



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster en Gestión de Carteras

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Máster en Gestión de Carteras

duración total: 1.500 horas **horas teleformación:** 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

La gestión de carteras no siempre se lleva a cabo de la misma manera. Esta depende de las demandas y el tipo de empresa del cliente, así como de la estrategia elegida para ello.

A la hora de elegir un método para su gestión, es de vital importancia tener claro cuál será su objetivo: maximizar la rentabilidad tomando el menor riesgo posible.

Este Máster en Gestión de Carteras te dotará de todos los conocimientos y habilidades indispensables que debe ostentar estos gestores de carteras de inversión.

Eligiendo a INESEM, contarás con un equipo de tutorización especializado que estará a tu entera disposición para resolver todas aquellas dudas, así como completar tu formación desde una perspectiva práctica.



+ Información Gratis

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

Aprender el procedimiento a seguir para prestar un completo asesoramiento y planificación financiera.

Estudiar los criterios a tener en cuenta para la gestión de carteras.

Aprender a realizar los cálculos habituales de capitalización de rentas y descuentos.

para qué te prepara

Este Máster en Gestión de Carteras te especializará en el análisis de los términos básicos de la gestión de carteras, sobre las estrategias de gestión de renta fija y variable, productos y operaciones financieras, así como los elementos a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión, entre otros.

salidas laborales

- Gestor de fondos de pensiones.
- Gestor de fondos de inversión inmobiliaria.
- Gestor de IICs.
- Asesor Financiero especializado en gestión de carteras.
- Auditor financiero.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A



forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- 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 'Matemáticas Financieras'
- Manual teórico 'Elaboración de Carteras Eficientes'



+ Información Gratis

profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de ineseem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo**MÓDULO 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA****UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN**

1. Conceptos básicos
2. Capitalización y descuento simple
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 Y PROTECCIÓN DEL INVERSOR

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 financiero
3. Técnicas de ahorro fiscal en inversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS

1. Sociedades y agencias de valores
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 de servicios de inversión?
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. MATEMÁTICAS FINANCIERAS**UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE**

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 ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO

1. Operación financiera de capitalización compuesta
2. Operación financiera de descuento compuesto
3. Relación entre descuento e interés
4. Transformación del dominio de valoración
5. Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

- 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 CUENTAS DE CRÉDITO

- 1.Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
- 2.Liquidación de las cuentas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO

- 1.Concepto y clases de rentas
- 2.Valor actual de una renta
- 3.Valor final de una renta
- 4.Rentas diferidas
- 5.Rentas perpetuas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION

- 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

MÓDULO 3. 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 FUTUROS

- 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

- 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 OPCIONES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES

- 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.Cartera de proyectos con opciones reales
- 4.Las opciones reales en la práctica empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS DE CRÉDITO

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

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERIVADOS DE CRÉDITO II

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

MÓDULO 4. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA

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

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 5. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES

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 secuenciales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL

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

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES

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

MÓDULO 6. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES

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
2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3. Soluciones a la optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R

1. Introducción
2. Creación y optimización de portfolios en R
3. Cálculo de Backtest

MÓDULO 7. PROYECTO FINAL DE MÁSTER