

E

L

D

P

FORMATO N° 6

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA, A. C.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHOASIGNATURA: DERECHO BANCARIONIVEL EDUCATIVO: LICENCIATURA MODALIDAD:

Escolarizada (X) No escolarizada () Mixta ()

SERIACIÓN: _____

CLAVE DE LA ASIGNATURA: 602CICLO: SEXTO AÑO

HORAS CONDUCCIDAS	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

**DERECHO BANCARIO
SEXTO AÑO**

HOJA:

DE

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO**ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO**

HORAS ESTIMADAS	TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS DE LOS TEMAS
8	1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL DERECHO BANCARIO DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.	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 UBICARA AL SISTEMA BANCARIO DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
	2.1 MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	
	2.2 CONCEPTO DEL SISTEMA FINANCIERO	
	2.3 SECTORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO	
	2.3.1 SECTOR BANCARIO	
	2.4 GRUPOS FINANCIEROS	
8	3 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA BANCARIO	EL ALUMNO CONOCERÁ LAS DIFERENTES AUTORIDADES QUE REGULAN EL SISTEMA BANCARIO EN MEXICO
	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 PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	
	3.1.5 ANTECEDENTES DEL FOBAPROA	
	3.1.6 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO	
8	4 PRINCIPALES ORDENAMIENTOS BANCARIOS	EL ALUMNO IDENTIFICARÁ CADA UNO DE LOS ORDENAMIENTOS BANCARIOS
	4.1 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO	

	4.1.1 ANTECEDENTES	
	4.1.2 OBJETO DE LA LEY	
	4.1.3 SUJETOS DE LA LEY	
	4.1.3.1 INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	
	4.1.3.2 INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	
	4.1.3.3 AUTORIDADES FINANCIERAS	
	4.1.4 EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	
	4.1.5 OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
	4.1.5.1 OPERACIONES PASIVAS	
	4.1.5.2 OPERACIONES ACTIVAS	
	4.1.5.3 OPERACIONES DE SERVICIOS	
	4.1.5.3.1 FIDEICOMISO	
	4.1.5.3.1.1 CONCEPTO	
	4.1.5.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL FIDEICOMISO	
	4.1.5.3.1.3 SUJETOS DEL FIDEICOMISO	
	4.1.5.3.1.4 EL FIDEICOMITENTE	
	4.1.5.3.1.5 EL FIDUCIARIO	
	4.1.5.3.1.6 EL FIDEICOMISARIO	
	4.1.5.3.1.7 PATRIMONIO DEL FIDEICOMITIDO	
	4.1.5.3.1.8 EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO	
	4.1.5.3.1.9 DIVERSAS CLASES DE FIDEICOMISO	
	4.1.6 LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO	
	4.1.7 PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS	
	4.1.8 RELACIÓN DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	
8	5 CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO	EL ALUMNO CONOCERÁ LA REGULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
	5.1 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	
	5.2 ARRENDADORAS FINANCIERAS	
	5.3 SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SUS DIVERSAS TRANSFORMACIONES	
	5.4 EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO	
	5.5 SOCIEDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO	
	5.6 CASAS DE CAMBIO	
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	
	6.5 COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	
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	8 MERCADO DE VALORES	
	8.1 CONCEPTO	
	8.2 OBJETIVOS	
	8.3 CASAS DE BOLSA Y SUS DIVERSAS OPERACIONES	
	8.4 SOCIEDADES DE INVERSIÓN COMUNES	
	8.5 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
	8.6 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITALES	
	8.7 MERCADO DE DERIVADOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES	
8	9 LEY DEL BANCO DE MÉXICO	
	9.1 CONCEPTO Y REGULACION	
	9.2 ORGANO DE GOBIERNO Y VIGILACIA	
	9.3 ANALISIS DE LA CIRCULAR 2019/95 RELATIVA A LAS OPERACIONES ACTIVAS PASIVAS Y DE SERVICIOS ASI COMO A LAS OPERACIONES ELECTRONICAS COMUNMENTE CONOCIDAS COMO SPEUA Y SPEI	
8	10 LEY MONETARIA	
	10.1 REGULACION	
	10.2 CONCEPTO UDI	



HOJA: DE

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA

Repetición simple y acumulativa
Composición de ensayos
Tomar notas
Palabras clave
Analogías
Elaboración conceptual

RECURSOS DIDÁCTICOS

Deductivo
Analógico o Comparativo
Pasivo
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

HOJA: DE

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

DÁVALOS MEJÍA, CARLOS FELIPE DERECHO BANCARIO Y CONTRATOS DE CRÉDITO MÉXICO OUP MENDOZA MARTELL, PABLO E. LECCIONES DE DERECHO BANCARIO; TEXTOS JURÍDICOS BANCOMER. MÉXICO, 1997

RAMÍREZ VALENZUELA, ALEJANDRO. INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL Y FISCAL. LIMUSA NORIEGA EDITORES.

MÉXICO, 1999

RAMÍREZ VALENZUELA, ALEJANDRO. DERECHO MERCANTIL Y DOCUMENTACIÓN. LIMUSA NORIEGA EDITORES. MÉXICO, 1999

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, J. CURSO DE DERECHO MERCANTIL. 25A. EDICIÓN, ED. PORRÚA. MÉXICO, 2001

TENA, FELIPE DE J. DERECHO MERCANTIL MEXICANO. ED. PORRÚA. MÉXICO, 1995

PERFIL DOCENTE REQUERIDO.

