

# CURSO GESTIÓN DE INVERSIONES

## JUSTIFICACIÓN

Las decisiones de inversión requieren del adecuado manejo de un alto nivel de información y un buen grado de conocimiento de los mercados financieros.

Estas hacen parte de nuestra vida cotidiana, para lo cual es relevante tener claro los conceptos involucrados en el mercado de capitales Colombiano con el fin de maximizar el patrimonio personal e institucional y tomar decisiones de inversión de manera informada.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar y entender la estructura del sistema financiero, mercado de capitales y sus principales actores involucrados.
- Capacitar sobre los mercados de renta fija, renta variable y derivados administrados por BVC.
- Presentar nuevas alternativas de inversión que se encuentran a través de la finca raíz y de los fondos de inversión colectiva.

## METODOLOGÍA

Sesiones en línea con sincrónicas conferencias en vivo.

Clases magistrales y ejercicios prácticos con situaciones de la vida real basados en un lenguaje sencillo y comprensible. Todas las sesiones serán apoyadas con la información que se tiene a través de la plataforma E-BVC.

## DIRIGIDO A

Todas aquellas personas interesadas en conocer los principales aspectos de inversión en el mercado de capitales colombiano.

## DURACIÓN DEL PROGRAMA

**35 HORAS**

# CONTENIDO

## I. Instituciones financieras

- a) Flujo del dinero en la economía
- b) Instituciones financieras (bvc, Regulador, Autorregulador, Intermediarios, Emisores, Profesionales).
- c) Mercado Monetario y Mercado de Capitales.
- d) Proceso de Inversión en los intermediarios de valores.
- e) Perfil de riesgo del inversionista
- f) Indicadores económicos
- g) Índices bursátiles

## II. Gestión de Inversiones en Renta Variable

- a) Definiciones.
- b) Características de las acciones
- c) Compra y venta de acciones
- d) Análisis fundamental
- e) Acciones – Definiciones y Estrategias.
- f) Repos – Definiciones y Estrategias.
- g) TTVs – Definiciones y Estrategias.
- h) ETF – Definiciones y Estrategias.

## III. Gestión de Inversiones en Renta Fija

- a) Definiciones
- b) Conceptos básicos
- c) Principios de negociación
- d) Características de los valores de renta fija

- e) Instrumentos de renta fija
- f) CDT – Bonos – Titularizaciones: Definiciones y Estrategias
- g) TES (Tasa Fija y UVR) – Definiciones y Estrategias.
- h) Bonos pensionales, papeles comerciales
- i) Ejercicios prácticos.

## IV. Inversiones en Finca Raíz - Fondos de Inversión Colectiva - FICs

- a) Tipos de inversión en finca raíz.
- b) Fondos inmobiliarios
- c) Comparativo de finca raíz con otros tipos de inversión.
- d) Definiciones FICs y clasificación de FICs (Abiertos y Cerrados)
- e) Tipos de FICs (Fondos tradicionales, fondos de capital privado, fondos de acciones, fondos vista, etc.)

## V. Gestión de Inversiones en Derivados

- a) Tipos de inversiones en Derivados y Definiciones
- b) Subyacentes- y clasificación
- c) Cámara de riesgo central de contraparte
- d) Cobertura y arbitraje
- e) Forward
- f) Futuros.
- g) Swaps
- h) Opciones

## EXPERTO FACILITADOR

### JOHN JIMENEZ

Economista de la Universidad de los Andes, especialista y magíster en finanzas corporativas del CESA y candidato a doctor en Finanzas de la Swiss Management Center University.

Diecisiete años de experiencia en el sector bursátil en renta fija, renta variable y derivados, local e internacional.

Nueve años de experiencia docente en programas de postgrados en asignaturas financieras, en la Universidad de Los Andes, Universidad del Rosario, CESA y Universidad tecnológica de Bolívar.

Consultor financiero para diferentes organizaciones privadas y públicas a nivel local e internacional.

### JUAN CARDONA

Economista. Especialista en Finanzas y Magister en Administración Financiera de la Universidad EAFIT. Se ha desempeñado en distintos roles del sistema financiero y bursátil por más de 9 años, pasando por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ultraserfinco Comisionista de Bolsa. Actualmente se desempeña como Director de Inversiones de La Equidad Seguros. Ganador del premio al mejor docente de la Bolsa de Valores de Colombia en los años 2015, 2016 y 2017. Se ha desempeñado como docente en programas de formación ejecutiva y posgrados en diferentes Universidades del país.