

Dirección de Diseño Académico

# Guía para el profesor

Derecho bancario y bursátil



## Introducción

El presente documento tiene la finalidad de mostrarte a ti facilitador, información esencial para la impartición del curso. Este manual será de utilidad para:

1. Conocer en qué consiste la metodología del curso.
2. Revisar la metodología del curso a impartir.
3. Identificar las competencias a desarrollar en cada módulo.
4. Conocer los mecanismos de evaluación del curso.
5. Conocer y aplicar las notas de enseñanza, es decir, las recomendaciones y sugerencias específicas de parte del equipo de Diseño Académico para optimizar la impartición de la asignatura.

Lo anterior te ayudará a encaminar todos sus esfuerzos para lograr los objetivos y competencias del curso con tus estudiantes.

¡Gracias por aportar tu conocimiento y experiencia en la impartición de este curso!

## Certificados

Para entender la importancia del curso del cual usted será **facilitador**, es necesario ofrecer un contexto mayor sobre el programa de **certificados** de la Universidad Tecmilenio, pues son parte medular del nuevo modelo educativo basado en el **aprender haciendo y en brindar una experiencia educativa a la medida de los alumnos.**

Un certificado es un **programa académico corto compuesto de varias materias**, embebido en la segunda mitad del plan de estudios de profesional, que busca desarrollar **competencias muy específicas** en el alumno y lo prepara para desempeñarse de la mejor manera en un empleo.

## SABER + HACER + BIEN

Con este enfoque buscamos en los egresados de profesional que, además de **saber** (tener un conocimiento teórico), también sean **capaces de hacer** (tener la habilidad de realizar una tarea) y de **saber-hacer** (entender lo que se hace y tener la capacidad para hacerlo de la mejor forma).

En Universidad Tecmilenio, **aprender haciendo** significa que el participante cursará **certificados en los que desarrolla competencias disciplinares de especialidad que son valoradas por el mercado laboral**, convirtiéndose en un profesional altamente competente y elevando así su índice de empleabilidad.



## Certificado en Derecho Corporativo Empresarial

### Competencia global

Conoce a fondo del ambiente legal de los negocios, examina contratos especializados y desarrolla estrategias de distintas índoles para el sector empresarial.

Los cursos que el participante toma en el certificado, así como las competencias correspondientes, son los siguientes:

#### Curso 1: Propiedad intelectual e industrial

Propone acciones y estrategias basadas en el marco jurídico de la propiedad intelectual e industrial y derechos de autor, que permitan proteger todos los derechos que otorgan cada una de las figuras legales a determinado cliente.

#### Curso 2: Contratos internacionales

Utiliza las mejores herramientas para la realización de diversas transacciones comerciales, en particular los contratos internacionales y documentos conexos, así como los medios internacionales de pago u otros métodos alternos.

#### Curso 3: Derecho bancario y bursátil

Utiliza los conocimientos del derecho bancario y bursátil y elige los instrumentos legales óptimos para aplicarlos a situaciones específicas a favor del cliente ante las instituciones correspondientes.

### Desarrollo de proyecto en derecho corporativo

Proyecto integrador

Al finalizar el curso de **derecho bancario y bursátil**, el participante deberá haber desarrollado y adquirido la siguiente competencia:

#### Competencia

Utiliza los conocimientos del derecho bancario y bursátil, y elige los instrumentos legales óptimos para aplicarlos a situaciones específicas a favor del cliente ante las instituciones correspondientes.

## GUÍA PARA EL PROFESOR

Este es el tercer curso del certificado de derecho corporativo empresarial. En este, el participante estará más enfocado a lo relacionado al derecho bancario y bursátil cómo conocer sus antecedentes y desarrollo, el sistema financiero mexicano, los órganos que lo integran (reguladores y operativos), identificar las distintas operaciones que pueden llevar a cabo las instituciones financieras, así como las casas de Bolsa.

### **Metodología semestral del curso**

Este curso tiene 14 temas en donde encontrarás lo siguiente:

- Una breve explicación del tema que te ayudará a ampliar tu conocimiento.
- Una lista de lecturas y videos que se te recomiendan para complementar el estudio del tema.
- Una actividad de aprendizaje, cuyo propósito es aplicar y experimentar con los conceptos estudiados.

A través de semestre, se trabaja en lo siguiente:

- 10 actividades
- 1 evidencia

A lo largo del curso, existen diversas actividades que ayudarán a reforzar los conocimientos aprendidos y cuya realización será contabilizada en la calificación final. Dichas actividades se deben enviar a través de la plataforma, salvo cuando se instruya lo contrario.

### **Metodología tetramestral del curso**

Este curso tiene 14 temas donde, encontrarás lo siguiente:

- Una breve explicación del tema que te ayudará a ampliar tu conocimiento.
- Una lista de lecturas y videos que se te recomiendan para complementar el estudio del tema.
- Una actividad de aprendizaje, cuyo propósito es aplicar y experimentar con los conceptos estudiados.

A través de tetramestre, se trabaja en lo siguiente:

- 4 actividades
- 1 evidencia

A lo largo del curso, existen diversas actividades que ayudarán a reforzar los conocimientos aprendidos y cuya realización será contabilizada en la calificación final. Dichas actividades se deben enviar a través de la plataforma, salvo cuando se instruya lo contrario.

### **Evidencia**

La evidencia consiste en analizar el caso descrito e identificar las operaciones que se recomiendan, determina la institución financiera a la que podría acudir la empresa, señalar la conformación del sistema financiero mexicano, así como conocer la relevancia que tiene conocer el marco jurídico.

## Temario

Los temas que se abordarán en este curso son los siguientes:

<b>Tema 1.</b>	<b>Introducción al derecho bancario y bursátil</b>
1.1	Definición de conceptos
1.2	Autonomía del derecho bancario y bursátil
1.3	Fuentes del derecho bancario y bursátil
<b>Tema 2.</b>	<b>Desarrollo del derecho bancario y bursátil</b>
2.1	Historia general del derecho bancario y bursátil
2.2	Desarrollo del derecho bancario y bursátil en México
<b>Tema 3.</b>	<b>Marco jurídico</b>
3.1	Desarrollo de la legislación bancaria y bursátil en México
3.2	Clasificación de la legislación en materia de derecho bancario y bursátil
<b>Tema 4.</b>	<b>Sistema financiero mexicano</b>
4.1	Introducción al sistema financiero mexicano
4.2	Estructura del sistema financiero
4.3	Regulación y supervisión
<b>Tema 5.</b>	<b>Agentes del Sistema Financiero Mexicano</b>
5.1	Autoridades financieras y organismos de protección
5.2	Instituciones financieras
5.3	
<b>Tema 6.</b>	<b>Constitución de grupos financieros</b>
6.1	Definición de grupo financiero
6.2	Constitución de los grupos financieros
6.3	Administración y vigilancia de sociedades
<b>Tema 7.</b>	<b>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</b>
7.1	Antecedentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
7.2	Fundamento constitucional y naturaleza jurídica
7.3	Funciones de la Comisión
<b>Tema 8.</b>	<b>Banco de México</b>

8.1	Desarrollo del Banco de México
8.2	Marco jurídico y naturaleza jurídica
8.3	Objetivo y funciones del Banco de México
<b>Tema 9.</b>	<b>Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros</b>
9.1	Creación y naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF)
9.2	Objetivo y finalidad de la CONDUSEF
9.3	Facultades de la CONDUSEF
<b>Tema 10.</b>	<b>Clases de bancas</b>
10.1	Elementos de las bancas
10.2	Banca múltiple
10.3	Banca de desarrollo
<b>Tema 11.</b>	<b>Operaciones pasivas</b>
11.1	Concepto de las operaciones pasivas
11.2	Tipos de operaciones pasivas
<b>Tema 12.</b>	<b>Operaciones activas</b>
12.1	Concepto de las operaciones activas
12.2	Tipos de operaciones activas
<b>Tema 13.</b>	<b>Operaciones de servicio de las instituciones de crédito</b>
13.1	Concepto de las operaciones de servicios
13.2	Tipos de operaciones de servicios de las instituciones de crédito
<b>Tema 14.</b>	<b>Operaciones que celebran las casas de bolsa</b>
14.1	Generalidades de las operaciones que celebran las casas de bolsa
14.2	Tipos de operaciones que celebran las casas de bolsa

## Bibliografía y recursos especiales

El libro de texto que deberán adquirir los participantes es el siguiente:

- Carvallo, E. (2017). *Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano* (10ª ed.). México: Porrúa. ISBN 978-607-09-1655-7.

## GUÍA PARA EL PROFESOR

Los libros de apoyo son los siguientes:

- Quintana, E. (2018). Marco jurídico de las finanzas. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas. ISBN: 978-607-30-0516-6
- Vázquez, A., y Casillas, J. (2020). *Apuntes de Derecho Bancario y Bursátil*. México: Tirant Lo Blanch-UNAM. ISBN: 978-841-35-5923-0

Las explicaciones de cada tema en la plataforma no sustituyen de ninguna forma la necesidad de adquirir el libro de texto que ha sido designado para este curso. Es importante hacer hincapié en esto con los participantes desde el inicio del curso.

### Evaluación semestral

La evaluación semestral del curso se estructura de la siguiente manera:

Actividades	Temas	Ponderación
Actividad 1	Tema 2	6
Actividad 2	Tema 3	6
Actividad 3	Tema 4	6
Actividad 4	Tema 6	6
Actividad 5	Tema 7	6
Actividad 6	Tema 8	6
Actividad 7	Tema 11	6
Actividad 8	Tema 12	6
Actividad 9	Tema 13	6
Actividad 10	Tema 14	6
<b>Evidencia final</b>		40
<b>Total</b>		100

### Evaluación tetramestral

La evaluación tetramestral del curso se estructura de la siguiente manera:

Actividades	Temas	Ponderación
Actividad 1	Tema 2	15
Actividad 2	Tema 8	15
Actividad 3	Tema 12	15
Actividad 4	Tema 14	15
<b>Evidencia final</b>		40
<b>Total</b>		100

## Banner

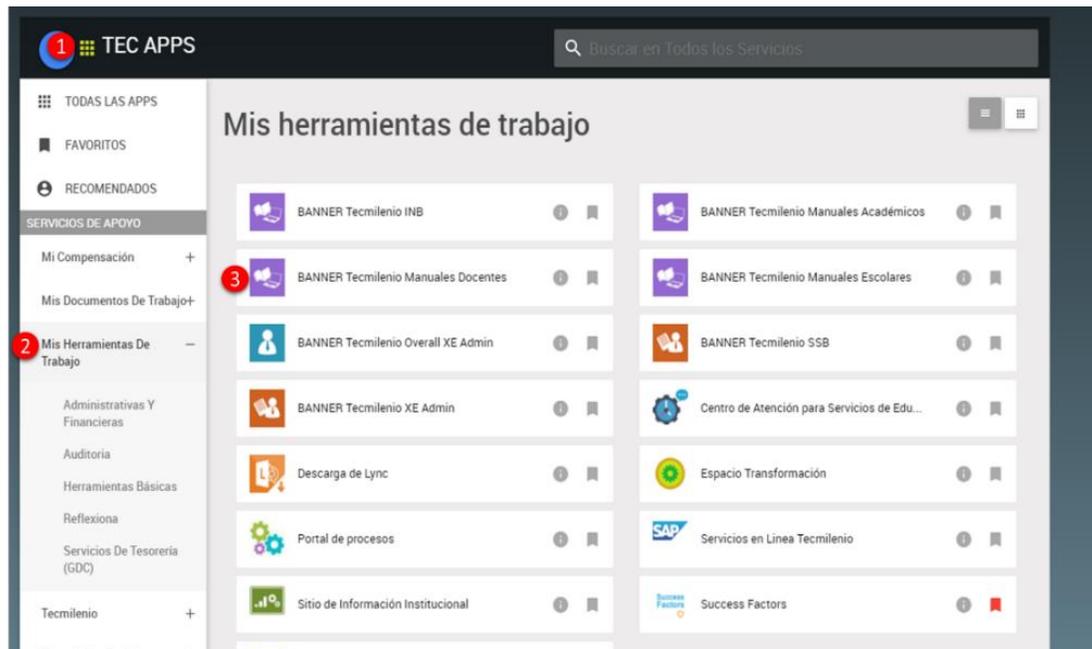
Estimado profesor, no olvides capturar las calificaciones de tu grupo en las fechas indicadas.

Puedes ver un manual para capturar calificaciones siguiendo esta ruta en Mi espacio:

- Mi espacio à TEC Apps a Mis Herramientas de Trabajo à BANNER Tecmilenio Manuales Docentes

Si impartes clase de manera presencial, puedes ver un manual para capturar inasistencias siguiendo esta ruta en Mi espacio:

- Mi espacio à TEC Apps à Mis Herramientas de Trabajo à BANNER Tecmilenio Manuales



## Notas de enseñanza

Antes de impartir el curso, por favor revisa de manera general los datos y conceptos proporcionados en el mismo, con el fin de detectar y, en su caso, poder actualizar y/o enriquecer previamente la información específica al tiempo en que se está impartiendo el curso.

Un aspecto de gran importancia en el desarrollo de los temas es tu involucramiento como facilitador para propiciar que la competencia del curso se cumpla. Además, debes preparar a los participantes para que vayan desarrollando propuestas de soluciones innovadoras a problemas actuales propios del área de estudio.

Enseguida puedes revisar las notas de enseñanza generales y por tema para este curso.

### Generalidades

Para la impartición de este curso se sugiere:

1. Revisar con tiempo la lista de entregables y la agenda en Banner para saber en qué temas y semanas se deben realizar las actividades.

## GUÍA PARA EL PROFESOR

## Generalidades

2. Revisar el manual de Canvas para conocer las mejores formas de mantener una comunicación constante y efectiva con los estudiantes, despejar dudas y motivarlos. Puedes ver un tutorial de la plataforma en esta liga: <https://aprendecanvas.tecmilenio.mx/#about>
3. Revisar periódicamente el foro de dudas en la plataforma para resolver las preguntas e inquietudes de los participantes acerca de las actividades y la evidencia.
  - Motivar al alumno a participar y realizar sus actividades a tiempo.
  - Proveer retroalimentación constante de las actividades que realizan los participantes.
  - Elaborar una agenda y subirla a la plataforma para que los participantes puedan visualizar de manera esquemática los temas y actividades que deberán revisar cada semana.
  - Recordar (opcionalmente) a los participantes acerca de las entregas de sus actividades por medio de la sección de Avisos.
  - Enriquecer el curso con videos o lecturas adicionales.

## Tema 1

El objetivo es distinguir la diferencia entre derecho bancario y derecho bursátil, comprender los elementos para considerar el derecho bancario y bursátil como una disciplina autónoma, conocer la clasificación de las fuentes del derecho bancario y bursátil e identificar las normas que componen el sistema financiero mexicano

## Tema 2

La finalidad es conocer el desarrollo histórico del derecho bancario y bursátil, comprender los antecedentes e identificar la legislación bancaria y bursátil.

## Tema 3

El objetivo es conocer el marco jurídico vigente del derecho bancario y bursátil, comprender la importancia de conocer las leyes y reglamentos bancarios y bursátiles para la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros, así como de la organización y funcionamiento de las autoridades en la materia e identificar las legislaciones que comprende el derecho bancario y el derecho bursátil.

## Tema 4

La finalidad es identificar cómo se conforma el sistema financiero mexicano, distinguir los órganos reguladores y órganos operativos del sistema financiero mexicano y conocer las características de los órganos regulares y operativos

## Tema 5

En este tema el propósito es Identificar las autoridades financieras y organismos de protección, distinguir las funciones de cada uno de los organismos de protección y comprender las funciones de las instituciones financieras

## Tema 6

El objetivo que se persigue es distinguir lo que es un grupo financiero, conocer los requisitos para constituir un grupo financiero y comprender la organización de un grupo financiero

## Tema 7

En este tema el alumno es necesario que el aprendedor distinga la misión y objetivo de la CNBV que es el de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, identificar las facultades que tiene la CNBV y conocer las características de un órgano desconcentrado

## Tema 8

El objetivo es comprender la naturaleza jurídica del Banco de México, conocer las facultades del Banco de México e identificar las características de un órgano con autonomía constitucional

## Tema 9

En este tema podrás identificar y conocer que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, así como las facultades que tiene en el sistema financiero mexicano.

## Tema 10

La finalidad es distinguir entre banca múltiple y banca de desarrollo, conocer el objeto de las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo y comprender la importancia de las instituciones de crédito en el sistema financiero mexicano

## Tema 11

El propósito de este tema es distinguir que son las operaciones pasivas y sus tipos, conocer en qué consisten y cuales son reconocidas en la ley.

## Tema 12

El objetivo es identificar que son las operaciones activas, sus tipos, así como las diferencias entre estas con las operaciones pasivas.

## Tema 13

El propósito de este tema es distinguir que son las operaciones de servicio y sus tipos, así como poder identificar las diferencias con las operaciones activas y pasivas.

## Tema 14

La finalidad es identificar las operaciones que realizan las casas de bolsa, distinguir entre una casa bolsa y una institución de crédito y comprender la importancia que tiene la materia bancaria y bursátiles en el sistema financiero mexicano.

### ¿Cómo impartir el curso?

- Material de capacitación en la plataforma tecnológica Canvas:

A continuación, te comparto el tutorial digital para profesores:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLxtBF8TpS7EOUGaZ2vemmF8rUc47dPIGW>