendimiento anualizado de cada acción del portafolio vendiendo a fecha determinada.	5		
i.	*Obtiene rendimiento del portafolio de acciones con un promedio ponderado.	10		
j.	Calcula rendimiento del fondo de ahorro.	5		
4. Determina el impacto del análisis técnico y fundamental en la toma de decisiones de compra y venta de acciones.				
k.	*Determina las implicaciones del uso del análisis técnico para la toma de decisiones.	10		
l.	*Determina las implicaciones del uso del análisis fundamental para la toma de decisiones.	10		
m.	Redacta conclusiones sobre la evidencia.	5		

\*Los criterios señalados con asterisco son estrictamente indispensables para acreditar la competencia, por lo que debes desarrollarlos obligatoriamente.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.