

## Curso

### Invirtiendo en la Bolsa (Virtual)

**Duración 40 horas**

#### **Objetivo general:**

El participante aplicará distintas técnicas de análisis y gestión de portafolios, que permitan fundamentar decisiones de inversión y administrar una cartera de valores de renta variable tanto de acciones nacionales como internacionales, para conformar un patrimonio de largo plazo.

#### **Beneficio:**

Los participantes obtendrán conocimientos y habilidades que podrán utilizar en las materias de Administración de Inversiones, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Análisis Bursátil, Finanzas Internacionales, Mercados de Valores y Mercado de Deuda.

Los participantes podrán ver la ejecución de una sesión altamente efectiva y dinámica en Excel y en una plataforma de operación virtual.

El participante adquirirá los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de la Inversión en Bolsa.

Identificará los procesos de conformación y gestión de una cartera de valores y podrá fundamentar sus decisiones de inversión.

Adicionalmente, podrá definir un portafolio modelo personal, que le permitirá conformar un patrimonio de largo plazo.

Con este programa, se avanza hacia la especialización de las Finanzas Bursátiles

La capacidad analítica y de síntesis que se desarrolla en los participantes, permite fortalecer en la organización, la implantación de procesos y definición de objetivos y estrategias.

#### **Dirigido a:**

Profesionales con nivel Operativo, Gerencial y/o Directivo que cuenten con capacidad de ahorro e interés en invertir en el Mercado Bursátil.

#### **Requisito:**

Licenciatura terminada, con 1 año de experiencia , con conocimientos previos en Excel. Y con interés de aprender sobre la Inversión en Bolsa. De preferencia con conocimientos en Finanzas.

#### **Contenido:**

##### **Módulo 1 La Inversión en Equity**

Resaltar la importancia de la inversión en instrumentos de renta variable, e identificar los vehículos y formas de hacerlo.

Temario

1. ¿Por qué invertir en equity?
- 1.1 ¿Qué es invertir en equity?
- 1.2 Estadísticas de retorno
- 1.2.1 Las fuentes de retorno

- 1.2.2 Desempeño histórico
- 1.3 Vehículos de inversión
  - 1.3.1 Acciones
  - 1.3.2 ETF´s
  - 1.3.3 Fibras
  - 1.3.4 Fondos de inversión
- 1.4 El contrato de intermediación
  - 1.4.1 ¿Qué es?
  - 1.4.2 Aspectos a considerar

**Duración del módulo: 4 horas**

## **Módulo 2 Enfoques de Análisis**

Introducción a los distintos enfoques de análisis que se utilizan en la definición de estrategias de inversión.

Temario

- 2. Filosofías de inversión
  - 2.1 Económico
    - 2.1.1 Principales variables económicas-financieras
    - 2.1.2 Fuentes de información
    - 2.1.3 Calendario económico
    - 2.1.4 Ciclo Económico
    - 2.1.5 México en el contexto global
  - 2.2 Fundamental
    - 2.2.1 Análisis de la información financiera
    - 2.2.2 La importancia de los activos
    - 2.2.3 Múltiplos
    - 2.2.4 Precio objetivo
    - 2.2.5 Valor Económico Agregado (EVA)
  - 2.3 Técnico
    - 2.3.1 Tipos de gráficos
    - 2.3.2 Líneas de tendencia
    - 2.3.3 Indicadores técnicos

**Duración del módulo: 16 horas**

## **Módulo 3 Portafolio de Inversión**

Introducción al concepto de portafolio de inversión; a través de la teoría moderna de portafolios; y resaltar la relación riesgo - rendimiento, los estilos de gestión y diversos criterios de selección de activos. Finalmente, identificar las métricas para evaluar su desempeño.

Temario

- 3. El portafolio modelo
  - 3.1 Función riesgo ? rendimiento
  - 3.2 Portafolio y Benchmark
    - 3.2.1 ¿Qué es un portafolio?
    - 3.2.2 ¿Qué es un Benchmark?
  - 3.3 Gestión
    - 3.3.1 Activa ? pasiva
    - 3.3.2 Modelo de factores
    - 3.3.3 Criterios ESG

- 3.4 Técnicas de selección de activos
  - 3.4.1 Screening
  - 3.4.2 Style Box
- 3.5 Métricas de desempeño
  - 3.5.1 Rendimiento
  - 3.5.2 Riesgo

**Duración del módulo: 12 horas**

#### **Módulo 4 Portafolio Personal**

Definir un portafolio modelo personal, que sirva de base para la proyección de un patrimonio en el largo plazo.

Temario

- 4. El portafolio personal de largo plazo
  - 4.1 Definición y conformación
    - 4.1.1 ¿Por qué invertir a largo plazo? (ejercicio)
    - 4.1.2 Alternativas en el mercado
  - 4.2 Políticas de gestión
    - 4.2.1 Propuesta de archivo de control (Excel)
    - 4.2.2 Rebalanceo
  - 4.3 Operaciones de trade
    - 4.3.1 Definición
    - 4.3.2 Políticas de gestión
    - 4.3.3 Propuesta blotter

**Duración del módulo: 8 horas**