

# INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Curso 2016/2017

(Código: 65034085)

## 1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura " Inversión y Financiación" está ubicada en el primer cuatrimestre del cuarto curso del grado en Turismo y tiene asignados 6 créditos ECTS.

En esta asignatura se pretende profundizar en los aspectos prácticos de la gestión financiera de las empresas turísticas, que el alumno comenzó a ver en la asignatura "Gestión financiera" de primer curso. En concreto, el alumno al acabar el curso será capaz de resolver los problemas de análisis y selección de inversiones vinculados a las empresas turísticas y analizar fuentes de financiación alternativas, y sus vínculos con los mercados financieros, en el contexto de la empresa turística.

## 2. CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La asignatura "Inversión y Financiación" forma parte de la materia "Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos", que agrupa las competencias que permitirán al alumno conocer los fundamentos de las empresas de servicios, aplicar los principios básicos de la gestión de las distintas áreas funcionales de las empresas turísticas con adaptación a los factores que determinan los cambios del entorno.

Las asignaturas de las que consta esta materia en el plan de Estudios del Grado en Turismo son: "Introducción a la Economía de la Empresa", "Introducción al Marketing Turístico", "Gestión Financiera" y "Contabilidad Básica", de primer curso, "Contabilidad Financiera" de segundo curso, "Comportamiento organizativo y Recursos Humanos" y "Contabilidad de Costes para la empresa turística" de tercer curso e "Inversión y financiación" en cuarto curso.

Al ser la última asignatura de la materia, abordará conceptos ya conocidos por los alumnos en los cursos anteriores, y los aplicará en la planificación y evaluación financiera de un proyecto turístico.

## 3. REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Es recomendable que el alumno haya superado el resto de asignaturas de las que consta la materia "Dirección y Gestión de empresas de servicios turísticos" que son: "Introducción a la Economía de la Empresa", "Introducción al Marketing Turístico", "Gestión Financiera" y "Contabilidad Básica", de primer curso, "Contabilidad Financiera" de segundo curso, "Comportamiento organizativo y Recursos Humanos" y "Contabilidad de Costes para la empresa turística" de tercer curso.

## 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras finalizar el curso y haber superado la asignatura, el alumno será capaz de:

1. Realizar la planificación y evaluación financiera de un proyecto turístico.
2. Evaluar el mercado, analizar el entorno y diseñar un sistema de comercialización.



3. Plantear la estrategia financiera del negocio, y hacer una estimación de los resultados.
4. Confeccionar un plan de inversiones, analizando y cuantificando las necesidades de inversión, y valorando las inversiones en términos de rentabilidad económica y financiera.
5. Analizar las posibles alternativas de financiación.
6. Determinar el grado de equilibrio financiero y la viabilidad del proyecto.

## 5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1: La innovación empresarial y financiera en la actividad turística.

Tema 2: La gestión financiera del mercado turístico.

Tema 3: Estrategia financiera y resultados de la actividad turística.

Tema 4: Política inversora de la actividad turística.

Tema 5: Planificación financiera de una actividad turística.

Tema 6: La evaluación financiera de un producto turístico.

## 6. EQUIPO DOCENTE

- [MARIA CARMEN GIL LUEZAS](#)
- [ISABEL PLAZA HIDALGO](#)

## 7. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El alumno deberá leer y estudiar los contenidos de cada tema en el manual básico de la asignatura. En él se utiliza una triple metodología:

Al comienzo de cada tema se presenta un resumen teórico para centrar los conceptos, de forma clara y simple. En segundo lugar, el manual incorpora una metodología presupuestaria para evaluar la gestión financiera del negocio. En tercer lugar, se aborda desde un enfoque eminentemente práctico el supuesto de una empresa que se analiza desde su creación. Asimismo se incluyen lecturas al final de cada tema que proporcionan al alumno un complemento.

El curso virtual de la asignatura supone un refuerzo a lo aprendido en el manual básico, porque ofrece al alumno la posibilidad de comunicarse con los compañeros, los tutores y el equipo docente, para exponer sus dudas y comentarios. Además se utilizará el curso virtual para proponer las actividades de evaluación continua.

## 8. EVALUACIÓN

El estudiante podrá optar por dos modalidades de evaluación: modalidad de evaluación continua o modalidad de evaluación final.

Si el estudiante opta por la modalidad de evaluación continua, la calificación final se obtendrá como resultado de la calificación de la prueba presencial más la de la evaluación continua.

Si el estudiante opta por la modalidad de evaluación final, la calificación final coincidirá con resultado de la prueba presencial.



La prueba presencial constará de 5 preguntas de desarrollo que abarcarán el contenido teórico-práctico de todo el temario. En el enunciado del examen se indicará la puntuación de cada pregunta. Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de cinco puntos.

La prueba de evaluación continua consistirá en la realización por parte del alumno de algunas preguntas o ejercicios propuestos por el equipo docente en distintas fechas, y que serán corregidos por los tutores. Aquellos alumnos que entregaron las preguntas o ejercicios propuestos por el equipo docente en las fechas establecidas para la evaluación continua, podrán realizar junto con la prueba presencial, una pregunta adicional que consistirá en una de las anteriormente propuestas. La puntuación máxima por la resolución correcta de dicha pregunta y la calificación del tutor será de un punto, que se añadirá a la nota obtenida por el alumno en la prueba presencial, siempre que dicha nota sea como mínimo de cinco puntos.

## 9. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788436824070  
Título: GESTIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
Autor/es: Medina Hernández, Urbano ;  
Editorial: PIRÁMIDE

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

## 10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Berastain, L. (2006): *Aprender a crear una empresa turística*, Paidós Ibérica.

Brealey, R.A.; Myers, S.C. y Allen, F. (2010): *Principios de finanzas corporativas*, Mc-Graw Hill.

Pérez, C. y García, R. (2007): *Gestión financiera en el sector turístico: Inversión y Financiación a largo plazo*, Pirámide.

Suárez, A. S. (2003): *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, Pirámide.

## 11. RECURSOS DE APOYO

Los principales recursos de apoyo con los que cuenta el estudiante son las tutorías que ofrecen los centros asociados y el curso virtual de la asignatura.

Los profesores tutores que ponen a disposición los centros asociados, y en su defecto los profesores de la sede central, ofrecerán a los alumnos una orientación personalizada de la asignatura atendiendo a sus dudas de forma regular.

En el curso virtual el estudiante encontrará diversos foros para intercambiar información, plantear dudas, etc. .

## 12. TUTORIZACIÓN



Las tutorías presenciales son organizadas por los centros asociados al comienzo del curso. El estudiante debe ponerse en contacto con su centro asociado para conocer los horarios de atención de los profesores tutores.

Los profesores que integran el equipo docente de la asignatura atenderán a los alumnos en la sede central los jueves de 10 a 14 horas en los telefonos: 91 398 63 51 / 84 65 y en los despachos 1.05 y 1.09 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También mediante correo electrónico en [mcgil@cee.uned.es](mailto:mcgil@cee.uned.es) y en [iplaza@cee.uned.es](mailto:iplaza@cee.uned.es)

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



2EAF90B78C166A02D068C9AF3C8DA14D