



**EMPRESARIAL**

**16**

# **ESPECIALISTA EN BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS**

## **PRESENTACIÓN.**

La actividad de la Bolsa y los Mercados Financieros ha evolucionado de forma vertiginosa, ofreciendo grandes oportunidades a los inversores. Ello ha creado la necesidad de conocer las fluctuaciones de los mercados financieros a fin de aconsejar o de actuar, según los casos, con el máximo de posibilidades de éxito en las decisiones a tomar.

## **DESTINATARIOS.**

- Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de los distintos mercados, su terminología y conceptos para el desempeño de la actividad profesional.
- Profesionales que deseen montar su propia asesoría financiera o trabajar en entidades de crédito.
- Personas que quieran trabajar como intermediario de inversiones inmobiliarias, como gestor de cartera de valores en banca de inversión, etc.

## **OBJETIVOS.**

Con este curso se podrá comprender el funcionamiento de los mercados y todos los grandes cambios operados tras la introducción del euro, así como los sistemas de inversión y análisis utilizados por los profesionales.

Proporcionar al alumno los conocimientos suficientes para analizar la situación de los mercados financieros, de los valores, o de cualquier activo negociable con el objetivo de intentar predecir su evolución futura y, por tanto, poder tomar decisiones de inversión acertadas

## **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.

## CONTENIDO.

### MÓDULO I. INTRODUCCIÓN. TIPOS DE MERCADO.

Tema 1. Introducción al Sistema Financiero e Instituciones.

Tema 2. Mercados Bancarios: La Intermediación Financiera.

Tema 3. Mercados Monetarios: la inversión en liquidez.

Tema 4. Mercados de Renta Fija.

Tema 5. Mercados de Renta Variable: El riesgo y la rentabilidad en la inversión bursátil.

Tema 6. Teorías de Inversión.

### MÓDULO II. SISTEMAS DE INVERSIÓN.

Tema 7. Sistemas de Inversión: Los métodos de inversión financiera. Cuestiones Generales Panorama del sistema financiero. Instituciones financieras. Mercados financieros. Activos financieros.

Tema 8. El sistema financiero español. Estructura del Sistema Financiero Español. Instituciones Monetarias Europeas. El Banco de España.

Tema 9. Entidades de Crédito. Bancos. Cajas de Ahorro. Cooperativas de Crédito. Establecimientos Financieros de Crédito.

Tema 10. Instituto de Crédito Oficial. Introducción. Características de inversión de los activos monetarios. La inversión en activos bancarios. Deuda Pública a corto plazo.

Tema 11. Activos de Caja. Activos empresariales a corto plazo. Introducción. Características de los activos de renta fija. Deuda Pública a medio y largo plazo. Obligaciones privadas. Mercado Primario. Mercado Secundario.

Tema 12. Cómo se determina el rendimiento de una obligación. Introducción. Las funciones y características. La organización del mercado de valores. Los intermediarios del mercado: las Empresas de Servicios de Inversión. Los inversores. El perfil del inversor en Bolsa. Las acciones. La admisión, suspensión y exclusión de acciones a cotización en la Bolsa.

Tema 13. Los sistemas de contratación. Los índices bursátiles. Las ampliaciones y reducciones de capital y las operaciones "acordeón". Las Ofertas Públicas de Adquisición, Suscripción, Exclusión y Venta de acciones (OPAs, OPS, OPEs y OPVs). Los desdoblamientos de acciones o "splits" y los agrupamientos de acciones o "contra-splits".

Tema 14. Canje de acciones. Las aplicaciones de acciones. El arbitraje sobre acciones. El crédito al mercado. La negociación de acciones de compañías pequeñas y medianas. El segundo mercado. Cómo comenzar a operar en bolsa.

Tema 15. Cómo interpretar el mercado bursátil en la prensa económico-financiera. Introducción. Teorías de Inversión. Tipos de Inversiones. Técnica y azar: Dos conceptos enfrentados. Las reglas de Larry Williams para diseño de sistemas de inversión. Sistemas mecanizados de inversión. Gestión eficiente del riesgo. Método de inversión de la opinión contraria.

### MÓDULO III. ANÁLISIS DE VALORES. MERCADO DE DIVISAS.

Tema 16. Análisis fundamental de valores: la inversión basada en cifras.

Tema 17. Análisis técnico de valores: la inversión basada en gráficos.



Tema 18. La Inversión Colectiva: Fondos de Inversión y Planes de Pensiones.

Tema 19. Mercado de Divisas: el Euro entra en escena.

Tema 20. Mercados de Derivados (I): Swaps e Instrumentos a plazo.

Tema 21. Mercados de Derivados (II): Futuros y Opciones.

Tema 22. Normativa Básica de los Mercados Financieros.

#### MÓDULO IV. TERMINOLOGÍA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.

Tema 23. Terminología Específica de los Mercados Financieros. Análisis fundamental de los valores. Gráficos de precios. Interpretación de los patrones de los gráficos. El método Wyckoff. El método Elliott. Fondos de Inversión.

Tema 24. Planes de Pensiones. Introducción. El tipo de cambio. Tipo de cambio cruzado. Factores que influyen en el tipo de cambio. Teorías explicativas de la determinación del tipo de cambio.

Tema 25. Mercado de divisas. Funciones y características del mercado de divisas. El mercado español de divisas. Tipos de operaciones en el mercado de divisas. El impacto del euro en los mercados de divisas en España. Permuta financiera de divisas (Swap de Divisas). Permuta financiera de tipos de interés (Swap de tipos de interés). Generalidades sobre las permutas financieras.

Tema 26. Aspectos generales de Futuros y Opciones. Las Opciones. Los Futuros. Estrategias con Opciones. Estrategias con Futuros.

#### MÓDULO V. LEGISLACIÓN.

Tema 27. Circular 5/1990, del Banco de España a entidades de depósito y otros intermediarios financieros, sobre el servicio telefónico del mercado de dinero.

Tema 28. Orden de 1 de agosto de 1991, por la que se autoriza el funcionamiento del Mercado AIAF de Renta Fija como mercado secundario organizado no oficial de valores.

Tema 29. Ley 24/1998 del mercado de valores.

Tema 30. Circular 22/1992 del Banco de España a entidades registradas, sobre mercado de divisas.

Tema 31. Real Decreto 1814/1991, por el que se regulan los mercados oficiales de futuros y opciones.

Tema 32. Glosario de Términos.