

Gestión de inversiones





Fecha | 10, 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2022

Modalidad | presencial y/o webinar

Horario | Lunes de 15:30 a 19:30 horas

Martes de 15:00 a 19:00 horas

Duración | 20 horas

OBJETIVOS

Conocer los principales mercados financieros y las particularidades (rentabilidad esperada, riesgos...) de los activos financieros que se negocian en los diferentes mercados.

Una vez que se conocen los mercados financieros y sus activos, aprender a realizar una correcta asignación de activos dentro de una cartera de inversión y cómo se gestionan las carteras en función de los objetivos o necesidades del cliente.

El curso tiene un enfoque práctico, realizando casos prácticos que ayuden a afianzar los conocimientos teóricos.

DIRIGIDO A

Cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de los mercados y activos financieros.

PROGRAMA

1 / Estudio de los Mercados financieros

- MONETARIOS: interbancario, mercado de deuda pública a corto plazo, mercado de deuda privada a corto plazo.
- DE VALORES: renta fija (de deuda pública anotada y de renta fija privada), renta variable.
- DE DERIVADOS: organizados (Futuros y opciones).
- OTC.

2 / Estudio de Activos Financieros

- Renta fija (Bonos, obligaciones, letras, pagarés de empresa, cedulas hipotecarias, bonos corporativos, bonos titulización, bonos verdes...).
- Renta variable (acciones, ETFs, Warrants).
- Derivados (Opciones y futuros sobre acciones, bonos e índices).
- Valoración de los diferentes activos.

3 / Gestión de Carteras de inversión

- la teoría de gestión de carteras.
- La política de inversión o la asignación de activos.
- Conocer con detalle cómo diferentes instituciones gestionan sus carteras en base a sus distintas necesidades.

4 / La gestión de carteras y la diversificación

- Los fundamentos de la gestión de carteras y los estilos de inversión.
 1. Criterios de asset allocation según el tipo de cliente
 2. Selección de valores en cada tipo de activo
 3. Control de resultados
 4. Criterios de rotación de la cartera
 5. La gestión activa frente a la pasiva
 6. La inversión de valor frente a la de crecimiento
 7. El análisis fundamental de los activos frente a su análisis técnico
 8. Las posiciones largas frente a las cortas
 9. Las inversiones correlacionadas con el mercado frente a las de inversiones de retorno absoluto
- Los efectos de la diversificación de la cartera frente a la inversión individual.
 1. Efectos sobre el riesgo no sistemático
 2. Efectos sobre el riesgo de mercado
 3. Efectos sobre los costes de la gestión



PONENTE

Alberto Fernández Carnicero

Gestor de fondos de inversión y carteras en Mutuactivos.

Licenciado en ADE y Máster en Bolsas y mercados financieros por el Instituto de Mercados Bursátiles y Máster en Dirección Aseguradora de ICEA.

Experto en la gestión de carteras de renta variable global o la valoración de empresas a través del análisis de información financiera y estrategia corporativa.

PRECIO

Entidades Adheridas: 480,75 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 721,10 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Aulas presenciales de ICEA hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación en remoto vía webinar.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:
formacion@icea.es

ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es

