

Código: 06032

Unidad Formativa:
UF0338 - Análisis de productos y servicios de inversión

Módulo: MF0499_3 - PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS

Certificado de Profesionalidad:
ADGN0108 - FINANCIACION DE EMPRESAS

Modalidad: ONLINE

Duración: 50h.

Metodología

El Curso está desarrollado con una metodología a distancia/online. Este sistema de enseñanza está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales. También permite el acceso al curso a aquellas personas que viven en zonas rurales y que tienen interés en continuar formándose.
El alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a su disponibilidad de tiempo.

Se dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado, se exigirá un mínimo de 50% del total de las respuestas acertadas. Durante todo el transcurso de la formación, dispondrá de la atención de los tutores, así como la posibilidad de realizar consultas a través de la plataforma de teleformación para cursos online. Entre el material entregado en este curso, se adjunta un documento llamado *Guía didáctica del alumno* donde aparece el horario de tutorías y demás información relevante.

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la modalidad elegida y de las horas de formación. La titulación será remitida por correo una vez corregido su examen, o puesta a su disposición en la plataforma de teleformación una vez finalizado el curso.

Profesorado, medios y titulación

Nuestro centro de formación ha sido fundado en 1996 y en la actualidad, tiene presencia a nivel nacional disponiendo de una plantilla de más de 800 docentes entre personal laboral y freelance. Todos ellos son especialistas en diferentes familias profesionales y les acreditan los numerosos cursos que han impartido para nuestro grupo empresarial. Entre nuestro staff de formadores se encuentran ingenieros, arquitectos, economistas, informáticos, publicistas, diseñadores, médicos, enfermeros, veterinarios, fisioterapeutas, psicólogos, sociólogos, periodistas, filólogos, abogados, cocineros, licenciados en administración de empresas, licenciados en actividades físicas y deportivas, jardineros, peluqueros, educadores sociales, etc.

En todos nuestros cursos, independientemente de la metodología, se ponen a disposición del alumno los medios y materiales docentes necesarios para el desarrollo del mismo.
En los cursos en modalidad e-learning, las consultas y tutorías se pueden realizar a través de teléfono, email y la propia plataforma de teleformación.

En cuanto a la titulación, mostramos a continuación, el modelo de diploma que obtendrás a la finalización del curso:


Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

DIPLOMA
ACREDITATIVO

D./Dña. **XXXXX XXXXX XXXXX** con D.N.I. **11111111H**, ha realizado, con pleno aprovechamiento, el curso titulado **Curso Intensivo de Inglés B2**, con Código **19656** Grupo **30694**, entre los días **29/06/2023** y**30/08/2023**, con una duración total de **56** horas, en la modalidad formativa **ONLINE**

Contenidos impartidos (Ver Dorso)

Firma y sello de la entidad responsable de impartir la formación

Telf.: 91 1097505
www.aulaforma.es

Fecha de expedición
31 AGO 2023

Firma del alumno

Requistos previos

No hay requisitos previos, ni formativos ni profesionales.

Salidas profesionales

Este curso está específicamente diseñado para incrementar la cualificación profesional en la familia o sector correspondiente.

Objetivos

Este curso capacita para analizar y valorar los productos y servicios de inversión disponibles en los mercados financieros, tanto de renta fija como de renta variable, la deuda pública y privada, los fondos y demás instituciones de inversión colectiva y los instrumentos derivados. Se dirige a profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito financiero, comercial o de asesoramiento y que necesitan comprender la naturaleza, el funcionamiento y los riesgos de cada instrumento antes de proponerlo o contratarlo. A lo largo del recorrido se estudian las características de cada producto, los criterios para estimar su rentabilidad y su riesgo, el papel de las gestoras y depositarias en la inversión colectiva, el tratamiento fiscal aplicable en la empresa y los métodos de análisis y selección de inversiones basados en el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el plazo de recuperación. Al finalizar, el alumnado será capaz de analizar productos y servicios de inversión, comparar sus condiciones, riesgos y costes, evaluar su tratamiento fiscal y fundamentar la selección de la alternativa más adecuada para cada empresa u objetivo inversor.

Contenidos

Módulo 1: Fundamentos de la inversión en activos financieros
1.1 - Los activos financieros y su papel como vía de inversión
1.2 - Renta fija frente a renta variable: rasgos distintivos
1.3 - Los mercados financieros y los mecanismos de negociación
1.4 - La relación entre riesgo y rentabilidad
1.5 - Criterios para clasificar los productos de inversión
Resumen del módulo 1
Módulo 2: Instrumentos de renta fija y su funcionamiento
2.1 - El depósito a plazo como producto de renta fija
2.2 - Modalidades y condiciones contractuales de los depósitos
2.3 - Títulos de renta fija: definición y componentes
2.4 - Precio y valoración de los títulos de renta fija
2.5 - Medición de la rentabilidad en renta fija
2.6 - Principales riesgos de la inversión en renta fija
Resumen del módulo 2
Módulo 3: Renta variable: acciones y mercados de negociación
3.1 - Naturaleza y rasgos de los títulos de renta variable
3.2 - Los mercados donde se negocian las acciones
3.3 - Valoración de las acciones
3.4 - Dividendos y derechos de suscripción preferente
3.5 - Cómo se calcula la rentabilidad de las acciones
3.6 - Factores que influyen en el precio y riesgos asociados
Resumen del módulo 3
Módulo 4: Deuda pública y deuda privada
4.1 - Concepto y diferencias entre deuda pública y privada
4.2 - Valores y fondos de titularidad pública
4.3 - Rasgos de los valores de deuda pública
4.4 - Tipología de la deuda pública
4.5 - Riesgo y rentabilidad en la deuda pública
Resumen del módulo 4
Módulo 5: Instrumentos de deuda y warrants: tipología y uso
5.1 - Las letras del Tesoro y su funcionamiento
5.2 - Los pagarés del Tesoro
5.3 - Obligaciones y bonos de emisión pública
5.4 - Obligaciones y bonos de emisión privada
5.5 - Los warrants: rasgos y aplicaciones
5.6 - Comparación de instrumentos de deuda y su idoneidad
Resumen del módulo 5
Módulo 6: Fondos de inversión e instituciones de inversión colectiva
6.1 - Qué es un fondo de inversión y cuáles son sus rasgos
6.2 - Para qué sirven los fondos de inversión
6.3 - Valor de liquidación y cálculo del valor de las participaciones
6.4 - Instituciones de inversión colectiva financieras

6.5 - Instituciones de inversión colectiva no financieras
6.6 - Fondos frente a otras instituciones de inversión colectiva
Resumen del módulo 6
Módulo 7: Gestión y administración de fondos de inversión
7.1 - La sociedad gestora y sus responsabilidades
7.2 - La entidad depositaria y las garantías del inversor
7.3 - Comisiones y gastos que soportan los fondos
7.4 - Información al inversor y transparencia
7.5 - Control y seguimiento de la inversión colectiva
7.6 - Criterios para seleccionar y seguir fondos de inversión
Resumen del módulo 7
Módulo 8: Futuros y otros productos derivados
8.1 - Los futuros: concepto y funcionamiento
8.2 - Los FRA o acuerdos de tipos de interés futuros
8.3 - Los swaps o permutas financieras
8.4 - Las opciones y sus elementos básicos
8.5 - Estrategias de cobertura y de especulación
8.6 - Riesgos asociados a los derivados
Resumen del módulo 8
Módulo 9: Fiscalidad de los activos financieros para la empresa
9.1 - Rasgos generales de la fiscalidad de los activos financieros en la empresa
9.2 - Tratamiento fiscal de la renta fija y la renta variable
9.3 - Fiscalidad aplicable a la deuda pública y privada
9.4 - Fiscalidad de los fondos de inversión
9.5 - Fiscalidad de los productos de futuros
9.6 - Efecto de la fiscalidad en la rentabilidad
Resumen del módulo 9
Módulo 10: Análisis y selección de inversiones
10.1 - El análisis de inversiones: finalidad y etapas
10.2 - El valor actual neto (VAN) como criterio de decisión
10.3 - La tasa interna de retorno (TIR)
10.4 - El plazo de recuperación o pay back
10.5 - Ventajas y límites de los criterios de selección
10.6 - Incorporación del análisis a la decisión de inversión
Resumen del módulo 10