



Código: 04693
Curso: Análisis e Inversión en Bolsa
Modalidad: ONLINE
Duración: 70h.

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

Fecha de expedición
31 AGO 2023

Firma del alumno

AF
ULA ORMA
Telf.: 91 46079105
www.aulaforma.es

Requisitos 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

En una economía en la que los mercados financieros están inmersos en un proceso de continuo cambio es muy importante conocer cómo funcionan los diferentes instrumentos para una correcta inversión, con la realización de este curso el alumno podrá conocer las técnicas necesarias para realizar análisis e inversiones en Bolsa de manera profesional.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

El Sistema Financiero

- Características
- Estructura

Evolución del Sistema Financiero

Mercados financieros

- Funciones
- Clasificación
- Principales mercados financieros españoles

Los intermediarios financieros

- Descripción
- Funciones
- Clasificación: bancarios y no bancarios

Activos financieros

- Descripción
- Funciones
- Clasificación

Mercado de productos derivados

- Descripción
- Características
- Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA DE VALORES

La bolsa de valores

- Organización de las bolsas españolas
- Sistemas de contratación
- Los índices bursátiles
- Los intermediarios bursátiles

Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito

- Operaciones al contado
- Operaciones a crédito

Tipo de órdenes en bolsa

El Sistema Europeo de Bancos centrales

- Estructura
- Funciones

El Sistema Crediticio Español

- Descripción
- Estructura
- El Banco de España: funciones y órganos rectores
- El coeficiente de solvencia: descripción
- El coeficiente legal de caja: descripción

Comisión Nacional del Mercado de Valores

- Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Las entidades bancarias

- Características
- Elementos
- Clasificación

Organización de las entidades bancarias

- Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
- Sucursales: tipos, funciones y departamentos

Los bancos

- Características
- Creación y expansión
- Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos

Las Cajas de Ahorros

- Características
- La Confederación Española de Cajas de Ahorros

Las cooperativas de crédito

- Objetivo
- Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS

Definición de producto financiero

Productos Financieros de Inversión

- Renta Variable
- Renta Fija
- Derivados
- Fondos de Inversión
- Estructurados
- Planes de Pensiones

Productos Financieros de Financiación

- Préstamos
- Tarjeta de Crédito
- Descuento Comercial
- Leasing
- Factoring
- Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES

El mercado financiero

Clasificación de los mercados financieros

- Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
- Según su estructura
- Según la fase de negociación de los activos
- Otros mercados

Índices del mercado

- Índices más importantes actualmente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR

La inversión

- La protección del inversor
- Principios legales del intermediario bursátil
- Servicio de reclamaciones: Atención al inversor

- Otros mecanismos de protección

Empresas de asesoramiento financiero

- Asesoramiento en materia de inversión

- Actuación del as EFAI

Consejos para el inversor

Empresas de servicios de inversión

- Tipos de empresas de servicios de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOS DE INVERSIONES

Inversión en activos fijos

Necesidades Operativas de Fondos (NOF)

- Activo circulante

- Pasivo circulante

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSTE DEL CAPITAL

Coste de la deuda

Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS VALORES EN BOLSA (I). ANÁLISIS TÉCNICO

El análisis técnico

- Estudio del análisis técnico

Las tendencias

- Líneas de tendencia

- Formaciones del cambio de tendencia

- Formaciones de continuación de tendencia

Tipos de gráficos

Teoría de Dow

- Mercado alcista

- Mercado bajista

- Principios de la teoría de Dow

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Análisis fundamental

- Métodos analíticos del análisis fundamental

Rentabilidad económica

Rentabilidad financiera

Apalancamiento financiero

Ratios de liquidez y solvencia

- Ratios de capital corriente

- Significado del ratio de capital corriente

- Ratio de giro del activo corriente

- Índice de solvencia a largo plazo

- Índice de solvencia inmediata: "acid test"

Análisis del endeudamiento de la empresa

- Índice de endeudamiento a largo plazo

- Índice de endeudamiento a corto plazo

- Índice total de endeudamiento

- Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Métodos de valoración económica

Determinación de los flujos de caja

Criterios financieros (VAN y TIR)

Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

Proyecto de ampliación

Proyecto de outsourcing

Alquilar o comprar

UNIDAD DIDÁCTICA 13. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

Concepto de riesgo y consideraciones previas

- Perfil del inversor

Tipos de riesgo

- Riesgo de mercado

- Riesgo de crédito

- Riesgo de liquidez

- Riesgo operacional

- Riesgo país

Las Condiciones del equilibrio financiero

El Capital corriente o fondo de rotación

Evaluación de las necesidades de capital corriente

Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

UNIDAD DIDÁCTICA 14. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

Métodos simples del tratamiento del riesgo

Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios

Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO