



# GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

## Cuarto curso

<b>Asignatura</b>	<b>Análisis y Planificación Financiera</b>	<b>Código</b>	802292
<b>Módulo</b>	Finanzas	<b>Materia</b>	Dirección Financiera
<b>Carácter</b>	Obligatorio		
<b>Créditos</b>	6	<b>Presenciales</b>	2.7
		<b>No presenciales</b>	3.3
<b>Curso</b>	Cuarto	<b>Semestre</b>	7

### COORDINADOR DE ASIGNATURA

<b>Departamento Responsable</b>	FINANZAS Y CONTABILIDAD
<b>Coordinador</b>	<b>e-mail</b>
Ana Isabel Fernández Alvarez	anaifernandez@cunef.edu

### SINOPSIS

<b>BREVE DESCRIPTOR</b>
Visión amplia de las funciones de planificación de la inversión y financiación de la empresa, a corto y largo plazo. Gestión y control del plan financiero.
<b>CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS</b>
Tener aprobada la asignatura de Decisiones de Financiación.
<b>OBJETIVOS FORMATIVOS</b>
<b>OBJETIVOS</b> (Resultados de Aprendizaje)



Adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de planes de viabilidad a través de modelos de planificación financiera de simulación y optimización.

### COMPETENCIAS

Genéricas: CG1, CG2, CG3, CG4.

Transversales: CT1, CT3, CT4, CT5.

Específicas

- Clases teóricas: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Clases prácticas: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Actividad práctica: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Tutorías personalizadas o en grupo: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Actividades de evaluación: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Elaboración de trabajos individuales o en grupo: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Horas de estudio: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.

### METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo.

### CONTENIDOS TEMÁTICOS (Programa de la asignatura)

1. Las bases metodológicas de la dirección financiera.
2. El establecimiento de los objetivos financieros.
3. El diagnóstico financiero.
  - 3.1. El diagnóstico del entorno.
  - 3.2. El diagnóstico interno: Análisis económico-financiero de la empresa.
4. La planificación financiera de la empresa.
  - 4.1. Aspectos generales de la planificación financiera vigente.
  - 4.2. La modelización como apoyo a la planificación financiera.
    - 4.2.1. Los modelos de simulación.
    - 4.2.2. Los modelos de optimización.
    - 4.2.3. Propuesta de modelo integral.
5. El control financiero.



<b>EVALUACIÓN</b>		
Exámenes	Participación en la Nota Final	60%
Examen final		
Otra actividad	Participación en la Nota Final	30%
Control parcial no liberatorio		
Otra actividad	Participación en la Nota Final	10%
Realización de trabajos y entrega de prácticas		
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>		
<p>Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final. La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones anteriores.</p> <p>La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.</p> <p>La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final, obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.</p> <p>Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará aplicable cuando, a juicio del Centro, concurren en el alumno causas personales de extraordinaria transcendencia.</p> <p>Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.</p>		



## RECURSOS

<b>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA</b>
Información disponible en el campus virtual.
<b>BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA</b>
<b>OTROS RECURSOS</b>
Base de datos SABI.



## BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

<b>Subject</b>	<b>ANALYSIS AND FINANCIAL PLANNING</b>	<b>Code</b>	802292
<b>Module</b>	<b>Finance</b>	<b>Matter</b>	Financial Manageme
<b>Classification</b>	<b>Obligatory</b>		
<b>Credits</b>	6	<b>Presence</b>	3
		<b>Non-presence</b>	3
<b>Year</b>	Fourth	<b>Semester</b>	7
<b>Professors</b>			

<b>Department</b>	Finanzas y Contabilidad		
<b>Coordinator</b>	<b>E-mail</b>	<b>Office</b>	
Ana Isabel Fernández Alvarez	anaifernandez@cunef.edu		

<b>Department</b>	Finanzas y Contabilidad		
<b>Professor</b>	<b>E-mail</b>	<b>Office</b>	
Ana Isabel Fernández Alvarez	anaifernandez@cunef.edu		

## SUMMARY

<b>DESCRIPTION</b>
Wide view of investment planning and financing functions in the short and long term on a company landscape. Management and control of the financial plan.
<b>REQUIREMENTS</b>
To pass Financial Decisions.
<b>TEACHING OBJECTIVES</b>

**OBJECTIVES**

To acquire the necessary knowledge to prepare business plans with simulation and optimization planning models.

**COMPETENCES**

The training activities and its relationship with generic and cross-subject matters match the module where is registered this subject. The training activities will also enable students to acquire the following specific skills:

- Theoretical classes: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Practical classes: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Seminars: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Personal or group tutoring classes: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Evaluation activities: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Individual or group dissertation: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.
- Personal student hours: CE3, CE4, CE5, CE6, CE7.

**CONTENTS  
(PROGRAM)**

1. The methodological elements of financial management.
2. How to establish financial goals.
3. Financial analysis. Diagnostic.
  - 3.1. Environment analysis.
  - 3.2. Internal diagnostics: Economic and financial analysis.
4. The company's financial planning.
  - 4.1. Overview of the current state of the art of financial planning.
  - 4.2. Financial planning modelling.
    - 4.2.1. Simulation models.
    - 4.2.2. Optimization models.
    - 4.2.3. Proposed integrated model.
5. Finance and Control



<b>ASSESSMENT</b>		
<b>EXAM</b>	Weight in the final mark	60%
Final exam		
<b>Other activity</b>	Weight in the final mark	30%
Midterm Exam		
<b>Other activity</b>	Weight in the final mark	10%
Cases Resolution and Active participation in the classroom		
<b>ASSESSMENT RULES</b>		
<p>During the course there will take place a continuous assessment process based on: attendance and active participation in the classroom, coursework and assignments, intermediate tests and a final exam. The final mark of the course will be obtained applying the weights above.</p> <p>For students that are taking the subject matter for the first time, classroom attendance is compulsory. If the student has not attended over the 20% of lectured hours, she can lose the right of taking the final exam in the ordinary call.</p> <p>The application of continuous assessment criteria means that the student cannot obtain a "No show" mark in the course, even if she has not taken the official final exam. If the student does not attend the final exam, she will receive the score of "zero" (0) in this exam.</p> <p>Under exceptional circumstances, the provisions set out in the previous paragraphs will not apply when, in the opinion of the Centre, there are personal reasons of extraordinary importance for the student.</p> <p>Continuous assessment in the extraordinary examination: in case one student has failed the continuous assessment, having attended the final exam in the ordinary examination and participated in the continuous assessment, the mark to be considered as continuous assessment for the extraordinary examination will be the final mark obtained in the ordinary examination.</p>		



## RESOURCES

### BASIC REFERENCES

- Virtual campus
- Personal webpage:  
<http://dl.dropbox.com/u/41774972/APF/APF.html>

### OTHER SOURCES

Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2010). Principios de finanzas corporativas (9o Ed). McGraw-Hill, Mexico D.F.

Faus, J. (2001). Políticas y decisiones financieras para la gestión del valor en las empresas. Publicaciones de la cátedra PriceWaterhouseCoopers de finanzas IESE, Barcelona.

Faus, J., Tapiés, J. (2003). Finanzas Operativas. Gestión financiera de las operaciones del día a día. Publicaciones de la Cátedra PwC de Finanzas del IESE, Barcelona.

Martín, M.A., Cuadrado, M.L., Romero, C (2011). Computing efficient financial strategies: An extended compromise programming approach. Applied Mathematics and Computation. doi:10.1016/j.amc.2011.02.10