

Objetivos

1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos, y la rentabilidad que ofrecen para realizar una correcta planificación de la inversión.
4. Saber calcular el precio de una compraventa (simple o doble) en el mercado secundario de una letra y un bono y su rentabilidad para realizar una correcta planificación de la inversión.
5. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.
6. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.

Parámetros de evaluación

1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
3. Saber interpretar el resultado de una emisión de letras y bonos.
4. Saber calcular la rentabilidad que ofrecen estas emisiones a vencimiento.
5. Saber calcular el precio de una operación a vencimiento y su rentabilidad.
6. Saber calcular la rentabilidad de una compraventa doble y su rentabilidad.
7. Conocer el mecanismo de una ampliación de capital, OPV y OPS.
8. Conocer las principales características de la negociación bursátil.
9. Conocer los principales conceptos del análisis técnico.
10. Conocer los principales conceptos del análisis fundamental.

Programa

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero.

1. Introducción al Sistema Financiero.
2. Activos Financieros.
3. Mercados Financieros.
4. Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español.

1. Órganos de Decisión y supervisión.
2. Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
3. Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
4. Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
5. Otras entidades.

Unidad 3. Renta fija I (Rentabilidad y Riesgo).

1. Las emisiones de Renta Fija.
2. El mercado primario de Renta Fija.
3. La rentabilidad de un activo de Renta Fija.
4. El riesgo de un activo de Renta Fija.

Unidad 4. Operaciones a Vencimiento y de Compraventa Doble.

1. Mercado Secundario de Renta fija.

- 1.1 Modalidad de contratación.
- 1.2 Operaciones a vencimiento.
- 1.3 Operaciones de compraventa dobles (repos y simultáneas).
- 1.4 Segregación de Bonos y Switches.
- 1.5 Plataformas de negociación.

Unidad 5. Mercado primario y secundario de renta variable.

1. Mercado Primario de Renta Variable.
 - 1.1 Las acciones.
 - 1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS. 1.3 Ampliaciones de Capital.
2. Mercado Secundario de Renta Variable.
 - 2.1 Las Bolsas de Valores.
 - 2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 6. Análisis Técnico y fundamental.

1. Análisis Técnico.
 - 1.1 Soportes y resistencias.
 - 1.2 Tendencias.
 - 1.3 Figuras de cambio de tendencias.
 - 1.4 Indicadores.
 - 1.5 Osciladores.
2. Análisis Fundamental.

Material desarrollado por

Raúl Gómez Martínez

PROFESOR EN FINANZAS Y CONSULTOR

Experiencia profesional

Consejero delegado (Open 4 Blockchain) 2021 - Actualidad.

Socio Fundador (InvestMood Fintech) 2017 - Actualidad.

Director General (Apara) 2015 - 2016.

Gerente de Cuentas Banca y Chief International Officer (MTP) 2008 - 2015.

Consultor de Negocio Senior, Sector Banca (Matchmind) 2004 - 2007.

Consultor Senior (Rural Servicios Informáticos) 2002 - 2003.

Consultor Senior, Sector Banca y Finanzas (Cap Gemini) 2000 - 2002.

Técnico del Departamento de Operaciones y Soporte de Mercados (Altae Banco Privado, Grupo Cajamadrid) 1997 - 2000.

Competencia docente

Profesor y Tutor de TFG-TFM (UNIR).

Profesor y Tutor de TFM (EAE Business School).

Profesor experto, Docencia en Grado (CEDEU).

Profesor y Autor de Contenidos E-learning (Grupo Euroformac).

Profesor formaciones in company (ASSET).

Profesor Experto finanzas, tecnología y criptodivisas (Balio).

Profesor del Departamento de Economía de la Empresa/Finanzas (Universidad Rey Juan Carlos).

Diplomaturas, Licenciaturas, Grados y Másteres.

Académico Correspondiente (Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa).

Profesor Invitado (IEB: Instituto de Estudios Bursátiles).

Formación académica

Doctor, Economía de la Empresa y Finanzas (U. Rey Juan Carlos).

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (U. Complutense de Madrid).

Máster en Análisis Cuantitativo y Economía Financiera (U. Complutense de Madrid).

Máster Oficial en Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales (U. Rey Juan Carlos).