

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: DERECHO BANCARIO

2. CICLO: **MAYO- AGOSTO**

3. CLAVE DE LA ASIGNATURA: **LDE604**

#### **4. Objetivo(s) General(es) de la Asignatura:**

### **5- TEMAS Y UNIDADES**

#### **UNIDAD I**

- 1.1 Antecedentes históricos de la banca en el mundo
- 1.2 Etapa independiente
- 1.3 definición y generalidades del derecho bancario.
- 1.4 Relación del Derecho Bancario con otras Ramas del Derecho
- 1.5 Importancia Derecho Bancario en Derecho Público
- 1.6 fuentes del derecho bancario.
- 1.7 legislación especial sobre instituciones de crédito.
- 1.8 usos bancarios y mercantiles.
- 1.9 principios básicos que rigen toda operación bancaria.
- 1.10 Función de la Banca.
- 1.11 El crédito.
- 1.12 Ubicación del Derecho Bancario.

#### **UNIDAD II**

- 2.1 sistema financiero mexicano.
- 2.2. historia del sistema financiero mexicano.
- 2.3 Marco legal del sistema financiero.
- 2.4 Instituciones de crédito bancarias.
- 2.5 Organización y funcionamiento.
- 2.6 Órganos de administración y vigilancia.
- 2.7 Función y fines.
- 2.8 Almacenes generales de depósito.
- 2.9 Las arrendadoras financieras.
- 2.10 Las uniones de crédito.
- 2.11 El factoraje financiero

#### **UNIDAD III**

- 3.1 Las denominadas operaciones activas, pasivas y de servicios de los bancos.
- 3.2 operaciones pasivas.
- 3.3 operaciones activas.
- 3.4 Otorgar préstamos o créditos.
- 3.5 Fideicomiso.
- 3.6 Otras operaciones neutras o servicios bancarios.
- 3.7 secretaria de hacienda y crédito público.
- 3.8 Banco de México.

- 3.9 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- 3.10 condusef
- 3.11 Instituto para la Protección al ahorro bancario.
- 3.12 El secreto bancario.
- 3.13 La regulación de la banca mexicana a partir de la expropiación (1982)
- 3.14 Las seis etapas de la banca del pasado reciente a la actualidad.
- 3.15 Costo del rescate bancario.

## **UNIDAD IV**

- 4.1 comisión nacional de protección y defensa a usuario de servicios financieros.
- 4.2 foraproa
- 4.3 ipab
- 4.4 comisión nacional bancaria y de valores.
- 4.5 consar
- 4.6 siefores
- 4.7. empresas de factoraje financiero.
- 4.8. uniones de crédito.
- 4.9 naturaleza jurídica.
- 4.10 sociedad de operadoras y sociedades de inversión.
- 4.11 sociedades financieras populares.

## **6. Actividades de aprendizaje Frente al docente.**

- 1.-Conducción Docente, manejo de Esquemas, Conceptos Básicos y Referentes Teóricos (Pizarrón)
- 2.-Estructuración de Reportes de Lectura y Fichas de Trabajo; uso de Medios Audiovisuales. (Pantalla).
- 3.-Realizar Lecturas de Referencias Bibliográficas Sugeridas y Adicionales para generar Lluvia de Ideas.
- 4.-Propiciar Actividades de Interés dentro del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje para generar Investigaciones.
- 5.-Vinculación de la Materia con Casos Prácticos y Reales que se puedan sustentar teóricamente.

## **6.- 2 Exposiciones durante el Cuatrimestre.**

### **Independientes**

- Ensayo
- Mapa Conceptual
- Cuadro Sinóptico
- Súper Nota

## **7.Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación:**

|  |      |
|--|------|
| Actividades en la Plataforma Educativa | 30%  |
| Actividades áulicas                    | 10%  |
| Examen                                 | 60%  |
| Total                                  | 100% |
| Escala de calificaciones               | 7-10 |
| Mínima aprobatoria                     | 7    |