



BROKER – DEALER (Intermediario financiero)

PRESENTACIÓN.

Un Broker-Dealer es un intermediario financiero.

El Broker-Dealer puede actuar por cuenta propia y ajena. Broker-Dealer, puede invertir en títulos, asegurar la suscripción de emisiones y tramitar créditos para la compra-venta de valores y activos.

Un Broker solo puede actuar por cuenta ajena y no puede intervenir en créditos, ni asegura emisiones de valores.

Las sociedades y agencias pueden ser independientes o pertenecer o colaborar con otras entidades privadas como bancos. Las hay que sólo tienen un ámbito nacional y las hay que pertenecen o colaboran con grandes compañías internacionales.

El primero de los mitos que hay que desterrar es que un Broker-Dealer solo trabaja en el edificio de la bolsa, estos profesionales del mercado de valores e inversión tienen su lugar de trabajo en las empresas propias o ajenas que actúan de mediadoras entre los compradores y los vendedores de cualquier bien además de la bolsa.

DESTINATARIOS.

Este curso va dirigido a todos los segmentos profesionales que se dedican a asesorar sobre inversión, Agentes de seguros, Promotores inmobiliarios, Agentes de comunicación, Agentes de bolsa etc.

Dado que este curso es una novedad en España y no existen precedentes de estos equivalentes cualquier persona que se dedique a la bolsa, seguros, inmobiliario, inversiones o personas que quieran dedicarse a la misma podrán acceder a dichos estudios.

OBJETIVOS.

El Broker-Dealer es un intermediario financiero que realiza diversas operaciones de finanzas corporativas de distinta índole, gestiona capital de inversión de fondos propios, ajenos o mixtos.

Son asesores en procesos de finanzas corporativas como participaciones en capital, ampliaciones, compra, venta, fusiones de empresas y compañías.

Deben realizar estudios para argumentar las inversiones de expansión o ampliaciones de capital y aceptar un código ético y de confidencialidad estricto.

ACREDITACIONES.

Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene:

- Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por CENPROEX, con el número de horas lectivas y de prácticas cursadas, así como las calificaciones obtenidas.

- Diploma expedido por el Centro Colaborador que acredita la especialidad cursada.

Todas las personas que realicen este curso se podrán dar de alta en la Asociación Empresarial de Broker-Dealer e Inversores AEEDI (www.brokerdealer.es).

CONTENIDO

MÓDULO I. EL BROKER-DEALER.

Tema 1. INTRODUCCIÓN (I). Ahorro e inversión. Invertir para alcanzar objetivos. Riesgo y rendimiento. Variedad de inversiones. Acciones. Determinación del valor de las acciones. El impacto del tamaño. Bonos Tipos de bonos.

Tema 2. INTRODUCCIÓN (II). Fondos de inversión colectiva. Ventajas de los fondos de inversión colectiva. Cuotas de los fondos de inversión colectiva. "Dollar Cost Averaging". Asignación de activos. Diversificación. Planificación financiera.

Tema 3. EL BROKER-DEALER, Broker, Dealer.

MÓDULO II. ESTADOS FINANCIEROS.

Tema 4. ESTUDIOS FINANCIERO. Los ingresos. Los costos. Los gastos. Depreciación y amortización. El plan de inversión y balance de apertura. El estado de resultados y presupuesto de caja. El balance general proyectado. Razones financieras y punto de equilibrio. Flujo de efectivo, tasa de corte, valor actual neto. El análisis de sensibilidad, riesgos de la inversión. Análisis unidimensional.

Tema 5. MERCADOS FINANCIEROS. Elementos de los Mercados Financieros. Los mercados monetarios. Mercados de títulos. Los mercados capitales. Mercados primarios y mercados secundarios. Mercados de renta fija y de renta variable. Mercados nacionales y de divisas. La globalización de los mercados financieros.

Tema 6. INVERTIR EN FONDOS DE INVERSIÓN. ¿Qué es un fondo de inversión? Valoración de las suscripciones y reembolsos de participaciones en fondos de inversión. Información a los partícipes. ¿Cómo se crea un fondo de inversión? Clases de fondos de inversión. ¿Cómo se miden rentabilidad y riesgo de un fondo de inversión? Ránking y rating de los fondos de inversión. ¿Quién supervisa los fondos de inversión? Fiscalidad de los fondos de inversión. Inversión en fondos de inversión frente a otros productos de ahorro. Evolución de los fondos en los últimos años. Regulación y futuro de los fondos de inversión.

Tema 7. LA BOLSA. Compra / venta de acciones. Valor de una acción. Rentabilidad de una acción. Ratios bursátiles. Beneficio por acción. Yield. PER. Precio / valor contable. Operaciones a plazo. Opciones. Futuros. Volatilidad de la acción. Análisis técnico. Tendencias. Volúmenes. Análisis fundamental.



MÓDULO III. EXCHANGE TRADE FUNDS (ETFs).

Tema 8. DERIVADOS: OPCIONES Y FUTUROS. Los futuros. Cobertura usando fondos. Opciones. La prima en las opciones.

Tema 9. ENTENDER LOS GRÁFICOS DE LA BOLSA DE VALORES. Tipos de gráficos. Construyendo el Gráfico de Barras. Gráfico de Línea. Velas Japonesas. Escala Aritmética o Logarítmica.

Tema 10. INTERPRETACIÓN DE PATRONES EN LA BOLSA DE VALORES. Figuras o patrones.

Tema 11. BONOS FINANCIEROS. Descripción y características de los bonos. Precio del bono y medidas de rendimiento. Medidas convencionales de retorno "yield". Relación Precio / Retorno. Medidas de la volatilidad de los precios en los bonos. Yield value of a price change.

Tema 12. E-BUSINESS. El Nuevo Paradigma. Qué implica estar en línea. Definición del E-Business. Cómo preparar los negocios on line. Elección de Tecnologías. Cómo evitar problemas legales.

Tema 13. HABILIDADES EN LA VENTA TELEFÓNICA. Concepto de telemarketing. Planificación, ensayo y ejecución. Claves del éxito. Estrategias a tomar en cuenta. Como tener un departamento de telemarketing exitoso.

Tema 14. ATENCIÓN TELEFÓNICA. Componentes Básicos de la Comunicación Telefónica. La Comunicación Difícil. Limitaciones en la Atención Telefónica. Proceso de la Comunicación.