

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DEL CURSO

Esquemas de retiro y protección financiera

Avance de evidencia 1

Criterios de evaluación:

Criterio	Puntaje
1. Se presentaron los planes de acuerdo a las características de cada caso	40
2. El reporte presenta los beneficios de cada uno de los planes	40
3. La conclusión muestra una reflexión y análisis de los datos obtenidos	20

Avance de evidencia 2

Criterios de evaluación:

Criterio	Puntaje
1. Genera reporte escrito con los resultados de la investigación realizada sobre el portafolio de inversión.	20
2. Enlista argumentos que ayuden a explicar la utilidad del portafolio.	20
3. Elige tres acciones de la BMV con participación similar entre ellas.	35
4. Diseña presentación en la que se expone la información recabada, además de la elección de las acciones a utilizar en el portafolio.	25

Rúbrica final							
Criterios	Descriptorios						
	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	Suficiente	Insuficiente	No cumple	
	Equivalencia: 40 puntos	Equivalencia: 32 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 16 puntos	Equivalencia: 8 puntos	Equivalencia: 0 puntos	
1. Cálculo de los rendimientos y riesgos de los portafolios	<p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 40% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo un portafolio donde las 3 acciones de la BMV representan 35% del portafolio, la inversión sin riesgo el 30% y el rendimiento del IPC el restante 35%.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de 3 Índices de diferentes bolsas de valores.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de 3 Índices de diferentes bolsas de valores, incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p>	<p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 40% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo un portafolio donde las 3 acciones de la BMV representan 35% del portafolio, la inversión sin riesgo el 30% y el rendimiento del IPC el restante 35%.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de 3 Índices de diferentes bolsas de valores.</p>	<p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 40% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo un portafolio donde las 3 acciones de la BMV representan 35% del portafolio, la inversión sin riesgo el 30% y el rendimiento del IPC el restante 35%.</p>	<p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 40% de inversión sin riesgo.</p>	<p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV.</p> <p>Calculó el rendimiento y riesgo del portafolio de las 3 acciones de la BMV, pero incluyendo un 20% de inversión sin riesgo.</p>	<p>No calculó ningún rendimiento ni riesgo.</p>	40
2. Comparación	Equivalencia: 30 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 18 puntos	Equivalencia: 15	Equivalencia: 10	Equivalencia: 0 puntos	30

de los portafolios	Identificó cuál portafolio genera mayor rendimiento. Identificó cuál portafolio genera menos riesgo. Validó si el riesgo disminuye al usar Índices de diferentes bolsas de valores vs 3 acciones de una misma bolsa.	Identificó cuál portafolio genera mayor rendimiento. Identificó cuál portafolio genera menos riesgo. Validó si el riesgo disminuye.	Identificó cuál portafolio genera mayor rendimiento. Identificó cuál portafolio genera menos riesgo.	Identificó cuál portafolio genera mayor rendimiento, pero no cual genera menor riesgo.	La comparación no deja claro cuál es el portafolio con mayor rendimiento..	No cumple con el criterio.	
3. Conclusión de los análisis	Equivalencia: 30 puntos	Equivalencia: 24 puntos	Equivalencia: 18 puntos	Equivalencia: 15	Equivalencia: 10	Equivalencia: 0 puntos	30
	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa. Justificó la elección de su portafolio. Describió que otra información debería considerarse como complemento de su propuesta de portafolio. Presenta la información de manera clara.	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa. Justificó la elección de su portafolio. Describió que otra información debería considerarse como complemento de su propuesta de portafolio. Presenta la información, pero no es claro su razonamiento.	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa. Justificó la elección de su portafolio. Describió que otra información debería considerarse como complemento de su propuesta de portafolio.	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa. Justificó la elección de su portafolio.	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa. Justificó la elección de su portafolio.	Definió cuál portafolio elegiría para la empresa, pero no justificó su elección.	
Total							100

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.