

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO

TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN SUPERIOR

MODALIDAD: ESCOLARIZADO

CICLO EDUCATIVO: 2015 - 2016

CLAVE DE LA ASIGNATURA: 50914

SERIACIÓN: N/S

TOTAL DE HORAS CLASE: 64 HORAS

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA: 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

VÍNCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULUM

Proporcionar al alumno los conocimientos especializados en materia bancaria

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: exposición magistral, análisis de textos legales, control de lecturas e investigación documental

FORMA DE EVALUACIÓN: Por Reglamento de la Institución se hacen dos evaluaciones parciales y una evaluación final oral con tres sinodales

CRÉDITOS: 8

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

FECHA	H	TEMA	OBJETIVO
	4	1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL DERECHO BANCARIO	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ EL CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL DERECHO BANCARIO
		1.1 CONCEPTO DE DERECHO BANCARIO	
		1.2 UBICACIÓN DEL DERECHO BANCARIO	
		1.3 ANTECEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANCA EN MÉXICO	
	8	2 LOS SECTORES BANCARIOS Y BURSÁTILES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	EL ALUMNO CONOCERÁ LOS SECTORES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
		2.1 CONCEPTO DEL SISTEMA FINANCIERO	
		2.2 SECTORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	
		2.2.1 SECTOR BANCARIO	
		2.2.2 CASA DE BOLSA	
		2.3 MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	
		2.4 GRUPOS FINANCIEROS	
	12	3 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO	EL ALUMNO CONOCERÁ LOS DIFERENTES ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
		3.1 INSTITUCIONES DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN BANCARIA	
		3.1.1 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	

	3.1.2 BANCO DE MÉXICO	
	3.1.3 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
	3.1.4 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	
	3.1.5 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURO DEL AHORRO PARA EL RETIRO	
	3.1.6 COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	
	3.1.7 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO	
8	4 SOCIEDADES DE INVERSIÓN	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ EL CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN
	4.1 CONCEPTO	
	4.2 OBJETIVOS	
	4.3 TIPOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	
	4.3.1 SOCIEDADES DE INVERSIÓN COMUNES	
	4.3.2 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
	4.3.3 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALS	
8	5 PRINCIPALES ORDENAMIENTOS BANCARIOS	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ CADA UNO DE LOS ORDENAMIENTOS BANCARIOS
	5.1 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
	5.1.1 ANTECEDENTES	
	5.1.2 OBJETO DE LA LEY	
	5.1.3 SUJETOS DE LA LEY	
	5.1.3.1 INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	
	5.1.3.2 INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	
	5.1.3.3 AUTORIDADES FINANCIERAS	
	5.1.4 EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	
	5.1.5 OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
	5.1.5.1 OPERACIONES PASIVAS	
	5.1.5.2 OPERACIONES ACTIVAS	
	5.1.5.3 OPERACIONES DE SERVICIOS	
	5.1.6 LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO	
	5.1.7 PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS	
	5.1.8 RELACIÓN DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	
8	6 INSTITUCIONES DE SEGUROS	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ Y CONOCERÁ LA REGULACIÓN EN MATERIA DE SEGUROS
	6.1 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS	
	6.2 MARCO JURÍDICO	
	6.3 TIPOS DE EMPRESAS DE SEGUROS	
	6.3.1 DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS DE SEGUROS	
	6.3.2 LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS	
	6.4 CONTRATOS DE SEGURO	
8	7 INSTITUCIONES DE FIANZAS	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ LA REGULACIÓN DE LAS AFIANZADORAS
	7.1 CONCEPTO DE ENTIDADES AFIANZADORAS	
	7.2 CONCEPTO DE CONTRATO DE FIANZA	
	7.3 TIPOS DE FIANZAS	
	7.3.1 FIANZAS DE FIDELIDAD	
	7.3.2 FIANZAS JUDICIALES	
	7.3.3 FIANZAS GENERALES O ADMINISTRATIVAS	
	7.3.4 FIANZAS DE CRÉDITO	
	8 CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO	EL ALUMNO CONOCERÁ LA REGULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
	8.1 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	
	8.2 ARRENDADORAS FINANCIERAS	
	8.3 UNIONES DE CRÉDITO	
	8.4 EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO	
	8.5 SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
	8.6 CASAS DE CAMBIO	

8	9 EL FIDEICOMISO	EL ALUMNO CONOCERÁ LA REGULACIÓN DEL FIDEICOMISO EN MÉXICO
	9.1 CONCEPTO	
	9.2 CARACTERÍSTICAS DEL FIDEICOMISO	
	9.3 SUJETOS DEL FIDEICOMISO	
	9.3.1 EL FIDEICOMITENTE	
	9.3.2 EL FIDUCIARIO	
	9.3.3 EL FIDEICOMISARIO	
	9.4 PATRIMONIO DEL FIDEICOMITIDO	
	9.5 EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO	
	9.6 DIVERSAS CLASES DE FIDEICOMISO	

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

BIBLIOGRAFÍA

DÁVALOS MEJÍA, CARLOS FELIPE DERECHO BANCARIO Y CONTRATOS DE CRÉDITO MÉXICO OUP

LEGISLACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LEY DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
 LEY DEL BANCO DE MÉXICO
 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 LEY DEL MERCADO DE VALORES
 LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FINANZAS
 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
 LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN