

## GUIA DOCENTE

### MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING

Edición  
Curso 2019-2020

#### 1. ASIGNATURA

- **Nombre:** Técnicas cuantitativas y finanzas aplicadas al Marketing / Quantitative and Financial techniques applied to Marketing.
- **Tipo de asignatura:** Obligatoria
- **Trimestre:** 1er
- **Créditos:** 3 ECTS
- **Horas de dedicación del estudiante:** 26 horas (dentro del aula)  
49 horas (fuera del aula)
- **Idioma de docencia:** castellano
- **Coordinador de la asignatura:** Luz Parrondo
- **Datos de contacto:** [luz.parrondo@bsm.upf.edu](mailto:luz.parrondo@bsm.upf.edu)
- **Profesor de la asignatura:** Parrondo Tort, Luz/ Raya Vilchez, Josep María
- **Datos de contacto:**  
[luz.parrondo@bsm.upf.edu](mailto:luz.parrondo@bsm.upf.edu)  
[josep.raya@upf.edu](mailto:josep.raya@upf.edu)

#### 2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos)

##### Contenidos

Es una asignatura que se enfoca en clarificar las diferentes técnicas estadísticas de forma que los estudiantes tengan un entendimiento profundo no solo de cómo se utilizan sino de cuando se utilizan para el análisis de datos de mercado.

Modulo de Herramientas de Estadística Avanzada. La idea de este módulo es que los alumnos tengan un entendimiento claro de cómo utilizar las herramientas estadísticas multivariantes dentro del análisis de los datos que pueden encontrar conectados al mercado.

Revisión de los contenidos estadísticos que son base para la investigación de mercados y la interpretación de los resultados de análisis de marketing:

Por tanto, se les impartirá un conocimiento aplicado (es decir, no solo demostraciones sino sobre todo ejercicios ya conectados con la toma de decisiones) de las siguientes técnicas estadísticas, con particular enfoque en las técnicas de análisis multivariante:

1. Distribuciones, estadística descriptivas y contrastes
2. Regresión lineal, cuadrática y múltiple. Técnicas de extrapolación.
3. Análisis multivariante: conjoint, factorial, discriminante, confirmatorio,
4. Tipos de análisis donde se utiliza cada tipo de técnica: ventajas, inconvenientes, aplicaciones

Módulo de Revisión de Análisis Financieros de Mercado. Igual que el módulo anterior, los contenidos no solo incluirán una explicación básica de la técnica, pero se enfocarán en las aplicaciones de estas técnicas de carácter financiero en lo que afectan a la evaluación tanto de segmentos de consumidores y de mercados como de proyectos de lanzamiento de productos.

1. Valor actual – Valoración del Valor de la Vida del Consumidor
2. Punto muerto – Evaluación Financiera de Planes de Lanzamiento de Nuevos Productos
3. Análisis financiero relacionado a la evaluación de mercados y de oportunidades de negocio – Análisis de rentabilidad y análisis de sensibilidad al precio.

### **Competencias a adquirir**

CE3. Aplicar las herramientas prácticas y modelos teóricos a los resultados de la investigación realizados para la selección de mercados y la planificación estrategia de la gestión del marketing.

CE10. Integrar los diferentes conocimientos que aportan las áreas funcionales colindantes de una empresa en lo que afectan a la función de marketing: IT, finanzas, innovación, responsabilidad social corporativa entre otras.

### **Resultados de aprendizaje**

CE3.

R1. Analizar datos provenientes de investigación de mercados de metodología diversa

R2. Diferenciar entre métodos de análisis para identificar el más apropiado para realizar la selección y planificación de mercados

R3. Seleccionar las herramientas y métodos para el análisis de las oportunidades de mercado y para realizar la selección de mercados.

R4. Usar las herramientas de planificación para la toma de decisiones de entrada en el mercado.

CE10.

R1 Analizar el planteamiento y los resultados de los estudios de mercado a través de la estadística

R2 Dominar los análisis estadísticos utilizados en la gestión del marketing

- R3 Dominar los análisis financieros utilizados en la gestión del marketing  
R4 Incorporar otras áreas funcionales a la planificación y gestión del marketing

### **Metodología docente**

- M1 Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor
- M7 Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas
- M8 Prácticas realizadas en aulas de informática para profundizar en los conceptos explicados en las clases y seminarios mediante su aplicación a datos reales
- M9 Actividades presenciales dedicadas a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el profesor (trabajo con empresas para solución de casos concretos, análisis de empresas...)
- M10 Tutorías no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de la intranet de la UPF
- M6 Trabajo en grupo (elaboración de trabajos, presentación de casos, presentaciones de temas por parte de los alumnos)
- M4 Trabajo individual (preparación de exposiciones orales, lectura de textos especializados, comentarios de texto).
- M6 Trabajo en grupo (elaboración de trabajos, presentación de casos, presentaciones de temas por parte de los alumnos, etc....)

### **CRITERIO DE EVALUACIÓN**

#### **Módulo Técnicas Cuantitativas**

**Trabajos individuales: 60%**

Al finalizar cada sesión se propondrá a los estudiantes una serie de ejercicios prácticos que deberán resolver individualmente y antes de la sesión siguiente.

Los ejercicios serán representativos de los temas clave vistos durante la teoría y casi siempre implicarán el análisis de datos reales.

Los ejercicios son de corta duración así que la extensión de las respuestas está limitada a una página. No se corregirán respuestas que excedan este límite.

**Participación en seminarios: 20%**

**Examen final: 20%**

#### **Módulo Finanzas**

**Trabajos en grupo: 60%**

**Participación en clase: 20%**

**Examen final: 20%**

**Importante:** todas las actividades no entregadas en las fechas y con los requerimientos previstos se consideran como "no entregados". Las fechas de entrega de los trabajos y presentaciones se indicarán el primer día de clase.

La calificación final de la asignatura será la media ponderada de los pesos indicados en la tabla anterior. **Sin embargo, para aprobar la asignatura debe obtenerse una nota mínima de 5/10 en el examen final y haber asistido al menos al 80% de las clases presenciales**

**Recuperación:**

Para los estudiantes que no aprueben el curso, habrá un segundo examen programado durante las dos semanas siguientes del final del trimestre. Las reglas serán las mismas: El alumno deberá aprobar el examen de recuperación con un mínimo de 5/10, y se mantendrán los mismos porcentajes y notas para las demás actividades que conforman el restante de la evaluación del curso.

En caso de no presentarse al examen, **solo por una razón justificada**, el estudiante debe informar al profesor y al director (s) del programa para que estudien la posibilidad de reprogramar el examen para la recuperación. Mientras tanto, el estudiante obtendrá un "suspenso", que será reemplazado por la calificación real después de que se realice el examen final. Dicho "suspenso" por causa justificada, no se reflejará en la transcripción académica del estudiante.

### **No asistencia al examen**

La no asistencia al examen final, sin causa justificada, resultará en un SUSPENSO de toda la asignatura.

### **Plagio**

Se entiende por Plagio utilizar el trabajo de otro y presentarlo como propio sin reconocer las fuentes de la manera correcta. Todos los ensayos, informes o proyectos entregados por un estudiante deben ser trabajos originales completados por el estudiante. Al inscribirse en cualquier Master Universitario de la UPF BSM, los estudiantes reconocen que entienden la política de la escuela sobre el plagio y certifican que todas las asignaturas de los cursos serán su propio trabajo, excepto donde se indique en la referencia correcta. No hacerlo puede resultar en una expulsión automática del programa".

## **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

### **Actividad formativa presencialidad**

#### **Dentro de aula...15 horas**

Clase magistral 12 horas

Seminarios académicos 3 horas

#### **Fuera del aula 22.5 horas**

Trabajo individual 12 horas

Estudio personal 10.5 horas

## **CONTENIDO TÉCNICAS CUANTITATIVAS**

Sesión	Tema	Contenido y actividades	Lecturas y casos de estudio
1 1-10-19 Josep María Raya	La terminología del análisis de datos: observaciones, variables y distribuciones  ¿Cómo mostrar la distribución de una sola variable en un gráfico?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagramas de barras y diagramas circulares</li> <li>• Histogramas y diagramas de tallos y hojas</li> </ul>	"The Basic Practice of Statistics 6 <sup>th</sup> Edition", Moore et al. (2011); Cap. 1 & 2.



	Series temporales. Introducción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aquello que quiero rechazar</li> <li>• Principales tests de hipótesis Realizar y concluir.</li> <li>• Que es una serie temporal</li> <li>• Componentes de una serie temporal</li> <li>• X11 como método de extracción de señales</li> <li>• Predicción intuitiva de series temporales.</li> </ul>	“Managerial Statistics: A Cased-Based Approach”, Klibanoff et al. (2005); Cap. 1, 2 & 3.
22-10-19	Examen Técnicas Cuantitativas	•	

## CONTENIDO FINANZAS APLICADAS AL MARKETING

Sesión	Tema	Contenido y actividades	Material
1 3-10-19 Luz Parrondo	Estados Financieros	Presentación de la asignatura Explicación para la elaboración del trabajo final. Conformación de grupos de trabajo Balance de situación <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué es el Balance de situación?</li> <li>• Componentes del Balance</li> <li>• Ordenación del Balance</li> <li>• Criterios de valoración</li> </ul> Cuenta de resultados <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué es la Cuenta de resultados?</li> <li>• Diferencias entre gasto, pago o inversión</li> <li>• Ordenación de la cuenta de resultados</li> <li>• Flujo de caja económico</li> <li>• Relaciones entre balance de situación y cuenta de resultados</li> </ul>	Ejercicios prácticos resueltos y a resolver Ejemplos reales
2 9-10-19 Luz Parrondo	El Cash Flow Sistema de cálculo de costes. Costes parciales	El Cash Flow <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia de la tesorería</li> <li>• ¿Qué es el estado de flujos de tesorería?</li> <li>• Flujo de caja financiero</li> </ul> Sistema de cálculo de costes. Costes parciales <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué es un coste?</li> <li>• Costes por naturaleza.</li> <li>• Costes directos y costes indirectos.</li> <li>• Costes variables y costes fijos.</li> <li>• Costes de oportunidad.</li> <li>• Costes controlables e incontrolables.</li> </ul>	Ejercicios prácticos resueltos y a resolver Ejemplos reales

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Métodos de valoración de existencias</li> </ul>	
3 10-10-19 Luz Parrondo	<p>Sistema de cálculo de costes. Costes completos</p> <p>Análisis de ratios</p>	<p>Sistema de cálculo de costes. Costes completos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coste parcial y coste completo.</li> <li>Sistema de las secciones homogéneas.</li> <li>Cambios en el entorno empresarial y repercusiones en el cálculo de costes.</li> <li>El Sistema ABC.</li> <li>Costes relevantes y costes irrelevantes.</li> <li>Toma de decisiones con datos de costes.</li> <li>Limitaciones de los datos de costes para la toma de decisiones.</li> <li>Técnicas de reducción de costes</li> </ul> <p>Análisis de ratios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concepto y uso de los ratios</li> <li>Principales ratios para analizar balances</li> <li>Ratios de liquidez</li> <li>Ratios de endeudamiento</li> <li>Ratio de rotación de activos</li> <li>Ratios de gestión de cobro y de pago</li> <li>Ratios de productividad</li> <li>Estudio de la rentabilidad.</li> <li>Apalancamiento financiero.</li> <li>Autofinanciación.</li> </ul>	<p>Ejercicios prácticos resueltos y a resolver</p> <p>Ejemplos reales</p>
4 11-10-19 y 17-10-19 Luz Parrondo	<p>Confección de presupuestos</p>	<p>Confección de presupuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introducción a la planificación empresarial.</li> <li>Proceso de elaboración del presupuesto a doce meses.</li> <li>Presupuestos rígidos y presupuestos flexibles.</li> <li>Ejercicio resuelto de formulación de presupuestos</li> <li>Análisis de desviaciones.</li> </ul>	
22-10-19	<p>Examen Finanzas</p>		

### 3. PROFESORADO

#### **Parrondo Tort, Luz/**

- Profesora de la UPF Barcelona School of Management
- Doctorado en economía y empresa por la Universidad Pompeu Fabra
- Profesora de la UPF Barcelona School of Management
- Analista financiero *freelance*

#### **Raya Vilchez, Josep María**

- Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona
- Profesor titular del Tecnocampus Mataró-Maresme (adscrito a UPF).
- Profesor asociado de ESCI y UPF en asignaturas de Estadística aplicada y Econometría.
- Profesor del Master de Mercados Financieros y el MBA de la Barcelona School of Management.
- Acreditación de Investigación de AQU.
- Investigador principal del grupo de Investigación GRABET (SGR1232) reconocido por AQU.

### 4. BIBLIOGRAFIA (obligatoria/ recomendada)

#### ***Finanzas aplicadas al marketing***

- Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. M<sup>a</sup> Jesús Soriano, Oriol Amat (ACCID)
- Casos prácticos resueltos de contabilidad de costes. Amparo Ayuso, Mercedes Barrachina, Rosa Garrigos, Carmen Tamarit y Ana Urquidi.
- Comprender la Contabilidad y las Finanzas. Oriol Amat
- Análisis Integral de Empresas. Oriol Amat

#### ***Técnicas cuantitativas***

- Klibanoff, P., Sandroni, A., Moselle, B., Saraniti, B. (2005) Managerial Statistics: A Case-Based Approach. Thomson South-Western.
- Moore, D. S., Notz, W. I., Fligner, M. A. (2011) The Basic Practice of Statistics 6th Edition. W. H. Freeman and Company.