

Instrumento de evaluación

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Segunda competencia: Esquemas de retiro y protección financiera

Serás capaz de proponer estrategias de evaluación y control de riesgo para diferentes tipos de clientes.

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
Propuesta de inversión				
1. Investiga los elementos que determinan un buen portafolio de inversión.				
a.	*Investiga sobre las opciones para obtener rendimiento del sobrante de una empresa.	11		
b.	Investiga en qué consiste un portafolio de inversión y cómo puede ayudar a la empresa.	3		
c.	Enlista argumentos para explicar la importancia de un portafolio de inversión.	4		
2. Diseña portafolio de inversión con características determinadas.				
d.	*Crea un portafolio de inversión con tres acciones de la BMV.	11		
e.	Asegura que las acciones elegidas tienen una participación similar entre ellas.	4		
f.	Diseña presentación sobre los argumentos de la inversión.	5		
Manejo de riesgo				
3. Diseña portafolios de inversión de acuerdo distintas necesidades de riesgo y diversificación.				
g.	*Calcula rendimiento y riesgo del portafolio creado previamente.	11		
h.	Crea portafolios de inversión con variaciones en el porcentaje de riesgo.	8		
i.	Crea portafolios a partir de distintos índices de diferentes bolsas de valores.	8		
4. Selecciona la mejor opción de portafolio de inversión luego de un análisis pormenorizado.				
j.	*Determina el portafolio que genera mayores rendimientos.	11		
k.	*Determina el portafolio con menor riesgo.	11		
l.	Investiga información complementaria para una toma de decisiones informada.	6		
m.	Analiza los resultados obtenidos respecto a rendimientos y riesgo en los portafolios.	7		

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

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.