

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

E-LEARNING
35 HORAS

AULA VIRTUAL Y
PRESENCIAL
20 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 los conceptos de mercados financieros, activos financieros y entidades, así como a conocer los fondos de inversiones alternativas para determinar la rentabilidad de las mismas.

Duración

- Modalidad e-learning: 35 horas
- Modalidad presencial: 20 horas
- Aula Virtual: 20 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.

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

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. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos, y la rentabilidad que ofrecen para realizar una correcta planificación de la inversión.
4. Saber calcular el precio de una compraventa (simple o doble) en el mercado secundario de una letra y un bono y su rentabilidad para realizar una correcta planificación de la inversión.
5. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.
6. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
11. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.
12. 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

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

- participa cada una y sobre qué activos financieros.
3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos.
 4. Saber calcular la rentabilidad que ofrecen estas emisiones a vencimiento.
 5. Saber calcular el precio de una operación a vencimiento y su rentabilidad.
 6. Saber calcular la rentabilidad de una compraventa doble y su rentabilidad.
 7. Conocer el mecanismo de una ampliación de capital, OPV y OPS.
 8. Conocer las principales características de la negociación bursátil.
 9. Conocer los principales conceptos del análisis técnico.
 10. Conocer los principales conceptos del análisis fundamental.
 11. Interpretar la estrategia de compra (largo) o venta (corto).
 12. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
 13. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL.
 14. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
 15. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de inversión un ETF y una SICAV.
 16. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.
 17. Conocer que posibilidades de inversión pueden ofrecer rendimientos positivos en términos absolutos.
 18. 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.

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

5. Otras entidades.

Unidad 3. Renta fija I (Rentabilidad y Riesgo).

1. Las emisiones de Renta Fija.
2. El mercado primario de Renta Fija.
3. La rentabilidad de un activo de Renta Fija.
4. El riesgo de un activo de Renta Fija.

Unidad 4. Operaciones a Vencimiento y de Compraventa Doble.

1. Mercado Secundario de Renta fija.
 - 1.1 Modalidad de contratación.
 - 1.2 Operaciones a vencimiento.
 - 1.3 Operaciones de compraventa dobles (repos y simultáneas).
 - 1.4 Segregación de Bonos y Switches.
 - 1.5 Plataformas de negociación.

Unidad 5. Mercado primario y secundario de renta variable.

1. Mercado Primario de Renta Variable.
 - 1.1 Las acciones.
 - 1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS.
 - 1.3 Ampliaciones de Capital.
2. Mercado Secundario de Renta Variable.
 - 2.1 Las Bolsas de Valores.
 - 2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 6. Análisis Técnico y fundamental.

1. Análisis Técnico.
 - 1.1 Soportes y resistencias.
 - 1.2 Tendencias.
 - 1.3 Figuras de cambio de tendencias.
 - 1.4 Indicadores.
 - 1.5 Osciladores.
2. Análisis Fundamental.

Unidad 7. Futuros.

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

Unidad 8. Opciones.

INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

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

Unidad 9. Fundamentos de Fondos.

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 10. 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 11. 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 12. 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.