

INVERSIÓN EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CÓDIGO 04B03C02	AUTOR Raúl Gómez	DURACIÓN ESTIMADA 20 h	NIVEL DE FORMACIÓN Medio/Avanzado
--------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------

Dirigido a

Profesionales que quieran aprender y manejar el concepto de inversión, con un especial énfasis en directores y coordinadores de empresas.

Descripción

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá desde una perspectiva teórica a realizar un estudio y análisis de inversiones, abarcando las entidades más importantes del sistema financiero español y analizando las operaciones de mercado para una adecuada planificación, así como manejando los conceptos de análisis técnico y fundamental.

COMPETENCIAS

1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos, y la rentabilidad que ofrecen para realizar una correcta planificación de la inversión.
4. Saber calcular el precio de una compraventa (simple o doble) en el mercado secundario de una letra y un bono y su rentabilidad para realizar una correcta planificación de la inversión.
5. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.
6. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)

1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos.
4. Saber calcular la rentabilidad que ofrecen estas emisiones a vencimiento.
5. Saber calcular el precio de una operación a vencimiento y su rentabilidad.
6. Saber calcular la rentabilidad de una compraventa doble y su rentabilidad.
7. Conocer el mecanismo de una ampliación de capital, OPV y OPS.

INVERSIÓN EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

8. Conocer las principales características de la negociación bursátil.
9. Conocer los principales conceptos del análisis técnico.
10. Conocer los principales conceptos del análisis fundamental.

CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero.

1. Introducción al Sistema Financiero.
2. Activos Financieros.
3. Mercados Financieros.
4. Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español.

1. Órganos de Decisión y supervisión.
2. Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
3. Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
4. Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
5. Otras entidades.

Unidad 3. Renta fija I (Rentabilidad y Riesgo).

1. Las emisiones de Renta Fija.
2. El mercado primario de Renta Fija.
3. La rentabilidad de un activo de Renta Fija.
4. El riesgo de un activo de Renta Fija.

Unidad 4. Operaciones a Vencimiento y de Compraventa Doble.

1. Mercado Secundario de Renta fija.
 - 1.1 Modalidad de contratación.
 - 1.2 Operaciones a vencimiento.
 - 1.3 Operaciones de compraventa dobles (repos y simultáneas).
 - 1.4 Segregación de Bonos y Switches.
 - 1.5 Plataformas de negociación.

Unidad 5. Mercado primario y secundario de renta variable.

INVERSIÓN EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

1. Mercado Primario de Renta Variable.
 - 1.1 Las acciones.
 - 1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS.
 - 1.3 Ampliaciones de Capital.

2. Mercado Secundario de Renta Variable.
 - 2.1 Las Bolsas de Valores.
 - 2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 6. Análisis Técnico y fundamental.

1. Análisis Técnico.
 - 1.1 Soportes y resistencias.
 - 1.2 Tendencias.
 - 1.3 Figuras de cambio de tendencias.
 - 1.4 Indicadores.
 - 1.5 Osciladores.

2. Análisis Fundamental.