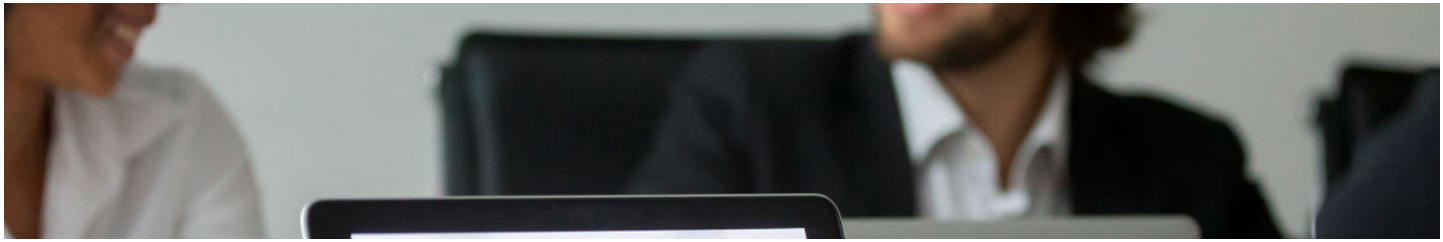


Masters Profesionales

Master en Gestión de Carteras

INESEM BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Master en Gestión de Carteras

1. Sobre Inesem

2. Master en Gestión de Carteras

Descripción / Para que te prepara / Salidas Laborales / Resumen / A quién va dirigido / Objetivos

3. Programa académico

4. Metodología de Enseñanza

5. ¿Porqué elegir Inesem?

6. Orientacion

7. Financiación y Becas

SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***

Master en Gestión de Carteras

DURACIÓN	1500
PRECIO	1795 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INESEM BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Masters Profesionales

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Resumen

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.

A quién va dirigido

Este Master en Gestión de Carteras está dirigido a titulados en estudios como Economía, ADE, Finanzas y Contabilidad, Matemáticas, Estadística y áreas afines. Asimismo, a profesionales del sector financiero que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos y especializarse en la gestión de carteras.

Objetivos

Con el Masters Profesionales **Master en Gestión de Carteras** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Aprender a realizar un adecuado asesoramiento y planificación financiera.
- Evaluar las principales posibilidades de inversión.
- Estudiar los criterios a tener en cuenta para la gestión de carteras.
- Ser capaz de realizar los cálculos capitalización de rentas y descuentos.
- Gestionar carteras de inversión para maximizar la rentabilidad de los activos.

¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master en Gestión de Carteras te prepara reducir riesgos y maximizar la rentabilidad de los activos. Aprenderás a realizar la planificación financiera, aprendiendo a realizar operaciones como la capitalización o la liquidación de cuentas corrientes. Dominarás los productos financieros: las carteras de fondos de inversión y las carteras de valores; así como productos derivados como contratos swaps. Además, serás capaz de elaborar carteras eficientes.

Salidas Laborales

Tras la adecuada finalización del Master en Gestión de Carteras, los alumnos y alumnas adquirirán los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias de puestos como: bróker, manager de riesgos, asesor financiero, trader, gestor de carteras, analista técnico, etc. Podrán trabajar en áreas como consultoría, auditora de cuentas, análisis financiero, etc.

¿Por qué elegir INESEM?

El alumno es el protagonista

01

Nuestro modelo de aprendizaje se adapta a las necesidades del alumno, quién decide cómo realizar el proceso de aprendizaje a través de itinerarios formativos que permiten trabajar de forma autónoma y flexible.

Innovación y Calidad

02

Ofrecemos el contenido más actual y novedosa, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

Empleabilidad y desarrollo profesional

03

Ofrecemos el contenido más actual y novedosa, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

INESEM Orienta

04

Ofrecemos una asistencia complementaria y personalizada que impulsa la carrera de nuestros alumnos a través de nuestro Servicio de Orientación de Carrera Profesional permitiendo la mejora de competencias profesionales mediante programas específicos.

Facilidades Económicas y Financieras

05

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades para la realización del pago de matrículas 100% sin intereses así como un sistema de Becas para facilitar el acceso a nuestra formación.

Módulo 1. **Asesoramiento y planificación financiera**

Módulo 2. **Matemáticas financieras**

Módulo 3. **Productos derivados**

Módulo 4. **Mercado de capitales y monetario**

Módulo 5. **Valoración de proyectos de inversión**

Módulo 6. **Elaboración de carteras eficientes**

Módulo 7. **Proyecto final de máster**

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 sobe 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

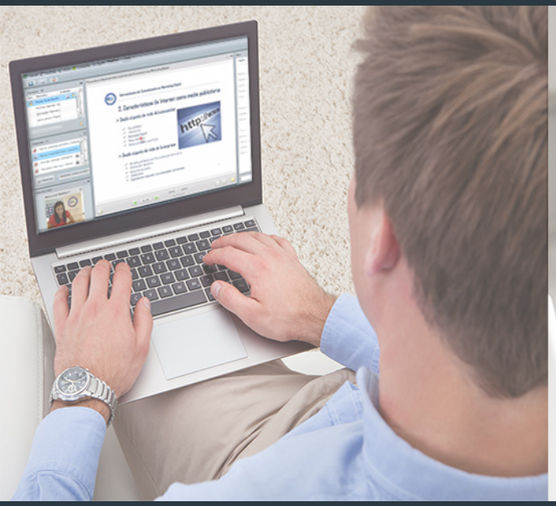
Unidad didáctica 5.
Estructuración de carteras en software r

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

Módulo 7.
Proyecto final de máster

metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El 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.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colabradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

Comunidad

Espacio de encuentro que pemite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerecias y experiencias de miles de usuarios.

Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.

Masters Profesionales

Master en Gestión de Carteras

Impulsamos tu carrera profesional

INESEM

BUSINESS SCHOOL

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.