

## INVERSIÓN EN DERIVADOS, FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN ALTERNATIVA

E-LEARNING  
25 HORAS

AULA VIRTUAL Y  
PRESENCIAL  
15 HORAS

BONIFICABLE  
FUNDAE

915 91 71 14

contacto@adelantta.es

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

#### Dirigido a

Profesionales que quieran aprender y manejar el concepto de inversión, con un especial énfasis en directores y coordinadores de empresas.

#### Descripción

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá desde una perspectiva teórica a realizar un estudio y análisis de inversiones, abarcando las entidades más importantes del sistema financiero español y analizando la rentabilidad de una inversión, así como a conocer los fondos de inversiones alternativas para determinar la rentabilidad de las mismas.

#### Duración

- Modalidad e-learning: 25 horas
- Modalidad presencial: 15 horas
- Aula Virtual: 15 horas

### METODOLOGÍAS Y GESTIÓN DE BONIFICACIONES

#### Metodología de la Formación Presencial / Aula Virtual

En AdelantTa, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, con la metodología más moderna y con formadores profesionales de primer nivel en sus áreas de conocimiento.

## INVERSIÓN EN DERIVADOS, FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN ALTERNATIVA

### Metodología de la Formación e-learning

*Con un catálogo superior a los 6.000 cursos, la teleformación que ofrece AdelantTa es un modo óptimo de conseguir formar a los trabajadores, y una manera de incorporarse a los procesos de transformación digital, tan inevitables como ventajosos.*

### Gestión de Bonificaciones

*En AdelantTa somos expertos en la gestión de bonificaciones de FUNDAE si desea que le realicemos el proceso completo para poder hacer uso de los créditos para la formación de los dispone su empresa.*

## COMPETENCIAS

1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
3. Entender el funcionamiento de un futuro y un CFD, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad, para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
4. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
5. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.
6. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
7. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.
8. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen y cómo se gestionan para descorrelacionarse del mercado y diversificar una cartera de inversión.

## OBJETIVOS

1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
3. Interpretar la estrategia de compra (largo) o venta (corto).
4. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
5. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL.
6. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
7. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de

## INVERSIÓN EN DERIVADOS, FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN ALTERNATIVA

inversión un ETF y una SICAV.

8. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.
9. Conocer que posibilidades de inversión pueden ofrecer rendimientos positivos en términos absolutos.
10. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen que estrategias de inversión realizan y en qué productos invierten.

### CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero.

1. Introducción al Sistema Financiero.
2. Activos Financieros.
3. Mercados Financieros.
4. Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español.

1. Órganos de Decisión y supervisión.
2. Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
3. Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
4. Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
5. Otras entidades.

Unidad 3. Futuros.

1. Los Derivados Financieros.
  - 1.1 Los Futuros Financieros.
  - 1.2 Los CFD.

Unidad 4. Opciones.

1. Las Opciones Financieras.
  - 1.1 Tipos de Opciones Financieras.
  - 1.2 Conceptos Básicos en Opciones.
  - 1.3 Valoración de Opciones.

Unidad 5. Fundamentos de Fondos.

## INVERSIÓN EN DERIVADOS, FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN ALTERNATIVA

### 1. Inversión Colectiva.

- 1.2 Aspectos básicos.
- 1.3 Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.
- 1.4 Agentes que intervienen.
- 1.5 Valoración de Activos.

### Unidad 6. Análisis y selección de fondos.

#### 1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.

- 1.1 Tipos de fondos de inversión.
- 1.2 Fases en la selección.
- 1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

### Unidad 7. Inversión Alternativa.

#### 1. Inversiones Alternativas.

- 1.1 Concepto de Inversión alternativa.
- 1.2 Inversión inmobiliaria.
- 1.3 Concepto de Capital Riesgo.
- 1.4 Inversión en Materias Primas y Commodities.
- 1.5 Concepto y características del bien tangible.

### Unidad 8. Fondos de inversiones alternativas.

#### 1. Fondos de Inversión Alternativa.

- 1.1 Características de los fondos de inversión alternativa.
- 1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds.
- 1.3 Estrategias de inversión de los Hedge Funds.