



Intefi

Escuela de Negocios | Grupo Zonavalúe

VI EDICIÓN

Máster Universitario en Mercados Financieros

Con la acreditación de la Universidad Isabel I

MAPFRE
Gestión Patrimonial

Programa

MÓDULO 1.

Conceptos básicos de la inversión: Iniciación

- 1.1 Los principales productos financieros: ¿Por dónde empezar?
- 1.2 Enfoques para los distintos horizontes temporales
- 1.3 La diversificación: concepto y claves
- 1.4 Los mercados financieros: concepto de tendencia
- 1.5 Análisis técnico: los gráficos, soportes, patrones e indicadores fundamentales
- 1.6 Análisis técnico: los osciladores y medias móviles
- 1.7 Análisis fundamental: principios de la valoración de empresas

Clase magistral con:

LORENZO SERRATOSA

Las claves para entender los mercados financieros

JUAN RAMÓN RALLO

La Escuela Austriaca y su impacto en la economía

MÓDULO 2.

La tecnología en los mercados financieros

- 2.1 La importancia del entorno tecnológico
- 2.2 Los distintos tipos de riesgos tecnológicos
- 2.3 La disrupción tecnológica: cómo adaptar nuestras inversiones
- 2.4 Plataformas tecnológicas para los mercados financieros

Clase magistral con:

IVÁN GARCÍA

El poder de la inteligencia artificial para crear estrategias de inversión

MÓDULO 3.

Behavioural Finance: La psicología en la inversión

- 3.1 El enfoque de las tomas de decisiones: primeros pasos
- 3.2 Sesgos financieros más importantes
- 3.3 La zona de confort. Aversión a la pérdida
- 3.4 Conociéndonos como inversores: nuestras circunstancias personales
- 3.5 Conociéndonos como inversores: la gestión del stress y otras influencias
- 3.6 Conociéndonos como inversores: objetivos y planificación

Clase magistral con:

JOAQUÍN LÓPEZ PASCUAL

La psicología conductual

MÓDULO 4.

El Asset Allocation y Money Management

- 4.1 El Asset Allocation: qué es y cómo aplicarlo
- 4.2 Construcción de carteras y ejemplos de carteras modelo
- 4.3 Inversión factorial: qué es y cómo aplicarla
- 4.4 Factores más relevantes en los mercados, rendimientos y métricas
- 4.5 Inversión Smart Beta en la gestión de carteras
- 4.6 La correlación y el riesgo en la gestión de carteras

Clase magistral con:

IVÁN GARCÍA

All Weather Portfolio de Ray Dalio vs The Ivy Portfolio de Meb Faber

MICHAEL MOROSI

Cómo crear carteras de inversión en EE.UU

JOHN BOYAR

Encontrar empresas de calidad en EE.UU

MÓDULO 5.

La inversión a corto plazo y el Price Action

5.1 La inversión en el corto plazo

- 5.1.1 ¿Qué podemos esperar del corto plazo?
- 5.1.2 ¿Cómo gestionar el riesgo en el corto plazo?
- 5.1.3 Aprender a trabajar los productos en el corto plazo
- 5.1.4 Estrategias generales para los principales índices y materias primas
- 5.1.5 Prácticas en tiempo real en todos los productos y con las distintas estrategias

5.2 El Price Action

- 5.2.1 Los Principios básicos
- 5.2.2 Secuencia, Movimientos y Fuerza
- 5.2.3 Ciclos y estructuras tendenciales
- 5.2.4 Volatilidad como medida de análisis técnico aplicado
- 5.2.5 Impulsos y retrocesos
- 5.2.6 Zonas de valoración del precio
- 5.2.7 Niveles, estructuras y ángulos de los precios
- 5.2.8 Elaboración de un plan de trading

5.3 La Inteligencia Artificial para crear estrategias de corto plazo

- 5.3.1 La programación de modelos
- 5.3.2 Los modelos existentes
- 5.3.3 La IA: cambios en los mercados y tendencias

Clase magistral con:

DANIEL PÉREZ

La inversión en bonos a corto plazo: objetivos y productos

BREN WORTH

La programación de modelos de IA para inversión a corto plazo

MÓDULO 6.

Las Opciones Financieras (Medio plazo)

6.1 ¿Qué son las opciones y cómo funcionan? Call y put

- 6.2 El Strike y vencimientos
- 6.3 Opciones al dinero, en el dinero y fuera de dinero
- 6.4 Valor intrínseco y valor temporal de las opciones: Las griegas
- 6.5 Principales posiciones en las opciones:
 - 6.5.1 Comprando opciones de compra y venta
 - 6.5.2 Vendiendo opciones de compra y venta
 - 6.5.3 Call spread y Put spread
- 6.6 ¿Cómo cubrir posiciones con opciones?
- 6.7 Estrategias avanzadas con opciones:
 - 6.7.1 Los Spreads: La base de las estrategias
 - 6.7.2 Las estrategias Income trading
 - 6.7.3 Los IronCondors y sus variantes.
 - 6.7.4 Estrategias complementarias para enfoques profesionales.
- 6.8 Herramientas tecnológicas para las opciones:
 - 6.8.1 Cuentas y Matrices de opciones
 - 6.8.2 Análisis de posiciones: Griegas y Análisis gráfico
 - 6.8.3 Backtrader: Utilidad fundamental para aprender y simular estrategias
 - 6.8.4 La generación de Informes
- 6.9 . La negociación de las opciones financieras (TWS):
 - 6.9.1 La Negociación clásica: Comprar y Vender spreads
 - 6.9.2 OptionTrader
 - 6.9.3 RiskNavigator

Clase magistral con:

JOSE ESCUDERO

¿Cómo utilizan las estrategias con opciones los grandes Hedge Funds Americanos?

JIM OSMAN

Cómo invertir en acciones Spinoff y Situaciones Especiales

MÓDULO 7.

Valoración de empresas y el Análisis Fundamental (Largo plazo)

- 7.1 Introducción a la valoración de empresas:
 - 7.1.1 Valor y precio. ¿Para qué sirve una valoración?
 - 7.1.2 Beneficios empresariales. Evolución de las estimaciones EYG
 - 7.1.3 Valoración por múltiplos: Los diferentes tipos de PER (actual, forward, cíclico)
- 7.2 Descuento de flujos de Caja (FCF)
 - 7.2.1 Valoración por descuento de dividendos: Gordon Saphiro
 - 7.2.2 Valoración por suma de partes
 - 7.2.3 Valoración de Intangibles
 - 7.2.4 La Valoración
- 7.3 Caso Práctico de Valoración de Empresa: Inditex vs Telefónica
- 7.4 Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil
 - 7.4.1 Ratios de Calidad
 - 7.4.2 Ratios de Crecimiento
 - 7.4.3 Ratios de Valoración
 - 7.4.4 Ratios de Liquidez
- 7.5 Métodos de selección de Empresas
 - 7.5.1 Franchise P/E
 - 7.5.2 Piotroski (F-score)
 - 7.5.3 Montier
 - 7.5.4 Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- 7.6 Modelos de Prevención de Fraude Empresarial
 - 7.6.1 Altman Z-score:
 - 7.6.2 Modelo de Fulmer
 - 7.6.3 Modelo de Merton
 - 7.6.4 Beneish M-score
 - 7.6.5 Modelo de Ohlson (O-score)

Clase magistral con:

IVÁN GARCÍA

Los Modelos de Valoración de Empresas: Damodaran y Greenblatt

FRANCISCO RODRÍGUEZ

La inversión sostenible en el mercado europeo

JESÚS DOMÍNGUEZ

La inversión en Small Caps

MÓDULO 8.

Enfoque profesional: Técnicas y estrategias aplicadas en el mundo profesional y en vehículo de inversión reales

- 8.1 Ser profesionales
- 8.2 Sistema avisa volatilidad
- 8.3 Media de 10
- 8.4 PAA. Paper original
- 8.5 Asignación adaptativa de activos
- 8.6 Dark Pools
- 8.7 Presentación de como montar una estrategia sencilla long short profesional
- 8.8 Estrategia con canarios
- 8.9 La gestión pasiva ha destrozado al Value
- 8.10 Estrategias opciones básicas incluido The Bull
- 8.11 Pautas estacionales
- 8.12 Road Trip Trade
- 8.13 Weirdor Iron Condor

Clase magistral con:

JACK FOREHAND Y JUSTIN CARBONNEAU

¿Cómo replicar las estrategias de los grandes gestores americanos?

ADRIÁN GODÁS

La inversión en materias primas desde todos los enfoques posibles

MÓDULO 9.

Asesoramiento y Planificación Familiar (Gestión del patrimonio familiar)

- 9.1 Fundamentos de la inversión: conceptos clave para el cliente
- 9.2 Recopilación de los datos y determinación de los objetivos y expectativas
- 9.3 El proceso de planificación financiera
- 9.4 Diseño de carteras básicas según los diversos objetivos del cliente
- 9.5 Gestión de las carteras: Reajustes y reequilibrios
- 9.6 Tipos de vehículos y características
- 9.7 Gestión activa y gestión pasiva
- 9.8 Análisis cualitativo de los gestores
- 9.9 Análisis cuantitativo y ratios de los fondos
- 9.10 Introducción a la construcción de carteras con IICs

Clase magistral con:

DANIEL PÉREZ

La construcción de carteras con IICs

MÓDULO 10.

Gestión patrimonial de Activos Inmobiliarios: REIT y SOCIMIS

- 10.1 Gestión patrimonial de activos inmobiliario
- 10.2 Valoración de activos inmobiliarios
- 10.3 Métodos de financiación de operaciones inmobiliarias
- 10.4 Creación de valor y gestión de carteras de inmuebles
- 10.5 Tipología de activos inmobiliarios
- 10.7 Tecnología e innovación en las gestión del patrimonio inmobiliario

Clase magistral con:

JOSÉ MUÑOZ

La inversión inmobiliaria como fuente de Libertad Financiera

MÓDULO 11.

Fiscalidad de las operaciones y productos financieros

- 11.1 Introducción a la fiscalidad. Sistema tributario español
- 11.2. El Impuesto sobre Sociedades
- 11.3. El IRPF
- 11.4. El Impuesto del Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
- 11.5. Fiscalidad de los principales productos financieros: Estructurados, Renta Fija, Renta Variable, fondos de inversión, SICAV, futuros opciones, warrants, planes de pensiones, seguros, etc.
- 11.6. Aproximación a la optimización en el ámbito tributario

Clase magistral con:

DANIEL SANCHO E ISMAEL GARCÍA

Asesoramiento y optimización fiscal de las carteras de inversión



VI EDICIÓN

Máster Universitario en Mercados Financieros

Con la acreditación de la Universidad Isabel I

Organiza



Patrocina

MAPFRE
Gestión Patrimonial

Colaboran



INTEFI es miembro de:

