

DIPLOMADO

Asesor en Estrategias de Inversión



11 módulos, con una duración total de 108 hrs. Se trabaja en dos sesiones semanales de 4 horas: **viernes de 17:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 13:00 hrs.**

OBJETIVO

Al final del programa el participante podrá presentar su certificación y cuenta con los conocimientos necesarios para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales, prestando sus servicios como asesor independiente o en entidades financieras autorizadas como intermediarias del mercado de valores; el que debe conducirse de manera ética y atendiendo a las sanas prácticas de mercado; haciendo prevalecer el interés del cliente sobre el de la institución en la que presta sus servicios y el suyo propio. Debiendo basar sus recomendaciones en el conocimiento técnico y el marco regulatorio que rige las operaciones con valores.

DIRIGIDO

Personas que deseen desempeñarse como Asesores en Estrategias de Inversión en representación de casas de bolsa, instituciones de crédito y asesores de inversión para brindar los servicios que ofrecen al público, así como a otras personas con interés en estos temas.

MÓDULOS

1. *Ética*
2. *Mercado de Capitales*
3. *Títulos de Deuda*
4. *Derivados Financieros y Riesgos*
5. *Fondos de Inversión*
6. *Matemáticas Financieras*
7. *Análisis económico, financiero y técnico*
8. *Marco Normativo*
9. *Servicios de Inversión*
10. *Portafolios de Inversión*
11. *Teorías de Portafolio y Portafolio Eficiente*

REQUISITOS

- 1 *Solicitud (se le enviará por correo electrónico).*
 - 2 *Síntesis curricular actualizada (no más de 01 cuartilla).*
 - 3 *Copia del último grado*
 - 4 *Una foto digital.*
 - 5 *Entrevista con la Coordinación Académica, (Virtual).*
- *Conocimientos intermedios de Matemáticas Financieras y conocimientos básicos- intermedios de Estadística y álgebra.*
 - *Conocimientos básicos de los diferentes mercados e instrumentos de inversión.*
 - *Contar con Calculadora Financiera HP17BII+ (de preferencia desde el primer día de clase).*

INFORMES E INSCRIPCIONES

Coordinación de Vinculación / Educación Continua
itzel.gutierrez@lasalle.mx
55.5278.9500 Exts. 1305 y 1306

DIPLOMADO

Asesor en Estrategias de Inversión



Opción de titulación en la Facultad de Negocios

- Cubrir los trámites que la Escuela requiere y los gastos de titulación.
- Generaciones 2007 en adelante tener liberado servicio social e inglés.
- Generaciones 2006 hacia atrás tener liberado servicio social.

TODOS

- Historial académico sin adeudos de créditos.
- Acreditar el diplomado con mínimo de 8 (ocho en cada módulo).
- Entregar un trabajo final (Portafolio de Inversión).
- Realizar replica oral del trabajo final, en la Facultad de Negocios.
- Certificarse en la Figura 3 de AMIB.
- Los resultados de la certificación deberán ser entregados a La Salle para seguimiento.

1. Una vez inscrito en el Diplomado, deberá acudir a su Facultad con la Lic Marcela Lagunas Martínez, para registrar el programa como Seminario de Titulación
2. Generaciones 2007 en adelante Deben haber acreditado ya el idioma inglés, tener liberado su servicio social y haber cubierto todos los créditos de su licenciatura (solicitar en servicios Escolares Historial Académico y cubrir el costo)
3. Generaciones 2006 y anteriores Deben tener liberado su servicio social y cubierto todos los créditos de su licenciatura (solicitar en Servicios Escolares Revisión de Estudios y cubrir el costo)
4. Financiamiento SOFES o Promoción Universitaria Presentar carta de liberación, de otra forma no podrá acceder al trámite de titulación

TODOS:

La Facultad de Negocios asignará tres Asesores para revisar el caso práctico que se entrega al terminar el Diplomado y se realizará una réplica oral de éste

La Facultad indicará el monto a cubrir por el proceso de titulación

INFORMES E INSCRIPCIONES

Coordinación de Vinculación / Educación Continua

itzel.gutierrez@lasalle.mx

55.5278.9500 Exts. 1305 y 1306

DIPLOMADO

Asesor en Estrategias de Inversión



MÓDULO 1 Ética (4 Horas)

- 1.1 Ética General
- 1.2 Ética de la Empresa
- 1.3 Ética Bursátil
- 1.4 Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana

MÓDULO 2 Mercado de Capitales (8 Horas)

- 2.1 Conceptos Básicos
- 2.2 Formador de Mercado
- 2.3 Analista independiente
- 2.4 Exchanged Traded Funds (ETF's)
- 2.5 Índices Accionarios
- 2.6 American Depositary Receipt (ADR)
- 2.7 Ventas en corto y préstamo de valores
- 2.8 Eventos Corporativos
- 2.9 Arbitraje
- 2.10 Índices

MÓDULO 3 Títulos de Deuda (12 Horas)

- 3.1 Elementos Básicos
- 3.2 Características de los Títulos de Deuda
- 3.3 Reporto y Préstamo de Valores
- 3.4 Formador de Mercado
- 3.5 Valuación de Bonos
- 3.6 Subastas

MÓDULO 4 Derivados Financieros y Riesgos (20 horas)

- 4.1 Conceptos Básicos
- 4.2 Bolsa de Derivados
- 4.3 Liquidación en Mercados Organizados
- 4.4 Contratos de Futuro
- 4.5 Contratos de Opción
- 4.6 Contratos de Swap
- 4.7 Operaciones de Engrapados
- 4.1 Notas Estructuradas
- 4.2 Teoría Básica
- 4.3 Teoría Básica

INFORMES E INSCRIPCIONES

Coordinación de Vinculación / Educación Continua
itzel.gutierrez@lasalle.mx
55.5278.9500 Exts. 1305 y 1306

DIPLOMADO

Asesor en Estrategias de Inversión



MÓDULO 5 Fondos de inversión (8 horas)

- 5.1 Temas Generales
- 5.2 Empresas Prestadoras de Servicio
- 5.3 Valuación y Calificación
- 5.4 Administración Integral de Riesgos

MÓDULO 6 Matemáticas financieras (10 horas)

- 6.1 Conceptos
- 6.2 Aplicación

MÓDULO 7 Análisis económico, financiero y técnico (8 horas)

- 7.1 Fundamentos del Análisis Económico
- 7.2 Macroeconomía
- 7.3 Teoría avanzada
- 7.4 Banco Central
- 7.5 Estados Financieros
- 7.6 Análisis Fundamental y Financiero
- 7.7 Fundamentos del Análisis Técnico
- 7.8 Indicadores y Osciladores

MÓDULO 8 Marco normativo (10 horas)

- 8.1 Conceptos jurídicos generales
- 8.2 Tipos de información
- 8.3 Sistema Financiero Mexicano
- 8.4 Valor
- 8.5 Tipos de Oferta
- 8.6 Intermediación
- 8.7 Protección a los intereses del público inversionista
- 8.8 Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- 8.9 Contratación con la clientela
- 8.10 Emisoras
- 8.10 Emisoras
- 8.11 Instituciones de servicio
- 8.12 Inversionistas
- 8.13 Infracciones administrativas y delitos
- 8.14 Facultades de supervisión
- 8.15 Intermediación
- 8.16 Contratación Bursátil

INFORMES E INSCRIPCIONES

Coordinación de Vinculación / Educación Continua
itzel.gutierrez@lasalle.mx
55.5278.9500 Exts. 1305 y 1306

DIPLOMADO

Asesor en Estrategias de Inversión



MÓDULO 9 Servicios de inversión (8 horas)

- 9.1 Servicios de inversión asesorados y no asesorados
- 9.2 Responsabilidades de los órganos sociales
- 9.3 Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocio
- 9.4 Comisiones e información en los Estados de Cuenta
- 9.5 Reportes de Análisis.

MÓDULO 10 Portafolios de inversión (8 horas)

- 10.1 Conceptos básicos de Portafolios
- 10.2 Aplicación

MÓDULO 11 Teoría de Portafolios y Portafolio eficiente (12 horas).

- 11.1 Detonadores de la necesidad de la no aversión al riesgo.
- 11.2 Repetición de patrones generalmente observados
- 11.3 Supuestos propuestos por el Dr. Harry Markowitz sobre el comportamiento del inversionista.
- 11.4 Conceptos de alfa y beta.
 - 1.4.1 Calcularla beta de una acción.
- 11.5 Definir tasa marginal de sustitución.
- 11.6 La función de utilidad y las curvas de indiferencia.
- 11.7 Riesgo y tipos de riesgo.
 - 11.7.1 Riesgo sistemático.
 - 11.7.2 Riesgo no sistemático.
- 11.1 Portafolio eficiente.
 - 11.1.1 Comparar portafolios en términos de eficiencia.
 - 11.1.2 Diversificación de un portafolio mediante la correlación de activos.
 - 11.1.2.1 Calcular el rendimiento esperado de un portafolio apartir de los rendimientos de los activos individuales.
 - 1.8.2.2 Calcular la beta de un portafolio, si se conocen las betas de las acciones que lo componen.
- 11.2 Activo libre de riesgo.
- 11.3 Técnicas de comparabilidad entre Portafolios con base estadística

RECONOCIMIENTO

La Universidad La Salle otorgará un Diploma a los participantes que cumplan con todos los módulos, tengan un promedio de asistencia del 90% en cada uno y cumplan con los requisitos de participación y trabajos que se requieran en cada uno de los módulos, además de entregar el portafolio de inversión.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Coordinación de Vinculación / Educación Continua
itzel.gutierrez@lasalle.mx
55.5278.9500 Exts. 1305 y 1306