



Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

CURSO BÁSICO DE BOLSA

En la **gestión del patrimonio** todas las inversiones son compatibles y entre ellas la **Bolsa, la inversión más rentable a largo plazo** que hay y la que, a través de los dividendos, proporciona una renta más estable y creciente que los inmuebles o la renta fija.

Invertir en Bolsa es más **fácil** de lo que cree la mayoría de la gente y dedicar al menos un parte de su dinero a invertir en Bolsa es una opción que se debe considerar.

Este **Curso está dirigido a**: Personas interesadas en comenzar a operar en bolsa como inversores particulares; asistentes que deseen ampliar sus conocimientos en una actividad que evoluciona con un gran potencial de crecimiento y que se transforma permanentemente; empleados de Banca y Seguros, que deben de asesorar y vender estos productos a los clientes de sus entidades financieras; etc.

A personas que deseen manejar con soltura los **conceptos económicos básicos** del mundo de la inversión, utilizados cada día en los medios de comunicación, tertulias y en el ámbito laboral de la mayoría de empresas.

El **objetivo último es que sea fundamentalmente práctico**. Para ello se consolidarán unos fundamentos económicos y de Bolsa para después intervenir todos juntos en la compraventa de valores, participando directamente los alumnos. Durante esta fase, se irán introduciendo los conceptos teóricos de forma simultánea a como se realicen las compras y ventas de diferentes tipos de valores, **tomando decisiones entre todos los alumnos según evolucione el mercado en tiempo real**. Además, se completará con un módulo 0, de **introducción a la economía**, que para todos aquellos que no tengan conocimientos de economía previos o que teniéndolos deseen refrescarlos y así poder homogeneizar el nivel del grupo.



OBJETIVOS

Los objetivos de este curso son los siguientes:

Los asistentes acabarán conociendo la operativa básica de la bolsa, tanto en el mercado de acciones como en el de derivados. Conocerán los riesgos y las oportunidades, sus garantías como inversores, el funcionamiento de los mercados en general y recibirán aquellos consejos fundamentales para iniciarse en este ámbito. Además, adquirirán un conocimiento de cultura general básica sobre el resto de los productos financieros que les permitirá, al menos, comprender dichos productos sobre los que más adelante podrán profundizar.

Después del curso el asistente sabrás:

- Conocimientos fundamentales de economía y finanzas.
- Qué es la Bolsa y cómo se opera en ella.
- Los diferentes criterios de inversión.
- Entender la información bursátil publicada en los medios de comunicación.
- Manejar los conceptos de los diferentes productos financieros de Renta Fija, Renta Variable, Opciones, Futuros, Warants, etc.
- Un conocimiento básico de otros productos más sofisticados o complejos.

- Entender los principios del Análisis Fundamental y del Análisis Técnico utilizando de forma práctica algunas de sus herramientas más empleadas, índices, indicadores y figuras.
- El marco legislativo en el que se desarrolla esta actividad.

CONTENIDOS

- ❖ **MÓDULO I: INTRODUCCIÓN** (4 horas)
Capítulo 1: Introducción a la BOLSA.
Capítulo 2: Definiciones y conceptos básicos de la inversión en BOLSA.
- ❖ **MÓDULO II: PRODUCTOS FINANCIEROS Y SU OPERATIVA** (8 horas)
Capítulo 3: Renta fija.
Capítulo 4: Renta Variable.
Capítulo 5.- Productos Financieros Derivados: Futuros y Opciones.
Capítulo 6: Introducción a otros productos financieros y otros mercados.
- ❖ **MÓDULO III: ANÁLISIS FUNDAMENTAL** (2 horas)
Capítulo 7: Introducción al Análisis Fundamental.
- ❖ **MÓDULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO Y CHARTISMO** (6 horas)
Capítulo 8: Introducción al análisis técnico.
Capítulo 9: Introducción al chartismo.
- ❖ **MÓDULO V: DERECHOS DEL INVERSOR EN BOLSA Y MARCO REGULATORIO** (2 horas)
11.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- ❖ **MÓDULO VI: PRACTICUM, GESTIÓN DE CARTERAS Y CONSEJOS DE INVERSIÓN** (6 horas)
Capítulo 18: Gestión de Carteras
Capítulo 19: Experiencias y Consejos de Inversión
Capítulo 20: PRACTICUM
- ❖ **MÓDULO 0: FORMACIÓN BÁSICA EN ECONOMÍA** (4 horas)
Capítulo 0: Formación contable y financiera



Ver el Índice completo anexo.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Ponente:

Luis Fernández Fadrique, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Industrial, Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Graduado en Derecho y Licenciado en CC Físicas. Miembro del REFOR (Registro de Economistas Forenses). Perito Judicial. Administrador Concursal y Mediador Civil, Mercantil y Concursal.

Duración y Modalidad: 32 horas. **Presencial** en las instalaciones de COGITIVA.

Fechas y horario: 25, 26, 27, de Octubre y 2, 3, 7, 9 y 10 de Noviembre de 17 a 21 horas.

Nº de Plazas: Máximo 25. Mínimo 15.

Diploma y sistema de evaluación: Al término del curso se entregará un Diploma de asistencia a aquellos participantes que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

Precio del Curso: Colegiados y Precolegiados COGITIVA: 310 €
No Colegiados: 375 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales.
C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016, por orden de inscripción, en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Mari Carmen García. ☎ (983) 304078 maricarmen@copitiva.es Horario: de 8 a 15 h. (A partir de Octubre: 9 a 14 h. y de 19 a 21 h)

CONTENIDO

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN (4 horas)

Capítulo 1: Introducción a la BOLSA.

- 1.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 1.1.- ¿Por qué alguien invierte?, ¿por qué una empresa necesita financiación?
- 1.2.- ¿Dónde se puede invertir?, ¿dónde puede una empresa conseguir financiación?
- 1.3.- ¿Con qué criterios se eligen las inversiones?, ¿con qué criterios eligen las empresas las fuentes de financiación?
- 1.4.- ¿Qué es un Mercado Financiero?
- 1.5.- ¿Qué es la Bolsa?, ¿Por qué invertir en la Bolsa?
- 1.6.- ¿Por qué una empresa cotiza en la Bolsa?
- 1.7.- ¿Quiénes intervienen en la Bolsa?
- 1.8.- ¿Cuáles son las principales plazas financieras?
- 1.9.- Resumen del capítulo.
- 1.10.- Bibliografía comentada.

Capítulo 2: Definiciones y conceptos básicos de la inversión en BOLSA.

- 2.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 2.1.- Nociones sobre el valor económico de una empresa.
- 2.2.- Acciones. Valor de una acción. Precio de una acción. Participaciones preferentes.
- 2.3.- Beneficios y dividendos. BPA. PER.
- 2.4.- Capitalización Bursátil.
- 2.5.- Índices bursátiles. Ibex 35.
- 2.6.- Obligaciones y tipos.
- 2.7.- Renta fija y renta variable.
- 2.8.- Vigilancia de los mercados financieros. CNMV.
- 2.9.- Interpretar la información bursátil de la prensa.
- 2.10.- Resumen del capítulo.
- 2.11.- CASOS PRÁCTICOS.
- 2.12.- Bibliografía comentada.

MÓDULO II: PRODUCTOS FINANCIEROS Y SU OPERATIVA (8 horas)

Capítulo 3: Renta fija.

- 3.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 3.1.- Renta fija pública .

- 3.2.- Renta fija privada.
- 3.3.- Valoración de la Renta Fija y tipos de interés.
- 3.4.- Bonos y obligaciones (subordinadas, ordinarias, convertibles, etc).
- 3.5.- Riesgo, rentabilidad y liquidez de la Renta Fija.
- 3.6.- Resumen del capítulo.
- 3.7.- CASOS PRÁCTICOS.
- 3.8.- Bibliografía comentada.

Capítulo 4: Renta Variable.

- 4.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 4.1.- Conocimientos fundamentales e imprescindibles.
 - 4.1.1.- Acciones. Valor nominal, contable y de mercado.
 - 4.1.2.- Establecimiento del precio de una acción. SIBE.
 - 4.1.3.- Contratación, periodos de subasta, volumen, precios, etc.
 - 4.1.4.- Sistemas de liquidación.
 - 4.1.5.- Intervinientes en la Bolsa y comisiones.
 - 4.1.6.- Operativa: cómo se compra y cómo se vende.
 - 4.1.7.- Tipos de operaciones: contado, a plazo, dobles, de futuros.
 - 4.1.7.- Tipos de órdenes: dependiendo del precio y del volumen.
 - 4.1.8.- Diferentes tipos de Stop Loss.
 - 4.1.9.- Perfiles del inversor.
- 4.2.- VAMOS A OPERAR EN LA BOLSA ESPAÑOLA
 - 4.2.1.- Planificar y escribir nuestra estrategia de inversión.
 - 4.2.2.- En qué invertir y por qué.
 - 4.2.3.- Cuánto invertir y gestión del dinero
 - 4.2.4.- Cómo utilizar el Stop Loss.
 - 4.2.5.- Cuándo vender y por qué.
 - 4.2.6.- Algunos consejos básicos y decálogo del inversor.
- 4.3.- Análisis de nuestro comportamiento y de los resultados.
 - 4.3.1.- Inversión a Medio y Largo Plazo. Formación de carteras.
 - 4.3.2.- Inversión a corto plazo. Trading. Los siete pecados capitales del trader.
 - 4.3.3.- Hagamos cuentas. Saquemos conclusiones.
 - 4.3.4.- Confirmación o variación de la estrategia de inversión.
- 4.4.- Factores que influyen en los precios.
 - 4.4.1.- Objetivos.
 - 4.4.2.- Subjetivos.
 - 4.4.3.- Psicológicos.
 - 4.4.4.- Comportamiento en Masa.
- 4.5.- Resumen del capítulo.
- 4.6.- CASOS PRÁCTICOS.
- 4.7.- Bibliografía comentada.
- 4.8.- REALIZAR UNA OPERATIVA SOBRE UNA CARTERA EN SIMULADOR.

Capítulo 5.- Productos Financieros Derivados: Futuros y Opciones.

- 5.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 5.1.- Activos subyacentes.
 - 5.1.- Futuros.
 - 5.1.1.- Concepto, valoración y operativa.
 - 5.1.2.- Futuros sobre acciones, índices, divisas, tipos de interés, bonos, etc.
- 5.2.- Opciones.
 - 5.2.1.- Concepto, valoración y operativa.
 - 5.2.2.- Factores que determinan el valor de una opción. Volatilidad.
 - 5.2.2.- Compra/ Venta de opciones tipos Call y Put.
 - 5.2.3.- Estrategia con Opciones. Gráficos.
- 5.3.- Warrants.
- 5.4.- Cobertura de riesgos, especulación y arbitraje.
- 5.5.- Forwards, Swaps.
- 5.6.- Resumen del capítulo.

- 5.7.- CASOS PRÁCTICOS.
- 5.8.- Bibliografía comentada.
- 5.9.- REALIZAR UNA OPERATIVA REAL SOBRE UNA CARTERA REAL.

Capítulo 6: Introducción a otros productos financieros y otros mercados.

- 6.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 6.1.- Mercado de Divisas
- 6.2.- Productos Estructurados.
- 6.3.- Fondos de Inversión.
- 6.4.- Fondos de Pensiones.
- 6.5.- ETF's y CFD's.
- 6.6.- Commodities
- 6.7.- Hedge Funds.
- 6.8.- Operar en bolsas internacionales y en Latibex.
- 6.9.- Resumen del capítulo.
- 6.10.- CASOS PRÁCTICOS.
- 6.11.- Bibliografía comentada.

MÓDULO III: ANÁLISIS FUNDAMENTAL (2 horas)

Capítulo 7: Introducción al Análisis Fundamental.

- 7.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 7.1.- Análisis del clima bursátil.
- 7.2.- Análisis Económico-Financiero de la Empresa.
- 7.3.- Análisis de los Ratios Bursátiles.
- 7.4.- ¿Qué es el Análisis Fundamental?
- 7.5.- Valoración de una Empresa, desde el punto de vista bursátil.
- 7.6.- Resumen del capítulo.
- 7.7.- CASOS PRÁCTICOS.
- 7.8.- Bibliografía comentada.

MÓDULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO Y CHARTISMO (6 horas)

Capítulo 8: Introducción al análisis técnico.

- 8.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 8.1.- Indicadores y osciladores.
- 8.2.- Indicadores basados en Medias Móviles.
- 8.3.- Indicadores basados en Precio
- 8.4.- Indicadores basados en Volatilidad.
- 8.5.- Indicadores basados en Volumen.
- 8.6.- Resumen del capítulo.
- 8.7.- CASOS PRÁCTICOS.
- 8.8.- Bibliografía comentada.

Capítulo 9: Introducción al chartismo.

- 9.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 9.1.- Tendencias, soportes y resistencias. Random walk. Teoría de Dow,
- 9.2.- Rupturas de tendencias. Canales.
- 9.3.- Figuras de cambio de tendencia .
- 9.4.- Figuras de continuación de tendencias.
- 9.5.- La Teoría de Elliot.
- 9.6.- Resumen del capítulo.
- 9.7.- CASOS PRÁCTICOS.
- 9.8.- Bibliografía comentada.

MÓDULO V: DERECHOS DEL INVERSOR EN BOLSA Y MARCO REGULATORIO (2 horas)

- 11.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 11.1.- Riesgos de la Bolsa y malas prácticas.
- 11.2.- Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- 11.3.- Legislación aplicable.
- 11.4.- Resumen del capítulo.
- 11.5.- CASOS PRÁCTICOS.
- 11.6.- Bibliografía comentada.

MÓDULO VI: PRACTICUM, GESTIÓN DE CARTERAS Y CONSEJOS DE INVERSIÓN (6 horas)**Capítulo 18: Gestión de Carteras**

- 18.0.- Introducción y objetivos del capítulo
- 18.1.- Criterios para formar una cartera.
- 18.2.- Políticas de Inversión.
- 18.3.- La problemática del Gestor: Teoría de Markowitz, el modelo de mercado, etc.
- 18.4.- Diversificación y riesgo.
- 18.5.- Restricciones a la gestión de carteras.
- 18.6.- Resumen del capítulo

Capítulo 19: Experiencias y Consejos de Inversión

- 19.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 19.1.- Inversión y especulación.
- 19.2.- Trading.
- 19.3.- Volatilidad y mercados a la baja: operar al descubierto.
- 19.4.- Análisis retrospectivo de valores y de la información de los expertos.
- 19.5.- Políticas de dividendos.
- 19.6.- Profesión o afición.
- 19.7.- Fractales, caos y ruido.
- 19.8.- Su propio Plan de Inversión y las opiniones ajenas.
- 19.9.- Avanzar y consolidar.
- 19.10.- La ley de la progresión geométrica.
- 19.11.- Cómo seleccionar valores con los gráficos.
- 19.12.- Cómo seleccionar valores con el análisis fundamental.
- 19.13.- Conocimiento compartido, miedo y codicia.
- 19.14.- La crisis y cómo influye la economía en la bolsa y en el inversor.
- 19.15.- Resumen del capítulo

Capítulo 20: PRACTICUM

- 20.0.- Introducción y objetivos del capítulo
- 20.1.- Inversión real y en tiempo real en un mercado nacional, de acciones.
- 20.2.- “ “ “ internacional.
- 20.3.- “ “ “ de derivados.
- 20.4.- Resumen del capítulo

MÓDULO 0: FORMACIÓN BÁSICA EN ECONOMÍA (4 horas)**Capítulo 0: Formación contable y financiera**

- 0.0.- Introducción y objetivos del capítulo.
- 0.1.- Balance y cuenta de resultados.
- 0.2.- Endeudamiento a c/p y l/p. Préstamos y Tipos de interés. TAE.
- 0.3.- Conceptos de derecho mercantil.
- 0.4.- Fusiones y absorciones. OPA.
- 0.5.- Ampliaciones y reducciones de capital. OPV, Split.

- 0.6.- Matemáticas financieras. VAN y TIR.
- 0.7.- Conceptos básicos de Microeconomía.
- 0.8.- Conceptos básicos de Macroeconomía.
- 0.9.- Sistema europeo de bancos Centrales y BCE.
- 0.10.- Divisas y Tipos de cambio.
- 0.11.- Estadística básica.
- 0.12.- Sociedades de Capital Riesgo.
- 0.13.- Sociedades de Garantía Recíproca.
- 0.14.- Titulización de activos.
- 0.15.- Fiscalidad de los productos financieros.
- 0.16.- Empresas de Calificación.
- 0.17.- Resumen del capítulo.
- 0.18.- CASOS PRÁCTICOS.
- 0.19.- Bibliografía comentada.