E

L

D

P

FORMATO Nº 6

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA, A. C.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

NIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA **MODALIDAD:**

Escolarizada (**X**) No escolarizada ( ) Mixta (**)**

SERIACIÓN: N/A **CLAVE DE LA ASIGNATURA: 602**

CICLO: QUINTO AÑO

HORAS CONDUCIDAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS POR CICLO	CRÉDITOS
80	16	96	6

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA El alumno analizará la composición, estructura, funciones, ordenamientos y en general todo lo relativo a los aspectos legales del funcionamiento de la banca mexicana, su clasificación, autoridades que la regulan, haciendo un análisis detallado de los principales ordenamientos aplicables a los servicios financieros bancarios y no bancarios, los usos y prácticas, sujetos, instituciones y fuentes, que como conjunto coordinado y sistematizado integran el Derecho Bancario y el Derecho Bursátil.

DERECHO BANCARIO
ÁREA

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

HORAS ESTIMADAS	TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS DE LOS TEMAS
8	**1. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA BANCARIA.**	**EL ALUMNO IDENTIFICARÁ EL CONCEPT Y LOS SUJETOS DE LA INTERMEDIACIÓN BANCARIA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO BANCARIO**
	1.1 FLUJOS FINANCIEROS	
	1.2 FINANZAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
	1.3 DERECHO FINANCIERO Y DERECHO BANCARIO	
	1.4. LA BANCA Y SU TIPOLOGÍA	
	1.5. CRÉDITO Y PRÉSTAMO MERCANTIL	
	1.6. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DERECHO BANCARIO Y DEL DERECHO BURSATIL	
8	**2. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO**	**EL ALUMNO UBICARÁ AL SISTEMA BANCARIO DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y LOS SUJETOS QUE INTERACTUAN EN EL MISMO.**
	2.1. SISTEMA FINANCIERO Y SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	
	2.2. AUTORIDADES REGULADORAS	
	2.3. SUJETOS SEGÚN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
	2.3.1. ENTIDAD FINANCIERA	
	2.3.2. BANCA MÚLTIPLE	
	2.3.3. BANCA ESPECIALIZADA	
	2.3.4.BANCA DE DESARROLLO	
	2.3.5. GRUPOS FINANCIEROS	
	2.3.6. FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
	2.3.7. SOFOLES Y SOFOMES	
8	**3. AUTORIDADES EN MATERIA BANCARIA**	**EL ALUMNO CONOCERÁ LAS DIFERENTES AUTORIDADES QUE REGULAN EL SISTEMA FINANCIERO Y BURSÁTIL EN MÉXICO.**
	3.1 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
	3.2 BANCO DE MÉXICO	
	3.3. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
	3.4. COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	
	3.5. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO.	

8	**4. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**	**EL ALUMNO ESTUDIARÁ LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.**
	4.1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA BANCA MÚLTIPLE	
	4.2. CONSTITUCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	
	4.2.1. ESCRITO DE SOLICITUD	
	4.2.2. INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS	
	4.2.3. MODELO DE INSTITUCIÓN	
	4.2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS	
	4.2.5. CONFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	
	4.2.6. ESTRUCTURA DEL CAPITAL	
	4.2.7. ORIGEN DE LOS RECURSOS.	
	4.2.8. ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.	
	4.2.9. PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS	
	4.3. MANUALES BÁSICOS.	
	4.4. CÓDIGO DE ÉTICA.	
	4.5. COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN GARANTÍA.	
	4.6. TABLA DE CAPITALES MÍNIMOS	
8	**5. OPERACIONES BANCARIAS**	**EL ALUMNO CONOCERÁ LAS DISTINTAS OPERACIONES BANCARIAS REALIZADAS POR UNA BANCA MÚLTIPLE O UNA BANCA DE DESARROLLO.**
	5.1. OPERACIONES ACTIVAS	
	5.2. OPERACIONES PASIVAS	
	5.3. OPERACIONES NEUTRAS O DE SERVICIOS.	
	5.4. BANCA ELECTRÓNICA	
8	**6. BANCA DE DESARROLLO**	**EL ALUMNO DISTINGUIRÁ LOS PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL, ASÍ COMO LAS ETAPAS DE SU TRAMITACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR.**
	6.1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA BANCA DE DESARROLLO.	
	6.2. BANCA DE DESARROLLO Y SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO.	
	6.3. CREACIÓN Y CAPITAL SOCIAL	
	6.3.1. CERTIFICADOS DE APORTACIÓN PATRIMONIAL	
	6.4. FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
	6.4.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
	6.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	6.6. BANOBRAS	
	6.7. NAFIN	
	6.8. BANCOMEXT	
	6.9. FND	

	6.10. BANJERCITO	
	6.11. SOHIFE	
	6.12. BANCO DEL BIENESTAR	
8	**7. FIDEICOMISOS PÚBLICOS**	**EL ALUMNO ANALIZARÁ LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS COMO SUJETO EN EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO.**
	7.1. CONCEPTO DE FIDEICOMISO PÚBLICO	
	7.2 FIDEICOMISO FIRA	
	7.3 ORGANISMOS DE FOMENTO	
	7.4 MARCO JURÍDICO DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS	
	7.5. OPERACIONES Y SUPERVISIÓN	
	7.6. FIDEICOMISOS A CARGO DE LA SHCP	
	7.7. FUENTES DEL FONDEO	
8	**8. SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE (SOFOMES)**	**EL ALUMNO IDENTIFICARÁ Y DIFERENCIARÁ LAS SOFOMES DE LAS SOFOLES, ASÍ COMO LAS OPERACIONES QUE REALIZAN ÁMBAS.**
	8.1. CONCEPTO DE SOFOM	
	8.2. OPERACIONES DE LAS SOFOMES	
	8.3. SOFOM ENTIDAD REGULADA	
	8.4. SOFOM ENTIDAD NO REGULADA	
	8.5. FUNCIONAMIENTO DE LA SOFOM	
	8.6. OPERACIONES DE LA SOFOM	
	8.7. INCORPORACIÓN A UN GRUPO FINANCIERO	
	8.8. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA SOFOM	
8	**9. MERCADO DE VALORES**	**EL ALUMNO ANALIZARÁ EL MERCADO DE VALORES, LOS SUJETOS, LOS VALORES DE MERCADO, ASÍ COMO SU REGULACIÓN JURÍDICA.**
	9.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA	
	9.2. MARCO JURÍDICO	
	9.3. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES	
	9.4. OFERTA PÚBLICA Y PRIVADA	
	9.5. MERCADO DE VALORES	
	9.5.1. TIPOLOGÍA DEL MERCADO DE VALORES	
	9.6. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES	
	9.7. VALORES PARA COTIZAR EN BOLSA	
	9.8. PROTECCIÓN A INVERSIONISTAS	
	9.9. SECRETO BURSÁTIL E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA	
	9.10. INVERSIONÍSTAS	
	9.11. INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL	
	9.11.1. INTERMEDIARIOS BURSÁTILES	
	9.12.FONDOS DE INVERSIÓN	

8	**10. INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA**	**EL ALUMNO CONOCERÁ ESTA FIGURA IDENTIFICANDO SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y LAS OPERACIONES QUE PUEDE REALIZAR EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.**
	10.1 CONCEPTO	
	10.2. CONSTITUCIÓN DE UNA ITF	
	10.3. OPERACIONES	
	10.4. INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO	
	10.5. INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO	
	10.6. OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES	
	10.7. INSPECCIONES Y VIGILANCIA	
	10.8. ASOCIACIONES GREMIALES.	

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA
REPETICIÓN SIMPLE Y ACUMULATIVA COMPOSICIÓN DE ENSAYOS TOMAR NOTAS RESUMIR OBRAS PALABRAS CLAVE ANALOGÍAS ELABORACIÓN CONCEPTUAL

RECURSOS DIDÁCTICOS
DEDUCTIVO ANALÓGICO O COMPARATIVO ACTIVO DOGMÁTICO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO INTUITIVO

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
EXAMEN ESCRITO TRIMESTRAL ENSAYO MENSUAL EXAMEN ESCRITO MENSUAL ENSAYO TRIMESTRAL EXAMEN ORAL MENSUAL EXAMEN ORAL TRIMESTRAL EXAMEN ORDINARIO ORAL FINAL

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA
FORMACIÓN POR LA EXCELENCIA

BIBLIOGRAFÍA IMPRESA O ELECTRÓNICA (AUTOR, AÑO, TÍTULO, EDITORIAL, SITIO WEB)

ALVA GUEVARA, M. (2014). CURSO DE DERECHO BANCARIO. PORRÚA.

ARANA NAVARRO, J. (2017). TRATADO DE CONTRATACIÓN DE DERECHO BANCARIO. ARANZADI/CIVITAS.

CARVALLO YÁÑEZ, E. (2017). NUEVO DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL MEXICANO. PORRÚA.

GUZMÁN HOLGUÍN, R. (2021). DERECHO BANCARIO Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PORRÚA.

IBARRA HERNÁNDEZ, A. (2007). DICCIONARIO BANCARIO Y BURSÁTIL. PORRÚA.

MENDOZA MARTELL, P. E., & PRECIADO BRISEÑO, E. (2021). LECCIONES DE DERECHO BANCARIO. PORRÚA.

RIVERA RODRÍGUEZ, R., & GARCÍA Y GARCÍA, M. (2021). LA CONTRATACIÓN BANCARIA. PORRÚA.

RUIZ TORRES, H. E. (2009). DERECHO BANCARIO. OXFORD UNIVERSITY PRESS.

PERFIL DOCENTE REQUERIDO.