

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Sin objetivos indicados.

CONTENIDOS

Unidad.- Vision general de los fondos de inversion mobiliaria

- Introduccion
- Marco legislativo y definicion de las IIC
- Elementos intervinientes
- Participes y socios
- Sociedades gestoras
- Entidad comercializadora
- Entidad depositora
- Separacion juridica y funcional entre Gestora y Depositario
- CNMV
- Valoracion de las participaciones de los fondos de inversion mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
- Caracteristicas de funcionamiento de los fondos de inversion
- Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
- Valor minimo y maximo de suscripcion de participaciones
- Liquidez de las participaciones
- Normas reguladoras de la inversion de las IIC
- Valoracion y rendimiento de los fondos de inversion. Valoracion del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
- Determinacion de la rentabilidad obtenida en un Fondo
- Tipologia de comisiones de los fondos
- TER o ratio de gastos totales
- Informacion de los participantes
- Informe anual
- Informe semestral y trimestral

Unidad.- Los fondos de inversion y sus objetivos de inversion

- Tipos de fondos de inversion
- Por la distribucion de beneficios
- Por la naturaleza de sus activos
- Fondos de inversion en activos del mercado monetario
- FI
- Fondos Garantizados
- Tipos de fondos garantizados
- Fondos de Fondos
- Fondos Principales
- Fondos Cotizados (ETF)
- Fondos en valores no cotizados
- Fondos de inversión alternativos | info@criteria.es | MAD: 91 571 21 39 | BCN: 93 265 26 77
- Sociedades de inversion de capital variable (SICAV): Concepto y caracteristicas
- Operativa

- Diferencias más significativas
- Estrategias y estilos de inversión
- Estrategias de valor relativo
- Estrategias de Eventos societarios
- Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos

Unidad - Estilos de Gestión

- Introducción
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor
- Actividades