ISEFi | Instituto Superior de Empresa y Finanzas

PROGRAMA EN GESTIÓN PATRIMONIAL

El Programa en Gestión Patrimonial en ISEFi ofrece al alumno las herramientas para gestionar una cartera de inversión. Para realizar este programa, los conocimientos del alumno deben ser avanzados, con una gran asimilación de los conceptos financieros y macroeconómicos.

A través del curso de Fondos de Inversión, se estudia las características y el funcionamiento de este vehículo financiero tan común en todas las carteras de inversión, y también las herramientas de análisis y comparación. El curso de Renta Fija permite al alumno descubrir un activo utilizado principalmente para el inversor institucional, y que tanto puede aportar a cartera patrimonialista. Para finalizar, el curso de Gestión de Carteras muestra los pasos a seguir para crear una cartera de inversión desde el inicio, definiendo el perfil de inversión, el ciclo económico y la selección final de activos.

Este programa está dirigido a aquellos alumnos que tengan un perfil de inversor patrimonialista, con un horizonte temporal a largo plazo. Los activos financieros analizados permiten al inversor obtener un nivel de riesgo adecuado a sus objetivos.

Aquí tienes los cursos que componen este programa:

Curso de Fondos de Inversión + **Curso de Renta Fija** + **Curso de Gestión de Carteras**





PROFESIONALES DE REFERENCIA



Robert Casajuana
Director de Inversiones en SLM



Alex Domenech
Asesor Financiero en SLM



Diego Perdigón
Consultor Financiero y de Organización



Alejandro Cardenas
Gestor Patrimonial en EDM

¡INFÓRMATE E INSCRÍBETE!

636 245 795
93 418 33 81

info@isefi.es
www.isefi.es

C/ Tuset, 20, 8º 4ª
08006 Barcelona

Escanea o clica aquí:



Curso de Fondos de Inversión

Los Fondos de Inversión son entidades que tienen por objeto **la captación de recursos de múltiples inversores para gestionarlos e invertirlos en bienes, valores u otros instrumentos financieros,** con el objetivo de proporcionar un rendimiento establecido en función de los resultados colectivos.

Un fondo de inversión es un patrimonio formado por las aportaciones de ahorradores (partícipes) que quieren invertir su dinero base a unos parámetros establecidos. Es muy frecuente que este tipo de vehículo se utilice en la mayoría de carteras de inversión, ya que el abanico de tipologías de fondos es muy amplia y adecuada a todos los perfiles de riesgo.

El alumno a través de este curso conoce las características y funcionamientos de los fondos de inversión y sus diferentes categorías y riesgos asociados, así también como a analizar, comparar y elegir los fondos adecuados para su cartera.

DURACIÓN

12 horas

MODALIDAD

Presencial / Streaming

EXPERIENCIA

Conocimientos elevados en mercados financieros

TEMARIO:

1. Introducción a los Fondos de Inversión. Conceptos principales
2. Características y funcionamiento
3. Tipología de fondos de inversión
4. Análisis unitario de fondos de inversión (volatilidad, alfa, sharpe…)
5. Análisis comparativo de fondos de inversión
6. Aplicaciones informáticas en la selección de fondos (Morning Star)

“Después de realizar el curso de fondos de inversión y a las herramientas utilizadas en el curso, soy capaz de encontrar los mejores fondos de cada categoría y a analizar las características de estos.”

- Judith Roca

ESCANEA O CLICA EL CÓDIGO QR PARA INSCIBIRTE YA:

636 245 795
93 418 33 81

info@isefi.es
www.isefi.es

C/ Tuset, 20, 8º 4ª
08006 Barcelona



Curso de Renta Fija

El mundo de la Renta Fija **es más complejo y tiene más matices que la Renta Variable.** Los inversores particulares perciben este activo financiero como complejo o únicamente destinado a grandes patrimonios o inversores institucionales.

Los activos de renta fija (bonos) aportan al inversor el retorno del capital invertido en una fecha dada y unos flujos de pagos a lo largo del tiempo (cupones), que son conocidos de antemano. Los bonos representan préstamos que los inversores hacen a los emisores (empresas y gobiernos) bajo unas condiciones de intereses previamente conocidas.

El objetivo del Curso de Renta Fija es que el alumno adquiera conocimientos sobre las técnicas de análisis del mercado de renta fija y de la selección y gestión activa de bonos desde el punto de vista de la inversión directa y conozca la integración en su cartera de inversión.

DURACIÓN

12 horas

MODALIDAD

Presencial / Streaming

EXPERIENCIA

Conocimientos elevados en Mercados Financieros

TEMARIO:

1. Bonos. Conceptos básicos
2. Players y mercados
3. Bonos convencionales y no convencionales
4. Regulación y prelación de créditos
5. Curva de tipos
6 Análisis de la TIR
7. Simulador de cartera de bonos

> **"Mi perfil de inversión es muy conservador, y he podido aprender el detalle del mundo de la Renta Fija, que se adapta muy bien a mis objetivos."**
>
> ***- Daniel García***

ESCANEA O CLICA EL CÓDIGO QR PARA INSCIBIRTE YA:

636 245 795
93 418 33 81

info@isefi.es
www.isefi.es

C/ Tuset, 20, 8º 4ª
08006 Barcelona



Curso de Gestión de Carteras

En el curso final de la titulación, el alumno emplea los conocimientos adquiridos para **crear y gestionar su propia cartera de inversión.** Combinando los diferentes productos de inversión vistos en el resto de cursos que permiten maximizar los beneficios ajustando el riesgo. Una vez el alumno ya ha realizado todos los cursos, se mostrarán los pasos a seguir para iniciar una cartera de inversión eficiente y bien estructurada.

Aplicando el análisis fundamental y macroeconómico, se elegirán las economías y sectores adecuados en donde destinar el capital. Posteriormente debemos conocer el perfil de riesgo adecuado de cada inversor para el correcto asset allocation de la cartera.

Para finalizar, elegiremos los activos o vehículos de inversión que aplicaremos en nuestra cartera. Distinguiremos entre inversión directa entre acciones o bonos, y entre inversión indirecta mediante fondos de inversión o ETFs.

DURACIÓN

12 horas

MODALIDAD

Presencial / Streaming

EXPERIENCIA

Conocimientos elevados en Mercados Financieros

TEMARIO:

1. Análisis Fundamental y Macroeconómico: Selección de economías y sectores
2. Asset Allocation: Ponderación de Mercados Financieros
3. Selección de activos: Inversión directa Vs. Indirecta
4. Acciones bursátiles
5. Fondos de Inversión
6. Bonos corporativos y gubernamentales
7. Cartera final

“Este curso me ha ayudado a consolidar todos los conceptos aprendidos en los otros cursos, y a obtener una metodología ordenada para la creación de una cartera de inversión.”

- Silvia Fernández

ESCANEA O CLICA EL CÓDIGO QR PARA INSCIBIRTE YA:

636 245 795
93 418 33 81

info@isefi.es
www.isefi.es

C/ Tuset, 20, 8º 4ª
08006 Barcelona