

Curso

Preparación para el Examen de Certificación AMIB F-3 (Virtual)

Duración 25 horas

Objetivo general:

Conocer la estructura y contenidos necesarios para presentar el examen de AMIB Figura 3 "Asesor en estrategias de inversión", para que puedan realizarlo de una manera óptima y a la vez fortalezcan los temas más relevantes del ámbito bursátil-financiero. Obtener un simulador con preguntas con el que puedan practicar y determinar su calificación estimada.

Beneficio:

El participante obtendrá una guía de contenido de la certificación y podrá realizar tests de preparación para enfocar sus estrategias de estudio.

Una vez aprobada la certificación, el participante podrá trabajar como intermediario y asesor bursátil en las instituciones financieras de nuestro país.

Dirigido a:

Profesionistas o ejecutivos del área financiera que busquen incursionar en el ámbito bursátil con expectativas a certificarse.

Alumnos de la carrera de finanzas de 7º y 8º semestre que quieran aplicar a la certificación.

Sin Experiencia Laboral

Contar con una base sólida de los mercados financieros, estadística y matemáticas.

Requisito:

Nivel académico: Estar cursando los últimos semestres de la carrera de finanzas, contaduría y finanzas, economía, o a fines.

Licenciatura en finanzas o similar (como economía o contaduría y finanzas)

Sin Experiencia Laboral

Matemáticas financieras, mercados financieros como deuda, capitales y derivados, economía, fondos de inversión.

Excel y calculadora financiera modelo HP 17 BII+

Es indispensable que el alumno desde el inicio del curso cuente con la calculadora para poder realizar los ejercicios durante las clases.

Contenido:

Módulo 1 Fondos de inversión y análisis económico

Identificar los conceptos de oferta y demanda, así como su relación con la determinación de un precio, el papel del sector financiero como vehículo de captación y asignación de recursos. Identificar el concepto de análisis técnico y de los siguientes conceptos: tendencias, promedios móviles, soportes y resistencias.

Identificar la estructura del examen de certificación en cuanto a temas, tiempos y formas de preguntas. Dar a conocer el modelo y uso de la calculadora financiera permitida para el examen y conocer tips y estrategias que ayuden a contestar correctamente el examen para su aprobación.

Identificar el concepto de fondo de inversión y portafolio, su objeto y principales características. Reconocer las diferencias entre los fondos de inversión y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefors).

Temario

1. Explicación general del curso y del examen
2. Estrategias para el examen
3. Uso de la calculadora: funciones generales
4. Fundamentos de análisis económico
5. Fundamentos de análisis técnico
6. Empresas prestadoras de servicio
7. Valuación y calificación
8. Administración integral de precios

Duración del módulo: 5 horas

Módulo 2 Análisis financiero y normatividad

Identificar las características del Estado de Resultados, del Balance General y del Estado de Flujo de Efectivo.

Distinguir las facultades que las autoridades vinculadas con el mercado de valores e identificar la información que se considera confidencial o reservada.

Identificar conceptos como ética, moral, principios, valores, acto humano, acto del hombre, libertad, responsabilidad, justicia, equidad, norma, bien y virtud. Distinguir los conocimientos que debe tener el profesional bursátil como parte de su responsabilidad ética.

Temario

1. Análisis de Estados Financieros
2. Principales razones financieras como: liquidez, rentabilidad y endeudamiento
3. Conceptos jurídicos generales
4. Sistema Financiero Mexicano e intermediación
5. Protección de los intereses del público inversionista
6. Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
7. Ética general
8. Ética de la empresa
9. Ética bursátil
10. Código de ética profesional de la comunidad bursátil mexicana

Duración del módulo: 4 horas

Módulo 3 Matemáticas financieras e inversiones

Introducción a la calculadora financiera y llenado de formulario.

Identificar los conceptos del valor del dinero en el tiempo y resolver problemas de tasas de interés simple e interés compuesto.

Identificar el concepto de fondo de inversión, su objeto y principales características.

Identificar las características de los diferentes tipos de series accionarias que pueden emitir los fondos de inversión.

Identificar cuáles son los servicios de inversión y los tipos de participantes y criterios aplicables al cobro de comisiones por concepto de los servicios de inversión.

Temario

1. Conceptos básicos: interés simple, compuesto, anualidades, perpetuidad
2. Portafolios de inversión: activos, características y desempeño
3. Empresas prestadoras de servicio
4. Valuación y calificación
5. Administración integral de precios
6. Servicios de inversión asesorados y no asesorados
7. Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
8. Comisiones

Duración del módulo: 4 horas

Módulo 4 Deuda

Identificar el concepto de mercado de deuda y las características del mercado de deuda (tipos de emisores, plazos y mercados en los que se operan).

Identificar las características de los títulos de deuda gubernamentales: a descuento (CETES), tasa fija (BONOS), tasa revisable (IPAB) e indizados a alguna moneda o indicador (UDIBONO, UMS) y otros títulos de deuda.

Identificar el concepto de reporto y sus principales características.

Temario

1. Elementos básicos
2. Características de los títulos de deuda
3. Reporto y préstamo de valores

Duración del módulo: 4 horas

Módulo 5 Capitales

Identificar el concepto de mercado de capitales y las características del mercado de capitales (destinos de las emisiones, plazos, emisores y mercados de operación).

Identificar las principales características de los ETFs: concepto, emisores, mercados de operación, posibles adquirentes, mecánica operativa y clasificación.

Identificar el concepto de índice accionario.

Temario

1. Conceptos básicos de los mercados financieros
2. Características de las acciones y Exchange Traded Funds (ETFs)
3. Índices accionarios y SIC
4. Derechos patrimoniales y corporativos

Duración del módulo: 4 horas

Módulo 6 Derivados y riesgos

Identificar el concepto de derivado financiero y su utilidad en fondos de inversión.

Identificar el papel que desempeña el MexDer en el Sistema Financiero Mexicano.

Reconocer las funciones básicas de la cámara de compensación de productos derivados (ASIGNA).

Identificar el concepto de riesgo financiero y el concepto de volatilidad.

Identificar las escalas de calificación de S&P, Moody's, Fitch, Verum y HR.

Temario

1. Conceptos básicos de derivados financieros
2. Bolsa de derivados (MexDer)
3. Liquidación en mercados organizados
4. Teoría básica de riesgos
5. Agencias calificadoras

Duración del módulo: 4 horas