FORMACIÓN E-LEARNING

Curso de Métodos para gestionar su dinero y el de su empresa

→ 39 reglas para ahorrar e invertir mejor.

CURSO BONIFICABLE

Iniciativas Empresariales
estrategias de formación

MANAGER BUSINESS SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Presentación

Tener dinero, tener un patrimonio y saber gestionarlo, se convierte en algo esencial para todos nosotros, tengamos la formación, el trabajo o las aspiraciones que tengamos. La mayoría de personas toman decisiones de inversión sin el tiempo, la constancia o la formación suficiente… y por eso obtienen resultados que no les favorecen. Aprender a acumular riqueza y a gestionarla bien no es tan difícil si se siguen los pasos adecuados.

¿Qué diferencia este curso de tantos y tantos otros de finanzas?

La primera diferencia es que utiliza un lenguaje sencillo y visual, centrándose en los conceptos e ideas esenciales de una buena gestión patrimonial pero sin dejar la precisión y el rigor de las mejores y más avanzadas técnicas de gestión del dinero. La segunda es que le abre las puertas a una aproximación a medio camino entre máster financiero y el campo del coaching financiero. Cada enfoque aporta y complementa el anterior y permite su formación en herramientas, estrategias y productos de inversión (Method) mientras que se trabaja la psicología de la toma de decisiones (Mind) y la gestión correcta del capital (Money Manament).

Este curso pretende convertirse en una herramienta útil en el camino hacia un futuro financiero más brillante y una mejor calidad de vida.

La Educación On-line

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución, de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

- **La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.**
- **Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.**
- **Trabajar con diversos recursos que ofrece el entorno on-line.**
- **Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.**

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma *e-learning* de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula Virtual | Tutor personal | Flexibilidad de horarios | Pruebas de Autoevaluación | Master Class online

Contenido y Duración del Curso

El curso tiene una duración de 180 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 7 módulos de formación práctica de que consta el curso Métodos para gestionar su dinero y el de su empresa.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas específicas de la gestión patrimonial.

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes a la gestión patrimonial.

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Curso Bonificable

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Este curso le permitirá saber y conocer:

- 39 reglas esenciales para gestionar mejor su dinero.
- Qué se entiende por gestión patrimonial y cómo aplicar sus principios en su día a día.
- Cuáles son los conceptos clave necesarios para una eficaz gestión del dinero.
- Cómo analizar con detalle los diferentes agentes que interactúan en un sistema financiero.
- Cuáles son las características de los diferentes activos financieros, así como las principales técnicas y herramientas para gestionarlos.
- Cómo realizar un análisis detallado de los diferentes activos objeto de inversión, el rendimiento esperado asociado a los mismos, y su riesgo.
- El concepto de cartera de inversión y las diferentes herramientas e ideas que giran en torno a ella.
- Qué es la eficiencia operacional e informacional y qué consecuencias tiene en el mercado y en las políticas de inversión óptimas.
- Qué estrategias de gestión activa existen y cuáles son las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.
- El concepto de diversificación, concepto clave en la gestión de patrimonios.
- Modelos de gestión de carteras profesionales como el de Markowitz, Tobin y Sharpe.

Las habilidades de consultoría y asesoramiento en Gestión Patrimonial son una de las áreas financieras con mayor demanda en España.

Dirigido a:

Responsables y profesionales financieros con responsabilidades presentes o futuras en el área de inversiones. Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, deseen asesorar sobre patrimonios a sus clientes y, en general, para todos aquellos profesionales que se vean obligados a gestionar un patrimonio corporativo o la tesorería de una empresa, así como a todas aquellas personas que quieran incrementar su riqueza neta, mejorar su situación financiera y sus capacidades de gestión del dinero.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Contenido del curso

→ MÓDULO de bienvenida

7 horas

→ MÓDULO 1. Marco conceptual y conceptos básicos

30 horas

El objetivo de este módulo es introducir al alumno en la gestión patrimonial y en su marco de actuación, así como en los conceptos clave que serán necesarios para desarrollarlos.

1.1. Introducción.

1.2. Gestión de Patrimonios.

1.3. Rentabilidad:
1.3.1. Fuentes de rentabilidad.
1.3.2. Cálculo de la rentabilidad.
1.3.3. Comentarios finales sobre el cálculo de rentabilidades.

1.4. Riesgo:
1.4.1. Fuentes de riesgo.
1.4.2. Cálculo del riesgo.

→ MÓDULO 2. Sistema Financiero

22 horas

Este módulo tiene como objetivo fundamental presentar la estructura y funcionamiento de un sistema financiero, así como analizar con detalle los diferentes agentes que interactúan en él.

2.1. Introducción.

2.2. Sistema financiero: estructura y funciones:
2.2.1. Introducción.
2.2.2. Agentes inversores.
2.2.3. Mercado financiero.
2.2.4. Activos financieros.
2.2.5. Instituciones financieras.
2.2.6. Otros intermediarios y agentes financieros.
2.2.7. Organismos supervisores.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Contenido del curso

→ MÓDULO 3. Activos de inversión

18 horas

Este módulo tiene como objetivo fundamental establecer una clasificación clara y global de los diferentes activos en los que un inversor puede colocar sus ahorros. Se introduce también el concepto de inversión y sus tipologías, así como un análisis detallado de los diferentes activos objeto de inversión, el rendimiento esperado asociado a los mismos y su riesgo.

3.1. Inversión.

3.2. Activos de inversión.

3.3. Rendimiento y riesgo de los activos de inversión.

→ MÓDULO 4. La gestión de carteras

20 horas

Este módulo tiene como objetivo principal analizar los conceptos de cartera de inversión y las fases de construcción de la misma. Además, se presenta un resumen de códigos éticos y estándares de conducta profesional, elementos que debe respetar cualquier gestor patrimonial.

4.1. Introducción.

4.2. Fases de la construcción de la cartera.

4.3. El buen gestor patrimonial: código ético y estándares de conducta profesional.

→ MÓDULO 5. Eficiencia y gestión pasiva

16 horas

El objetivo de este módulo es presentar el concepto de eficiencia operacional e informacional, haciendo un breve repaso a las consecuencias que el cumplimiento de esta característica tiene en el mercado y en las políticas de inversión óptimas.

5.1. Eficiencia.

5.2. Indexación: un poquito de historia.

5.3. Indexación financiera.

5.4. Indexación financiera a la práctica: o cómo debe copiar un inversor la cartera de mercado.

Contenido del curso

→ MÓDULO 6. Batiendo al sr. Mercado

26 horas

La finalidad principal de este módulo es reflexionar sobre el concepto de eficiencia presentado en el módulo anterior. Además, se detallan diferentes anomalías presentes en los mercados financieros y se enumeran estrategias de gestión activa así como algunas herramientas para llevarlas a cabo.

6.1. Introducción.

6.2. Revisando el concepto de eficiencia:
6.2.1. Anomalías de los mercados financieros:
- *Small Firm Effect.*
- *January Effect.*
- *October Effect.*

6.3. ¿Cómo podemos batir al sr. Mercado?
6.3.1. Estrategias de gestión activa.
6.3.2. Herramientas de gestión activa.

→ MÓDULO 7. Invertir como un profesional: herramientas avanzadas de gestión

36 horas

La finalidad principal de este módulo es reflexionar sobre el concepto de diversificación, así como presentar diferentes modelos que se construyen sobre esta idea. Se introduce también el modelo de Markowitz, Tobin, Sharpe y el CAPM.

7.1. Introducción al concepto de diversificación.

7.2. El modelo de *Markowitz:*
7.2.1. Hipótesis del modelo de *Markowitz.*
7.2.2. Las 3 etapas del modelo de *Markowitz.*
7.2.3. Consideraciones acerca del modelo de *Markowitz.*

7.3. El modelo de *Tobin:*
7.3.1. Desarrollo del modelo de *Tobin.*
7.3.2. Carteras óptimas en el modelo de *Tobin.*

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Contenido del curso

7.4. El modelo de *Sharpe:*
7.4.1. Hipótesis del modelo de *Sharpe.*
7.4.2. Especificación del modelo de *Sharpe.*
7.4.3. Consideraciones finales del modelo de *Sharpe.*

7.5. Capital Asset Pricing Model (CAPM):
7.5.1. Hipótesis del CAPM.
7.5.2. Explicación del CAPM.
7.5.3. ¿Para qué sirve el CAPM?
7.5.4. Comentarios finales.

→ Orientación final

5 horas

Las 39 reglas de la Gestión Patrimonial.

Autores

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Métodos para gestionar su dinero y el de su empresa han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Jordi Andreu

Doctor en Estudios Empresariales por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía por la Universitat Rovira i Virgili.
Amplia experiencia profesional como asesor financiero, tarea que compagina con la docencia ya que es profesor de finanzas en la UOC y en la Universitat Rovira i Virgili.

Xema Cardona

Licenciado en Economía y Máster en Dirección Estratégica de la Empresa por la Universitat Rovira i Virgili con amplia experiencia en la gestión financiera y contable.

Los autores y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que acredita la realización del curso **Métodos para gestionar su dinero y el de su empresa.** Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

MANAGER BUSINESS SCHOOL

DIPLOMA

Iniciativas Empresariales con la Manager Business School certifica que D. / Dña.

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Ha superado satisfactoriamente el curso de:

MÉTODOS PARA GESTIONAR SU DINERO Y EL DE SU EMPRESA

Habiendo demostrado el dominio de las materias impartidas mediante la superación de las pruebas de evaluación y examen del mismo

MANAGER BUSINESS SCHOOL