







Curso Experto en



INESEM

SINESS SCHOOL

Risk Management

+ Información Gratis

**titulación de formación continua bonificada
empre**

Curso Experto en

duración total: 450 horas

horas telefo

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

+ Información Gratis

descripción

El Curso en Risk Management está orientado a aportar conocimientos para identificar y analizar los riesgos financieros que se pueden producir y las medidas a tomar para paliar sus efectos.

Quedarás perfectamente capacitado para dirigir y gestionar el riesgo de crédito y de análisis de créditos y riesgos.

Los conocimientos adquiridos te abrirán las puertas para entender cómo los riesgos del mercado globalizado pueden ejercer sobre nosotros. Estudiarás los mercados y los distintos productos que existen y las estrategias más eficientes que optimicen tu rentabilidad.

+ Información Gratis



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo q
conocimientos técnicos en este área.

+ Información Gratis

objetivos

- Entender una cartera de productos financieros
- Conocer herramientas para identificar los riesgos
- Adquirir habilidades para la toma de decisiones
- Implementar estrategias de gestión de riesgos.

+ Información Gratis

para qué te prepara

Este Curso en Risk Management te prepara para desenrollar tu carrera profesional en puestos de gestión empresarial y financiera. Conocerás las técnicas de análisis de riesgos y de productos financieros.

Conseguirás aportar valor a tu empresa u organización y ser un referente que le ayudará a detectar riesgos y aumentar la rentabilidad.

salidas laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito de la gestión en puestos de responsabilidad donde se estudien y evalúen los riesgos de los productos de inversión. Conseguirás avanzar y progresar como un referente en las áreas financieras y de análisis de riesgos.

+ Información Gratis

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la du alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que e firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de l recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).

+ Información Gratis



INSTITUTO EUROPEO DE EST

como centro de Formación acreditado para la im
EXPIDE LA SIGUIENTE

NOMBRE DEL A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los

Nombre de la Acc

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formac
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con

Con una calificación de €

Y para que conste expido la pre
Granada, a (día) de (m)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Sello



forma de bonificación

+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y

ESTUDIOS EMPRESARIALES

participación a nivel nacional de formación
TITULACIÓN

ALUMNO/A

estudios correspondientes de

Formación Formativa

ión INESEM en la convocatoria de XXXX
número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

SOBRESALIENTE

esente TITULACIÓN en
es) de (año)

Firma del alumno/a

NOMBRE DEL ALUMNO/A



- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los meses a la Seguridad Social.

+ Información Gratis

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través de una metodología de aprendizaje online, el alumno debe seguir un itinerario formativo, así como realizar las actividades y actividades del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final con un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder aprobar.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán seguimiento de todos los progresos del alumno así como estableciendo consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar toda su actividad en la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad de Aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

+ Información Gratis

materiales didácticos

- Manual teórico 'Matemáticas Financieras'
- Manual teórico 'Valoración de Proyectos de Inversión'
- Manual teórico 'Mercado de Capitales y Monetario'
- Manual teórico 'Asesoramiento y Planificación Financiera'
- Manual teórico 'Productos Derivados'
- Manual teórico 'Elaboración de Carteras Eficientes'

+ Información Gratis



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



profesorado y servicio de tutorías

+ Información Gratis

Nuestro equipo docente estará a su disposición para de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o un documento denominado “Guía del Alumno” entregado. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y conseguir respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas para hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando

+ Información Gratis

+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y





plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización de cada módulo con una misma duración del curso. Existe por tanto un calendario de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad

+ Información Gratis

ra la finalización del curso, que dependerá de la
o formativo con una fecha de inicio y una fecha

rsos de modalidad online, el campus virtual
y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y pron para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, p artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de opo administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

+ Información Gratis

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestro equipo de matriculación, envío de documentación y solución de dudas.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede consultar sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, así como el seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM.

programa formativo

MÓDULO 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

1. Conceptos básicos
2. Capitalización y descuento simple

+ Información Gratis

- 3.Capitalización y descuentos compuestos
- 4.Tanto nominal
- 5.Productos financieros
- 6.Fundamentos de la inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO

- 1.Rentabilidad
- 2.La rentabilidad en la inversión financiera
- 3.Binomio rentabilidad riesgo
- 4.Riesgo financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- 1.Tipos de cliente
- 2.Durante y después de la inversión
- 3.Atención continua
- 4.Cumplimiento normativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN FISCAL

- 1.Planificación patrimonial
- 2.Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio
- 3.Técnicas de ahorro fiscal en inversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

- 1.Sociedades y agencias de valores

+ Información Gratis

2. ¿Qué son los servicios de inversión?
3. ¿En qué consisten los servicios auxiliares?
4. ¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
5. ¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas?
6. ¿Dónde van los fondos de los clientes?
7. Intermediarios financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MERCADO

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable

MÓDULO 2. PRODUCTOS DERIVADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PRODUCTOS DERIVADOS

1. Conceptos generales
2. Contratos derivados
3. Operaciones con derivados
4. Clasificación de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS CONTRATOS DE FUTURO

1. Introducción
2. Determinación de los precios a plazo y a futuro
3. Estrategias de cobertura con contratos de futuro
4. Futuros en Tipos de Interés

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CONTRATOS SWAPS

+ Información Gratis

- 1.Swaps de tasas de interés
- 2.La ventaja comparativa
- 3.Tasas Libor/swaps cero
- 4.Valoración de swaps de tasas de interés
- 5.Swaps de divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CONTRATOS DE OPCIÓN

- 1.Introducción
- 2.2.Propiedades de las opciones
- 3.Estrategia especulativas con opciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE VALORACIÓN I

- 1.Método binomial
- 2.Modelo Black-Scholes
- 3.Las letras griegas
- 4.Opciones sobre índices bursátiles
- 5.Opciones sobre tipos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPCIONES REALES

- 1.Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
- 2.Proyectos con opciones de crecimiento
- 3.Carpetas de proyectos con opciones reales
- 4.Las opciones reales en la práctica empresarial

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS DE CRÉDITO

- 1.El riesgo del crédito
- 2.Normativa de Basilea III
- 3.3.Permutas crediticias
- 4.4.Opciones crediticias
- 5.Productos estructurados

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERIVADOS DE CRÉDITO II

- 1.Stock options
- 2.Opciones exóticas
- 3.3.Opciones sobre clima
- 4.Opciones sobre energía

MÓDULO 3. MERCADO DE CAPITAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA

- 1.Los títulos de renta fija como instrumentos de financ
- 2.Nomenclatura del préstamo y del empréstito
- 3.Mercados: descripción y participantes
- 4.Tipos de interés de referencia de la Unión Económic
- 5.El Banco Central Europeo (BCE)
- 6.El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
- 7.El Banco de España

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA II

1. Clasificación de los títulos
2. Valoración de las letras del tesoro
3. Bonos y obligaciones con cupón corrido
4. Repos y strips o bonos segregables
5. Cálculo del valor actual de un bono
6. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
7. Riesgo de mercado y de reinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTA VARIABLE

1. Concepto de activo de Renta Variable
2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
3. Clasificación de las acciones
4. Capitalización bursátil y liquidez
5. Estructura de la bolsa española
6. La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 4. VALORACIÓN DE PRO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERS

1. Definición y tipos de inversión
2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
3. Componentes de un proyecto de inversión

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO D

1. Metodologías de valoración económica
2. Clasificación de los flujos de caja
3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
4. Elección del proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de tratamiento del riesgo
2. Análisis de la sensibilidad
3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secu

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE IN'

1. Proyectos de inversión en activos fijos
2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COST

1. Cálculo del coste de la deuda
2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONI

1. Compra o alquiler
2. Inversión en ampliación
3. Inversión en outsourcing

MÓDULO 5. ELABORACIÓN DE CA

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

1. Dividendos y sus clases
2. Relevancia de la política de dividendos
3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Los fondos de inversión
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos de fondos de inversión libre
5. Fondos cotizados o ETF
6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM

1. Teoría de separación en dos fondos

+ Información Gratis

2.Capital Asset Pricing Model (CAPM)

3.Soluciones a la optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTI

1.Introducción

2.Creación y optimización de portfolios en R

3.Cálculo de Backtest

MÓDULO 6. MATEMÁTICAS FINAN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS

1.Operaciones financieras

2.Equivalencia entre capitales financieros

3.Definición de interés y descuento financiero

4.Operación financiera de capitalización simple

5.Operación financiera de descuento simple

6.Relación entre descuento e interés

7.Transformación del dominio de valoración

8.Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALI

1.Operación financiera de capitalización compuesta

2.Operación financiera de descuento compuesto

3.Relación entre descuento e interés

+ Información Gratis

4.Transformación del dominio de valoración

5.Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS C

1.Introducción a la liquidación de cuentas corrientes

2.La cuenta corriente a la vista

3.Descubierto en cuenta corriente

4.Intereses y comisiones

5.Año civil y año comercial

6.Formulación del interés simple

7.Liquidación de la cuenta corriente

8.Método directo

9.Método indirecto

10.Método Hamburgués

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENT

1.Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito

2.Liquidación de las cuentas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUE

1.Concepto y clases de rentas

2.Valor actual de una renta

3.Valor final de una renta

+ Información Gratis

- 4.Rentas diferidas
- 5.Rentas perpetuas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMO:

- 1.Introducción a la liquidación de préstamos
- 2.Prestamos amortizables con reintegro único
- 3.Préstamo amortizable con reintegro único y pago pe
- 4.Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. :

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQ

- 1.El descuento bancario
- 2.El descuento financiero
- 3.El descuento comercial
- 4.Negociación de efectos. Liquidación
- 5.Remesa de efectos
- 6.Gestión de cobro de efectos
- 7.Devolución de efectos impagados

+ Información Gratis

+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y