

Categorías: Administración y gestión

### OBJETIVOS

- Entender la naturaleza y funcionamiento de los instrumentos financieros como acciones, bonos, fondos de inversión y derivados.
- Comprender las características y funcionamiento de los mercados financieros como el mercado de valores, el mercado de divisas y el mercado de materias primas.
- Analizar el impacto de los factores económicos, políticos y sociales en los mercados financieros.
- Desarrollar habilidades para tomar decisiones de inversión informadas y efectivas.
- Aprender técnicas de gestión de riesgo y diversificación en inversiones financieras.

### CONTENIDOS

#### UNIDAD 1 - LA INVERSIÓN Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS

- Introducción
- Análisis de la coyuntura
- Estudios de coyuntura
- Estudios elaborados
- Entorno económico internacional
- Balanza de pagos
- Contabilización de las operaciones
- Indicadores económicos
- Los ciclos bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica
- Influencia de la coyuntura macroeconómica en los mercados financieros

#### UNIDAD 2 - FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

- Operaciones financieras de capitalización compuesta
- Equivalencia de capitales en la capitalización compuesta
- Descuento
- Operaciones financieras de descuento compuesto
- Rentas financieras
- Introducción a las rentas financieras
- Rentas financieras constantes

#### UNIDAD 3 - COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN

- El ahorro
- El ahorro: características
- La inversión
- Componentes de un sistema financiero
- Los intermediarios financieros
- Mediación financiera
- Intermediarios financieros
- Funciones de los intermediarios financieros
- Funciones específicas de los intermediarios financieros
- Tipos de intermediarios financieros
- Activos financieros: concepto y funciones
- Tipos de activos financieros

- El BCE y la Política Monetaria
- Funciones del BCE
- Estrategias de Política Monetaria
- Principales Instrumentos de la Política Monetaria
- Tipos de Interés de Referencia

#### **UNIDAD 4 - MERCADO DE RENTA FIJA**

- Que son los Activos de Renta Fija
- La denominación de los activos de renta fija
- Que es un Bono o una Obligación
- Como cotiza un Bono
- Como se mide la valoración del precio de una Obligación
- Como se fija el rendimiento nominal de los Bonos
- El pago de intereses periódicos de un Bono
- El pago acumulado de intereses
- La amortización de un Bono
- Como se determina el rendimiento de un Bono
- El TAE de los Bonos
- La variabilidad del precio de las Obligaciones
- Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones
- Otros factores
- La curva de tipos de interés
- Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés
- Duración corregida
- Estrategias de Inmunización
- Como afectan a la duración las características de títulos de los Renta Fija

#### **UNIDAD 5 - MERCADO DE RENTA VARIABLE**

- Mercado bursátil
- Análisis fundamental
- Análisis técnico

#### **UNIDAD 6 - MERCADOS DE DIVISAS**

- Como funcionan los mercados de divisas
- Como se cotizan las divisas
- Operaciones a plazo y al contado
- Terminología del mercado de divisas
- Actores del mercado de divisas
- Operación de arbitraje
- Operaciones de especulación y cobertura
- Como se forman los tipos de cambio
- Teoría de la paridad de los tipos de interés
- Teoría de la paridad del poder adquisitivo
- Contrato de forward
- Que son los swaps
- Utilidad y aplicaciones de los swaps
- Los swaps de divisas
- Elementos que conforman un swap de divisas

- Como finaliza un swap de divisas

#### **UNIDAD 7 - MERCADOS DE DERIVADOS**

- Futuros y opciones

