



CERTIFICACIÓN EN FINANZAS PERSONALES

PROGRAMA DEL CURSO



Acerca del curso

La Certificación en Finanzas Personales se compone de 11 unidades de 45 tópicos que te harán conocer todos los pormenores de los mercados bursátiles pudiendo ser un operador independiente y entiendo cual es la manera óptima de llevar tus inversiones con mayor conocimiento y bajando el riesgo, pudiendo apuntar al largo plazo de manera consistente.



Perfil profesional

Al finalizar la **Certificación en Finanzas Personales** podrás:

- Operar de forma independiente en el mercado bursátil.
- Analizar activos financieros y construir un portafolio diversificado según tu perfil de inversor.
- Evaluar coyuntura económica, medir riesgos y aplicar herramientas de análisis técnico y fundamental.
- Comprender estados contables y realizar valuación de empresas.
- Utilizar inteligencia artificial para optimizar decisiones de inversión y gestión financiera.

Características generales



Modalidad

Online en vivo



Duración

6 meses



Nivel de dificultad

Bajo



Dedicación

Moderada

Pre-requisitos



Conocimientos previos

No se requieren conocimientos técnicos avanzados, pero se recomienda tener una noción básica de economía o finanzas, o al menos interés en los mercados financieros, para aprovechar al máximo el contenido del curso.



Requerimientos técnicos

Para mejorar tu experiencia de cursada, te aconsejamos contar con buena conexión a internet y celular/ computadora para poder asistir a las clases.

Modulo 1

Bursátil - Funcionamiento de los Mercados - Marco Regulatorio

En esta unidad se iniciaron en conceptos y players básicos del mercado bursátil, dentro de los cuales se verán:

- ✓ Caja de Valores
- ✓ Tipos de Negociación
- ✓ Cotizando en los mercados y Participantes
- ✓ Abuso de Mercados
- ✓ Cuadrante del Flujo del Dinero

Modulo 2

Bursátil - Compliance y PLD/FT

Continuando con el conocimiento de los destinos participantes del mercado veremos en profundidad temas relacionados a compliance, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y como tenemos que conocer estas políticas globales en orden de poder operar en las distintas plataforma conociendo las regulaciones a las que están se encuentran normadas.

- ✓ GAFI y UIF (Unidades de Inteligencia)
- ✓ PLD/FT - Prevencion de Lavado de
- ✓ Dinero/Financiamiento del Terrorismo
- ✓ KYC (Conozca a tu cliente)
- ✓ Registrándote en Plataformas

Modulo 3

Bursátil - Coyuntura Económica

Para operar en los mercados con mayor solidez es necesario entender cómo la coyuntura tanto a nivel local como a nivel global impactan en los mercados y por ende en los activos, para lo cual veremos temas de economía, dentro de los cuales vamos a ver:

- ✓ PBI / Inflación
- ✓ Modelo de las 3 brechas
- ✓ Variables a seguir
- ✓ Riesgo País

Modulo 4

Bursátil: Activos

Ya entrando en mayor detalles veremos todos los activos que componen nuestro mercado y el tratamiento específico de cada uno de ellos para entender que se esta operando y que lectura especifica debemos hacer en ellos.

- ✓ Categorías - Liquidación de Operaciones
- ✓ Acciones
- ✓ Cedear
- ✓ ETF - Exchange Traded Funds / Cedears de ETF's
- ✓ FCI - Fondos Comunes de Inversión
- ✓ Renta Fija - Bonos/ON/Letras a Descuento/Cauciones
- ✓ Derivados Financieros - Futuros y Opciones de Put/Call

Modulo 5

Bursátil: Perfil del Inversor

Veremos en detalle cómo conocer el perfil de inversor de cada persona, dado que en base a esto se debe operar en consecuencia seleccionados la ponderación de activos que se ajusten a cada aversión al riesgo.

- ✓ Perfiles

Modulo 6

Bursátil: Medidas de Rendimiento

Para poder analizar y operar debemos conocer todas las medidas de rendimiento de los activos, en donde podremos realizar nuestro propios cálculos sin depender de terceros y entendiendo valuar activos, carteras, tasas de intereses y ratios de utilidad para llevar una cartera de forma correcta.

- ✓ Interes Simple y Compuesto - Tasa Continua/Discreta
- ✓ TNA - TEA
- ✓ Retorno de un activo - Aritmético y Geométrico
- ✓ Rentabilidad de una cartera
- ✓ Medidas De Dispersión - Volatilidad
- ✓ Medidas De Dispersión - Correlación
- ✓ Ratio de Sharpe y Coeficiente de Variación
- ✓ TIR-VAN
- ✓ Plazos de Recuperación de la Inversión

Modulo 7

Bursátil: Análisis Técnico y fundamental

Conoceremos los 2 tipos de análisis claves en todo mercado, pasando por el fundamental que es el análisis macro de los mercados y viendo el análisis técnico que es el análisis de los gráficos y sus indicadores/osciladores.

- ✓ AF - Análisis Fundamental
- ✓ AT - Análisis Técnico

Modulo 8

Bursátil: Finanzas Corporativas

Veremos que se valúan las firmas correctamente, como se comprende a una empresa previo a la inversión en esta, como así también la valuación por múltiplos y métodos de valoración para entender cuales mirar al momento de invertir en estas.

- ✓ Valuación de una Firma
- ✓ Comprendiendo la Empresa
- ✓ Valuación por Múltiplos
- ✓ Métodos de Valoración - Criterios
- ✓ Decisiones de Inversión

Modulo 9

Bursátil: Portfolio Management

Ya empezando a ver temas avanzando en los mercados vamos a ver cómo se asignan activos dentro de un portfolio, como diferentes empresas de valor y crecimiento, como así también las distintas gestiones de carteras y cómo operar con copiones y futuros.

- ✓ Asset Allocation - Asignación de Activos
- ✓ Valor Vs Crecimiento
- ✓ Gestión Activa Vs Gestión Pasiva
- ✓ Beta
- ✓ Posición Carry Trade VS Moneda Extranjera
- ✓ Hedging con opciones/futuros y Portfolio Insurance

Modulo 10

Bursátil: Estados Contables

Veremos en detalle el análisis de los Estados Contables y Financieros a fin de poder tener una lectura de estos al momento de ingresar en la compra de acciones de empresas tanto que coticen en bolsa como el private equity.

- ✓ Estados Financieros

Modulo 11

Bursátil - IA (Inteligencia Artificial) para Mercados/Finanzas

Se verá cómo utilizar la IA para análisis de matrices, análisis de variables, análisis técnico y poder optimizar la toma de decisión de la mano de la IA.

- ✓ IA para Métricas de Análisis Fundamental
- ✓ IA para Análisis Técnico de Mercado Bursátil

Bibliografía

Bursátil Bibliografía recomendada

- ✓ Bibliografía

Aprender
*Online



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
RECONQUISTA

aprenderonline.frrq.utn.edu.ar



Aprender Online se reserva el derecho de modificar este programa, o cualquiera de los componentes del curso, cuando lo considere necesario a fin de generar mejoras o actualizaciones.