



# Cursos Superiores

Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos

1. Sobre Inesem
2. Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué elegir Inesem?
6. Orientacion
7. Financiación y Becas

# SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos



DURACIÓN	180
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Cursos Superiores

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."

# Resumen

Este curso te suministrará los conocimientos necesarios para desempeñar profesionalmente las actividades que se requieren en el sector financiero. El conocimiento aportado le ayudará a llevar a cabo una gestión de carteras eficiente, en un ámbito donde los profesionales que se encarguen de esta organización se encuentran cada vez con un mayor grado de demanda. Este curso le permite formarse en aspectos tales como metodologías, operaciones y gestión de riesgos de diferentes campos dentro del ámbito financiero.

## A quién va dirigido

El Curso en Gestión de Carteras y Valoración de Activos está dirigido a cualquier persona que tenga el objetivo de adquirir la formación necesaria para poder gestionar carteras de inversión, rama especializada de la rama financiera, con el objetivo de llevar a cabo una buena gestión de los activos y obtener beneficios de su correcto desempeño.

# Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Aprender a asesorar, y gestionar los activos de los clientes de una cartera de inversión.
- Elaborar una planificación fiscal, las estrategias de optimización del patrimonio y las técnicas para ahorrar en las inversiones.
- Conocer a los diferentes intermediarios financieros, y tipos de mercado.
- Dominar las matemáticas y las operaciones financieras.
- Identificar los productos derivados, los futuros, los contratos Swaps, de opciones y la valoración de las opciones.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

El curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos te preparará para conocer todos los mecanismos que encierra el mercado de valores. Aprenderás a gestionar los activos financieros de tus clientes y a sacarles la mayor rentabilidad posible. Tus conocimientos te permitirán además encontrar oportunidades de inversión y posibles nichos de mercado donde hallar la rentabilidad, así como a prever y evaluar los riesgos en la inversión.

### Salidas Laborales

El curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos te permitirá optar a puestos como gestor, gestor de banca, gestor de carteras y fondos de inversión, o asesor financiero, en la banca privada. Además de estos puestos relacionados con el sector financiero, podrás de forma independiente gestionar los activos de tu propia cartera de clientes.

# ¿Por qué elegir INESEM?



# PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de Activos

Módulo 1. **Asesoramiento planificación financiera**

Módulo 2. **Matemáticas financieras**

Módulo 3. **Productos derivados**

### Módulo 1. Asesoramiento planificación financiera

#### Unidad didáctica 1. Fundamentos de la inversión

---

1. Conceptos básicos
2. Capitalización y descuento simple
3. Capitalización y descuentos compuestos
4. Tanto nominal
5. Productos financieros
6. Fundamentos de la inversión

#### Unidad didáctica 2. El binomio rentabilidad-riesgo

---

1. Rentabilidad
2. La rentabilidad en la inversión financiera
3. Binomio rentabilidad riesgo
4. Riesgo financiero

#### Unidad didáctica 3. Cumplimiento normativo y protección del inversor

---

1. Tipos de cliente
2. Durante y después de la inversión
3. Atención continua
4. Cumplimiento normativo

#### Unidad didáctica 4. Planificación fiscal

---

1. Planificación patrimonial
2. Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio financiero
3. Técnicas de ahorro fiscal en inversiones

#### Unidad didáctica 5. Intermediarios financieros para la gestión de carteras

---

1. Sociedades y agencias de valores
2. ¿Qué son los servicios de inversión?
3. ¿En qué consisten los servicios auxiliares?
4. ¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
5. ¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas de servicios de inversión?
6. ¿Dónde van los fondos de los clientes?
7. Intermediarios financieros

#### Unidad didáctica 6. Tipos de mercado

---

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable

### Unidad didáctica 1.

#### Operaciones financieras a interés simple

---

1. Operaciones financieras
2. Equivalencia entre capitales financieros
3. Definición de interés y descuento financiero
4. Operación financiera de capitalización simple
5. Operación financiera de descuento simple
6. Relación entre descuento e interés
7. Transformación del dominio de valoración
8. Equivalencia de capitales

### Unidad didáctica 2.

#### Capitalización y actualización a interés compuesto

---

1. Operación financiera de capitalización compuesta
2. Operación financiera de descuento compuesto
3. Relación entre descuento e interés
4. Transformación del dominio de valoración
5. Equivalencia de capitales

### Unidad didáctica 3.

#### Liquidación de cuentas corrientes

---

1. Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
2. La cuenta corriente a la vista
3. Descubierta en cuenta corriente
4. Intereses y comisiones
5. Año civil y año comercial
6. Formulación del interés simple
7. Liquidación de la cuenta corriente
8. Método directo
9. Método indirecto
10. Método Hamburgués

### Unidad didáctica 4.

#### Liquidación de las cuentas de crédito

---

1. Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
2. Liquidación de las cuentas de crédito

### Unidad didáctica 5.

#### Rentas a interés compuesto

---

1. Concepto y clases de rentas
2. Valor actual de una renta
3. Valor final de una renta
4. Rentas diferidas
5. Rentas perpetuas

### Unidad didáctica 6.

#### Liquidación de préstamos

---

1. Introducción a la liquidación de préstamos
2. Préstamos amortizables con reintegro único
3. Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses
4. Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés

## Unidad didáctica 7. Descuento comercial liquidacion

---

1. El descuento bancario
2. El descuento financiero
3. El descuento comercial
4. Negociación de efectos. Liquidación
5. Remesa de efectos
6. Gestión de cobro de efectos
7. Devolución de efectos impagados

## Módulo 3. Productos derivados

### Unidad didáctica 1. Los productos derivados

---

1. Conceptos generales
2. Contratos derivados
3. Operaciones con derivados
4. Clasificación de riesgos

### Unidad didáctica 2. Los contratos de futuros

---

1. Introducción
2. Determinación de los precios a plazo y a futuro
3. Estrategias de cobertura con contratos de futuro
4. Futuros en Tipos de Interés

### Unidad didáctica 3. Los contratos swaps

---

1. Swaps de tasas de interés
2. La ventaja comparativa
3. Tasas Libor/swaps cero
4. Valoración de swaps de tasas de interés
5. Swaps de divisas

### Unidad didáctica 4. Los contratos de opciones

---

1. Introducción
2. Propiedades de las opciones
3. Estrategia especulativas con opciones

## Unidad didáctica 5.

### Métodos de valoración de opciones

---

1. Método binomial
2. Modelo Black-Scholes
3. Las letras griegas
4. Opciones sobre índices bursátiles
5. Opciones sobre tipos de interés

## Unidad didáctica 6.

### Opciones reales

---

1. Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
2. Proyectos con opciones de crecimiento
3. Cartera de proyectos con opciones reales
4. Las opciones reales en la práctica empresarial

## Unidad didáctica 7.

### Derivados de crédito

---

1. El riesgo del crédito
2. Normativa de Basilea III
3. Permutas crediticias
4. Opciones crediticias
5. Productos estructurados

## Unidad didáctica 8.

### Derivados de crédito ii

---

1. Stock options
2. Opciones exóticas
3. Opciones sobre clima
4. Opciones sobre energía

# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

## Comunidad

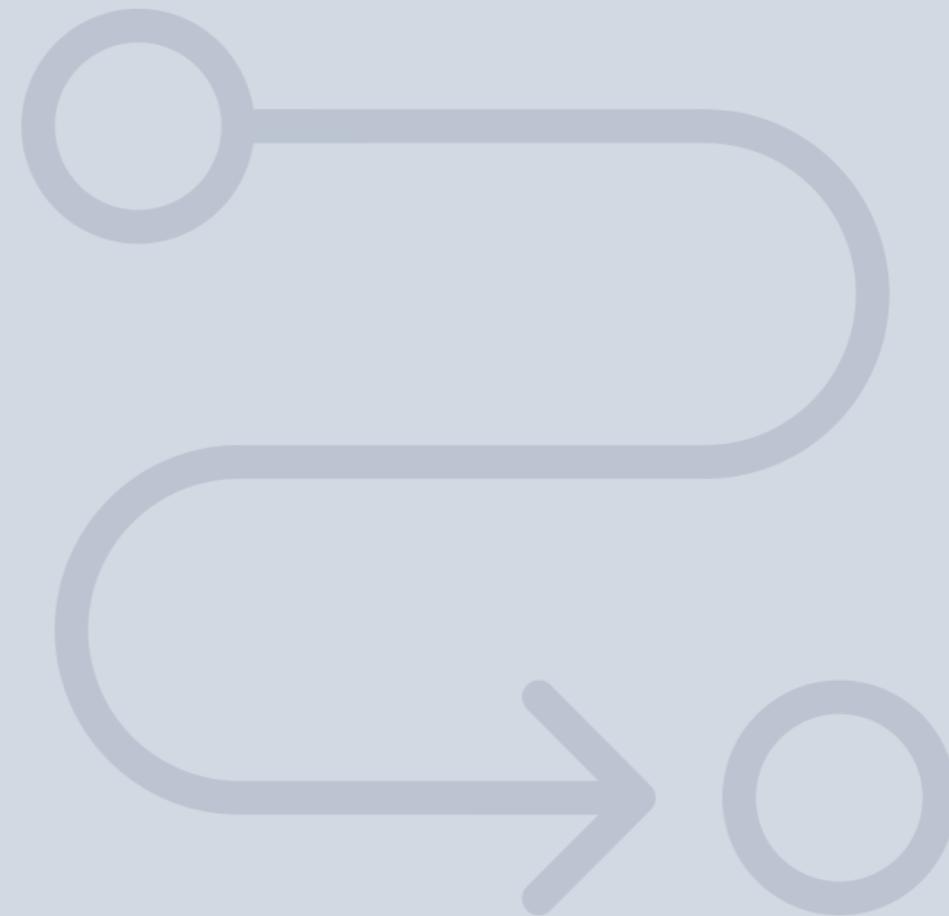
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



20%

**Beca desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

**Beca emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

**Beca alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Cursos Superiores

Curso Superior en Gestión de Carteras y Valoración de  
Activos

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.