



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PRONTUARIO

I INFORMACIÓN GENERAL

Título: Seminario de estrategias financieras
Código : FINA 8500
Créditos : 3 (tres créditos hora)
Término Académico :
Profesor :
Horas de Oficina :
Teléfono de la Oficina :
Correo Electrónico :

II. DESCRIPCIÓN:

Evaluación de las teorías y prácticas relacionadas a un tópico específico de las estrategias financieras de acuerdo a los intereses de investigación de los estudiantes. (Requisitos: FINA 7102 and FINA 7200)

III. OBJETIVOS

Al finalizar el seminario, los estudiantes estarán capacitados para:

1. Analizar tópicos actuales de estrategia financiera.
 - 1.1 Determinar las estrategias que puedan añadir valor a la empresa mediante inversión, financiamiento, gerencia de riesgo y gerencia de rendimiento.
 - 1.2 Evaluar las estrategias actuales utilizadas por las empresas multinacionales.
 - 1.3 Integrar los conceptos estudiados de las estrategias financieras con los aspectos de finanzas corporativas estudiadas en otros cursos.
2. Integrar las teorías en estrategias financieras a los intereses de los estudiantes para conducir sus investigaciones futuras.
 - 2.1 Determinar posibles áreas de investigación
 - 2.2 Evaluar las posibilidades reales de conducir investigaciones en las estrategias financieras.
 - 2.3 Evaluar posibles preguntas de investigación en el área de estrategia financiera.

IV. CONTENIDO

A. Introducción

1. Introducción
 - a. Descripción de los objetivos de la clase
 - b. Descripción de los posibles tópicos a discutir
2. Organización del curso
 - a. Asignación de los tópicos a los estudiantes

- b. Describir los formatos de escribir los ensayos

Nota: Un tópico relacionado a B, C, D y E será discutido profundamente dependiendo de la necesidad de los estudiantes de conducir sus investigaciones.

- B. Añadir Valor Mediante Inversión
 - 1. Introducción
 - 2. Explicar la dificultad de eliminar los proyectos
 - 3. Realizar los potenciales de opciones reales
 - 4. Analizar la necesidad de nuevas investigaciones
- C. Añadir Valor Mediante financiamiento
 - 1. Introducción
 - 2. Analizar los juegos de estructura de capital
 - 3. Evaluar las características de dividendos, ofrecimiento de acciones por primera vez o recompra de acciones.
- D. Añadir Valor Mediante gerencia de riesgo
 - 1. Introducción
 - 2. Discutir algunas exposición operacional
 - 3. Evaluar aspectos de valor sobre riesgo y derivados de crédito
- E. Añadir Valor Mediante gerencia de rendimiento
 - 1. Introducción
 - 2. Discutir algunas implicación de las teorías y practicas de la Contabilidad Generalmente Aceptada (GAAP)
 - 3. Analizar estrategias y rendimiento
 - a. “Transaction Cost Theory and Strategy”
 - b. “Balance Scorecard”
 - c. “Economic Value Added”
 - 4. Evaluar aspectos de indicadores de rendimiento
- F. Resumen final de la clase
 - a. Integración entre los tópicos evaluados y los tópicos discutidos en los otros cursos
 - b. Integración entre los tópicos evaluados y los intereses de los estudiante a conducir sus investigaciones (disertaciones)
 - c. Determinar posibles investigaciones futuras sobre las estrategias financieras

V. ACTIVIDADES

- A. Se espera que los estudiantes lean y analicen los materiales antes de la discusión en la clase.
- B. Grupos de 2 o 3 estudiante se formaran para presentar y discutir algunos tópicos en la clase.
- C. Se requiere a los estudiantes que hagan búsqueda de literaturas sobre tópicos de estrategia financiera para poder formular preguntas de investigación.
- D. Presentaciones de los tópicos serán en base individual o en grupos pequeños.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se espera tener un grupo pequeño de estudiantes. El aprovechamiento académico depende de la dinámica de la clase y la participación de los estudiantes. Dos ensayos serán desarrollados según

el interés de los estudiantes de conducir la investigación. Se organiza la clase en grupos pequeños para las presentaciones en la clase. Cada estudiante tendrá que presentar por lo menos dos veces. El examen final será de forma comprensiva que refleja el aprovechamiento de los estudiantes de integrar los conceptos estudiados a los tópicos de investigación de sus intereses.

ENSAYOS Y EXÁMENES

- 1) Un ensayo escogido por el Profesor (120 puntos, 30%)
- 2) Un ensayo escogido por el estudiante sujeto a la aprobación del Profesor (120 puntos, 30%)
El estudiante analiza a estos tópicos en forma crítica y con referencias apropiadas. Los dos trabajos no debe ser menos de 2000 palabra ni exceda 4000 palabras.
- 3) Presentaciones (40 puntos, 10%)
- 4) Participaciones en la clase (40 puntos, 10%)
- 4) Examen comprensivo escrito (80 puntos, 20%)

REQUERIDOS ADICIONALES

Resúmenes de los ensayos y otros trabajos o casos serán administrados mediante el sistema de “Blackboard”. Por lo tanto los estudiantes deberán tener sus correos electrónicos y tener acceso al sistema de “Blackboard”.

VII. Notas Especiales

1. *Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales*

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de los que necesita, a través del registro correspondiente en la Oficina del Consejero Profesional, el Sr. José Rodríguez, ubicado en el Programa de Orientación Universitaria (Oficina 111).

2. *Honradez, fraude y plagio*

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.

3. *Uso de dispositivos electrónicos*

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII RECURSOS EDUCATIVOS

Recommended References

Leshil, Eduard and Cralle, Jane (2011), An Introduction to Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies, 2nd edition, (Wiley Trading) [Kindle Edition] ASIN: B005OKPB9Q

Janette Rutterford, Martin Upton, Devendra Kodwani, (2006), *Financial Strategy*, 2nd edition, John Wiley and Sons, Ltd, ISBN: 13978-0-470-01655-8

USEFUL AND CLASSICAL REFERENCES

Chenhall R. H. & Langfield-Smith (2003) "Performance Measurement and Reward Systems, Trust, and Strategic Change", *Journal of Management Accounting Research*, Vol. 15, pp.117-143

Hodgetts R. M. & Luthans F. (2006) "International Management: Culture, Strategy and Behavior 6th. Ed., McGraw Hill Irwin, New York, N.Y.

Kaplan, R. & Norton, D. (2001) "The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment", Harvard Business School Press, Boston, M.A.

Norrie, J. & Walker, D. H. T. (2004) "A Balanced Scorecard Approach to Project Management Leadership", *Project Management Journal*, 35(4) Dec., pp. 47-56.

Tan, K. H. & Platts, K. & Noble, J. (2004) "Building performance through in-process measurement: Toward an "indicative" scorecard for business excellence", *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 53 No. 3, pp. 233-244.

Weinstein, L. B. & Castellano, J. F. (2004) "Scorecard Support", *CMA Management*, April, pp. 18-23.

Wongrassamee, S.; Gardiner, P. D.; Simmons J. E. L. (2003)"Performance measurement tools: "The Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model" *Measuring Business Excellence*, 7(1), pp. 14-29

Paginas útiles de la Universidad

<http://www.inter.edu>

<http://metro.inter.edu/>

<http://web.inter.edu/>

Centro de Información y Tecnología de la Universidad

<http://cai.inter.edu/>

http://cai.inter.edu/main_pages/econo_fina_negoci.htm

Emerald Base of Data

La Revista Académica de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa

<http://ceajournal.metro.inter.edu/>

Rev.11/ 2011