

### 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.
7. Entender el funcionamiento de un futuro y un CFD, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad, para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
8. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL, sabiendo calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad para poder realizar un correcto seguimiento de la inversión y los riesgos asumidos.
9. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.
10. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
11. Conocer el concepto de inversión alternativa para poder diversificar una cartera de inversión.
12. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen y cómo se gestionan para descorrelacionarse del mercado y diversificar una cartera 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.
11. Interpretar la estrategia de compra (largo) o venta (corto).
12. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
13. Entender el funcionamiento de una opción financiera PUT y CALL.
14. Calcular las pérdidas y ganancias que provoca una operación, las garantías a mantener y su rentabilidad.
15. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de inversión un ETF y una SICAV.
16. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.

17. Conocer que posibilidades de inversión pueden ofrecer rendimientos positivos en términos absolutos.
18. Conocer qué fondos de inversión alternativa existen que estrategias de inversión realizan y en qué productos invierten.

## 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.

### Unidad 7. Futuros.

1. Los Derivados Financieros.
  - 1.1 Los Futuros Financieros.

1.2 Los CFD.

Unidad 8. Opciones.

1. Las Opciones Financieras.

1.1 Tipos de Opciones Financieras.

1.2 Conceptos Básicos en Opciones.

1.3 Valoración de Opciones.

Unidad 9. Fundamentos de Fondos.

1. Inversión Colectiva.

1.2 Aspectos básicos.

1.3 Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.

1.4 Agentes que intervienen.

1.5 Valoración de Activos.

Unidad 10. Análisis y selección de fondos.

1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.

1.1 Tipos de fondos de inversión.

1.2 Fases en la selección.

1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

Unidad 11. Inversión Alternativa.

1. Inversiones Alternativas.

1.1 Concepto de Inversión alternativa.

1.2 Inversión inmobiliaria.

1.3 Concepto de Capital Riesgo.

1.4 Inversión en Materias Primas y Commodities.

1.5 Concepto y características del bien tangible.

Unidad 12. Fondos de inversiones alternativas.

1. Fondos de Inversión Alternativa.

1.1 Características de los fondos de inversión alternativa.

1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds.

1.3 Estrategias de inversión de los Hedge Funds.

## 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).