MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN MERCADOS FINANCIEROS Y FINANZAS SOSTENIBLES

Dirigido por José Luis Cárpatos

Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca

ESCUELA ONLINE DE NEGOCIOS E INVERSIÓN

www.intefi.com

Intefi

Intefi

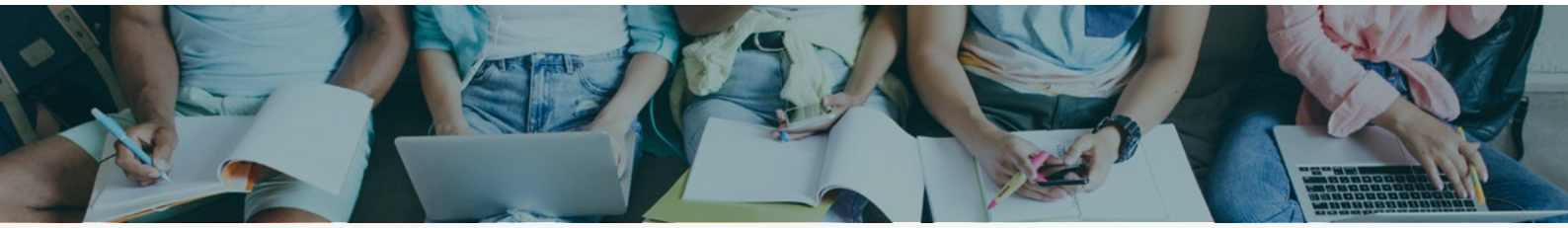
Máster de Formación Permanente en
Mercados Financieros y Finanzas Sostenibles
Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca

Aprende a invertir tu dinero con el mejor máster de finanzas. Más de 10 años formando sobre mercados financieros

Las nuevas tecnologías han llevado a la aparición de nuevos productos y servicios dentro del sector financiero, han revolucionado la forma tradicional de gestionar los recursos y han transformado los mercados financieros.

Hoy más que nunca, es de suma importancia, contar con profesionales preparados para el futuro con formación actual que les permita tener una amplia visión y flexibilidad para afrontar los cambios económicos de forma ágil y eficiente. Las organizaciones, cada vez, buscan profesionales financieros capaces de liderar equipos multidisciplinares con habilidades directivas, capaces de adecuar las estrategias para incrementar el valor de los recursos financieros de la manera más eficiente, mientras que contribuyen a conseguir los objetivos de la empresa gracias a su visión global y estratégica.

Es por ello que en Intefi, **revolucionamos la forma tradicional de aprender, con el Máster de Formación Permanente en Finanzas Sostenibles, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para el asesoramiento financiero en banca de inversión**, así como para el análisis y creación de estrategias dentro de los mercados financieros, para poder desempeñar un papel destacable dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas.



Sobre Nosotros

Nacimos en 2011 con la idea de poner al alcance de todos formación financiera de calidad. En ese momento la tecnología comenzaba a ser una parte fundamental en nuestras vidas, por lo que, decidimos formar a los mejores profesionales financieros teniendo en cuenta la evolución de nuestro sector al mundo digital.

Intefi es innovación, por lo que contarás con los contenidos más actualizados. Nuestra metodología de microlearning te permitirá aprender todos los conceptos de forma clara y concisa, sin necesidad de invertir horas y horas, para poder disfrutar de otras facetas de tu vida mientras aprendes. Contamos con el mejor equipo docente formado por profesionales en activo de los mercados financieros y por los mayores expertos del sector.

Somos una **escuela de negocios con años de recorrido y prestigio**. Nuestros programas están acreditados por universidades de gran reconocimiento, **como lo es la Universidad Pontificia de Salamanca.** Pertenecemos a la **Asociación Nacional de Escuelas de la European Union Private Higher Education (EUPHE)**.

Nuestra vocación es formar a los mejores profesionales en el área de las finanzas. Por este motivo, estamos en la búsqueda constante de los contenidos más actualizados y los mejores docentes, para ofrecer clases de la más alta calidad que aporten al alumno conocimientos útiles para la práctica profesional.

Intefi

Máster de Formación Permanente en Mercados Financieros y Finanzas Sostenibles

Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca

Objetivos

- **Formar a profesionales dinámicos, con amplia visión del mercado para el cumplimiento de objetivos, personales o de la empresa, de forma eficiente, ágil y eficaz.**

Los alumnos alcanzarán un alto grado de especialización en las siguientes áreas de conocimiento:

- Instrumentos y mercados financieros de las economías actuales
- Estrategias y mecanismos para la toma de decisiones dentro de las organizaciones y para la gestión del patrimonio privado
- Herramientas de análisis y evaluación de los instrumentos de inversión a corto, mediano y largo plazo
- Estrategias para la valoración de empresas y el análisis fundamental
- Behavioural Finance y psicología conductual
- Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a las Finanzas
- Gestión del Patrimonio e Inversión para los asesores de banca personal

Ficha

Horas lectivas:
300

Idioma:
Español

Fechas:
De Octubre 2022 a Junio 2023

Modalidad:
Online

Duración:
9 meses

Precio:
6.500 euros

- **Título propio por Intefi. Escuela de Negocios**
- **Título propio por la Universidad Pontificia de Salamanca**

Intefi

Universidad Pontificia de Salamanca

Suscripción a la herramienta profesional de inversión, análisis y estrategias VALIDEA

A quién va dirigido

- **A todas las personas que buscan formarse en los mercados financieros para gestionar sus ahorros o que piensan dedicarse un día profesionalmente al asesoramiento**

Metodología

- El Programa **se imparte de forma online utilizando la metodología microlearning** o también conocido como microaprendizaje, la cual consiste en una estrategia de e-learning que **basa el aprendizaje a partir de microcontenidos** o píldoras de aprendizaje formadas por pequeños módulos formativos, que permiten al alumno tener una mayor comprensión y favorecen la retención del contenido tanto en el corto como en el largo plazo.

  - Clases en diferido
  - Clases en directo
  - Sesiones de tutoría en directo

Esta metodología le permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, utilizando los recursos y el **Campus Virtual** para acceder a ellos de forma remota y con flexibilidad de horarios.

Las clases tendrán lugar:
(bajo confirmación en el calendario académico).

Viernes de 18:00 h. a 21:00 h.

Sábado de 11:00 h. a 14:00 h.

Profesores y colaboradores

El profesorado del Máster de Formación Permanente en Finanzas Sostenibles está integrado por Profesionales en activo de reconocido prestigio, acreditada capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos. Todos ellos cuentan con una rigurosa formación académica en las mejores universidades españolas y extranjeras.

José Luis Cárpatos,
Presidente de Intefi

Juan Esteve, Director de Inversiones en Kau Markets EAF

Juan Ramón Rallo, Doctor en Economía y licenciado en Derecho. Profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en la IE University y en la IE Business School

Lorenzo Serratosa,
Presidente de Substrate AI

Iván García,
CEO de Substrate AI

Perfecto Palacio,
Presidente CEV Alicante

Xavier Brun, Head of Equity, Europe en Trea AM y profesor en UPF Barcelona School of Management

Pedro Bermejo, Neurólogo y Doctor en Neurociencia, autor del libro: "El cerebro del inversor"

Michael Morosi, Fundador de Southeast Acquisition Capital y CIO Saivers Capital Advisors

Francisco Rodríguez, Socio y Co-Director de Desarrollo de Negocio, Sur de Europa y Latam en LONVIA

Jesús Domínguez, Consejero Delegado y Gestor en Valentum AM

John Boyar, Presidente de Boyar's Intrinsic Value Research LLC y Director de Boyar Asset Management

Jack Forehand,
Presidente de Validea Capital Management

Justin Carbonneau, Socio y Viceresidente de Validea Capital Management

Jim Osman, Fundador y CIO de The Edge Consulting Group

Bren Worth, Director de Desarrollo Tecnológico (CTO) en Substrate AI

Nicolás Damiá,
CFO en Substrate AI

Daniel Pérez, Selector de Fondos en Kau Markets EAF y Analista de fondos de inversión en Zonavalue

Samuel Izquierdo,
Director de Intefi

Salvador Martí,
Presidente Facephi

Daniel Sancho,
Responsable de Inversiones en MAPFRE Gestión Patrimonial

Luis García,
Equity portfolio Manager en Mapfre Gestión Patrimonial

José Escudero, Analista Senior en Inversiones Alternativas en Kau Markets EAF

Gregory Placsintar, CEO de GP Asset Management LLC y asesor del fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy

Carlos Galán, Experto en inversión inmobiliaria y autor de "Independízate de Papá Estado"

Adrián Godás, Experto en Materias Primas y CEO de Godás Academy

Jorge Gómez de Membrillera,
Counsel en Departamento Tributario Garrigues

Paco Pérez, Formador de Trading y Bolsa. Trader profesional en los mercados financieros

Joaquín López Pascual, Profesor Titular en Finanzas y Banca - Universidad Rey Juan Carlos

Samuel López,
Experto en Price Action

Ismael García,
Gestor de Inversiones & Selector Fondos en Mapfre Gestión Patrimonial

Luis Alberto Rivas,
Profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Salamanca

Plan de estudios

Máster de Formación Permanente en Finanzas Sostenibles

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:

Lorenzo Serratosa "Las Claves para Entender los Mercados Financieros"

Juan Ramón Rallo "La Escuela Austriaca y su Impacto en la Economía"

Módulo 2: Behavioural Finance: La Psicología en la Inversión

2.1. El enfoque de las tomas de decisiones: primeros pasos
2.2. Sesgos financieros más importantes
2.3. La zona de confort. Aversión a la pérdida
2.4. Conociéndonos como inversores: nuestras circunstancias personales
2.5. Conociéndonos como inversores: la gestión del stress y otras influencias
2.6. Conociéndonos como inversores: objetivos y planificación

Clase Magistral:

Joaquín López Pascual "La Psicología Conductual"

Módulo 3: La Inversión a Corto Plazo y el Price Action

3.1. La inversión en el corto plazo
- 3.1.1. ¿Qué podemos esperar del corto plazo?
- 3.1.2. ¿Cómo gestionar el riesgo en el corto plazo?
- 3.1.3. Aprender a trabajar los productos en el corto plazo
- 3.1.4. Estrategias generales para los principales índices y materias primas
- 3.1.5. Prácticas en tiempo real en todos los productos y con las distintas estrategias

3.2. El Price Action
- 3.2.1. Los principios básicos
- 3.2.2. Secuencia, movimientos y fuerza
- 3.2.3. Ciclos y estructuras tendenciales
- 3.2.4. Volatilidad como medida de análisis técnico aplicado
- 3.2.5. Impulsos y retrocesos
- 3.2.6. Zonas de valoración del precio
- 3.2.7. Niveles, estructuras y ángulos de los precios
- 3.2.8. Elaboración de un plan de trading

3.3. La Inteligencia Artificial para crear estrategias de corto plazo
- 3.3.1. La programación de modelos
- 3.3.2. Los modelos existentes
- 3.3.3. La IA: cambios en los mercados y tendencias

Clase Magistral:

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 4: Valoración de Empresas y el Análisis Fundamental (Largo Plazo)

4.1. Introducción a la valoración de empresas:
- 4.1.1. Valor y precio. ¿Para qué sirve una valoración?
- 4.1.2. Beneficios empresariales. Evolución de las estimaciones EYG
- 4.1.3. Valoración por múltiplos: los diferentes tipos de PER (actual, forward, cíclico)

4.2. Descuento de flujos de caja (FCF)
- 4.2.1. Valoración por descuento de dividendos: Gordon Saphiro

- 4.2.2. Valoración por suma de partes
- 4.2.3. Valoración de intangibles
- 4.2.4. La valoración

4.3. Caso Práctico de Valoración de Empresa: Inditex vs Telefónica

4.4. Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil

- 4.4.1. Ratios de Calidad
- 4.4.2. Ratios de Crecimiento
- 4.4.3. Ratios de Valoración
- 4.4.4. Ratios de Liquidez

4.5. Métodos de selección de empresas

- 4.5.1. Franchise P/E
- 4.5.2. Piotroski (F-score)
- 4.5.3. Montier
- 4.5.4. Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

4.6. Modelos de Prevención de Fraude Empresarial

- 4.6.1. Altman Z-score
- 4.6.2. Modelo de Fulmer
- 4.6.3. Modelo de Merton
- 4.6.4. Beneish M-score
- 4.6.5. Modelo de Ohlson (O-score)

Clase Magistral:

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 5: Las Opciones Financieras (Medio Plazo)

5.1. ¿Qué son las opciones y cómo funcionan? Call y Put

5.2. El Strike y vencimientos

5.3. Opciones al dinero, en el dinero y fuera de dinero

5.4. Valor intrínseco y valor temporal de las opciones: las griegas

5.5. Principales posiciones en las opciones:
- 5.5.1. Comprando opciones de compra y venta
- 5.5.2. Vendiendo opciones de compra y venta
- 5.5.3. Call Spread y Put Spread

5.6. ¿Cómo cubrir posiciones con opciones?

5.7. Estrategias avanzadas con opciones:
- 5.7.1. Los Spreads: la base de las estrategias
- 5.7.2. Las estrategias income trading
- 5.7.3. Los IronCondors y sus variantes
- 5.7.4. Estrategias complementarias para enfoques profesionales

5.8. Herramientas tecnológicas para las opciones:
- 5.8.1. Cuentas y matrices de opciones
- 5.8.2. Análisis de posiciones: Griegas y análisis gráfico
- 5.8.3. Backtrader: utilidad fundamental para aprender a simular estrategias
- 5.8.4. La generación de informes

5.9. La negociación de las opciones financieras (TWS):
- 5.9.1. La negociación clásica: comprar y vender spreads
- 5.9.2. OptionTrader
- 5.9.3. RiskNavigator

Clase Magistral:

José Escudero "¿Cómo utilizan las estrategias con opciones los grandes Hedge Funds americanos?"

Jim Osman "Cómo invertir en acciones Spinoff y situaciones especiales"

Módulo 6: El Asset Allocation y Money Management

6.1. El Asset Allocation: qué es y cómo aplicarlo

6.2. Construcción de carteras y ejemplos de carteras modelo

6.3. Inversión factorial: qué es y cómo aplicarla

6.4. Factores más relevantes en los mercados, rendimientos y métricas

6.5. Inversión Smart Beta en la gestión de carteras

6.6. La correlación y el riesgo en la gestión de carteras

Clase Magistral:

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 7: Enfoque Profesional: Técnicas y Estrategias Aplicadas en el Mundo Profesional y en Vehículo de Inversión Reales

7.1. Ser profesionales
7.2. Sistema avisa volatilidad
7.3. Media de 10
7.4. PAA. Paper Original
7.5. Asignación adaptativa de activos
7.6. Dark Pools
7.7. Presentación de como montar una estrategia sencilla long short profesional
7.8. Estrategia con canarios
7.9. La gestión pasiva ha destrozado al Value
7.10. Estrategias opciones básicas incluido The Bull
7.11. Pautas estacionales
7.12. Road Trip Trade
7.13. Weirdor Iron Condor

Clase Magistral:

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 8: Asesoramiento y Planificación Familiar (Gestión del patrimonio familiar)

8.1. Fundamentos de la inversión: conceptos clave para el cliente
8.2. Recopilación de los datos y determinación de los objetivos y expectativas
8.3. El proceso de planificación financiera
8.4. Diseño de carteras básicas según los diversos objetivos del cliente
8.5. Gestión de las carteras: reajustes y reequilibrios

8.6. Tipos de vehículos y características
8.7. Gestión activa y gestión pasiva
8.8. Análisis cualitativo de los gestores
8.9. Análisis cuantitativo y ratios de los fondos
8.10. Introducción a la construcción de carteras con IICs

Clase Magistral:

Daniel Pérez "La construcción de carteras con IICs"

Módulo 9: Gestión Patrimonial de Activos Inmobiliarios: REIT y SOCIMIS

9.1. Gestión patrimonial de activos inmobiliario
9.2. Valoración de activos inmobiliarios
9.3. Métodos de financiación de operaciones inmobiliarias
9.4. Creación de valor y gestión de carteras de inmuebles
9.5. Tipología de activos inmobiliarios
9.6. Tecnología e innovación en la gestión del patrimonio inmobiliario

Clase Magistral:

José Muñoz "La inversión inmobiliaria como fuente de Libertad Financiera"

Módulo 10: Fiscalidad de las Operaciones y Productos Financieros

10.1. Introducción a la fiscalidad. Sistema tributario español
10.2. El Impuesto sobre Sociedades
10.3. El IRPF
10.4. El Impuesto del Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
10.5. Fiscalidad de los principales productos financieros: Estructurados, Renta Fija, Renta Variable, Fondos de Inversión, SICAV, Futuras Opciones, Warrants, Planes de Pensiones, Seguros, entre otros
10.6. Aproximación a la optimización en el ámbito tributario

Clase Magistral:

Daniel Sancho e Ismael García "Asesoramiento y optimización fiscal de las carteras de inversión"

Módulo 11: La Inversión en Private Equity y M&A

11.1. Modelización financiera y valoración de empresas
11.2. Financiación de las operaciones
11.3. Private Equity y Capital Riesgo
11.4. OPAS, OPV, OPS, Salidas a Bolsa

Clase Magistral:

Perfecto Palacios y Salvador Martí

Módulo 12: Finanzas Sostenibles y Ética en los Mercados

12.1 Evolución histórica de la inversión socialmente responsable
12.2. Fundamentos económicos de la ISR
12.3. Marco teórico de la ISR
12.4. Aspectos legales de la ISR
12.5. Los criterios ESG en la toma de decisiones de la empresa
12.6. Estrategias de inversión sostenible
12.7. Reporting frameworks y la doble materialidad
12.8. Bases de datos, métricas y clasificaciones: aspectos cuantitativos de las estrategias de sostenibilidad

Clase Magistral:

Workshop 1: Inversión socialmente sostenible y data analysis

Workshop 2: Creación de un fondo de inversión socialmente responsable

ICWIM. Certificación con reconocimiento internacional

El Máster incluye un programa completo de preparación para el examen de Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones (ICWIM por sus siglas en inglés), con material oficial de estudio e impartido por José Luis Cárpatos.

CLASES Y TUTORÍAS EN DIRECTO LIVE

José Luis Carpatos
Presidente de Intefi

Intefi

Máster de Formación Permanente en Mercados Financieros y Finanzas Sostenibles

Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca

Cada vez son más las entidades bancarias y financieras que exigen a sus profesionales **contar con acreditaciones oficiales** que avalen sus conocimientos, es por ello, que el contar con una certificación como la del *Chartered Institute for Securities & Investment supone un alto grado de reconocimiento en más de 116 países.*
El Certificado ICWIM en combinación con el módulo local de legislación y fiscalidad españolas (SPREG), ha sido reconocido por la CNMV en cumplimiento con MiFID II, para asesorar dentro de España.

"Invierte en ti, en tu inteligencia, tu formación y talentos, son tu principal fuente de riqueza"

Samuel Izquierdo, profesor de Intefi

Titulación

- **Título propio por Intefi | Escuela de Negocios**
- **Título propio por la Universidad Pontificia de Salamanca**

Universidad Pontificia de Salamanca

Intefi

- **Con el patrocinio de:**

MAPFRE Gestión Patrimonial

Coste

El coste del Máster es de 6.500€

Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual, asistencia a las clases, documentación necesaria para el programa y medios de INTEFI.

En Intefi **contamos con becas y convenios de financiación** los cuales permiten ampliar las oportunidades de crecimiento y **acceso a programas educativos de calidad para todos** los alumnos con talento que inspiran positivamente y buscan generar un cambio en la sociedad.

Intefi

Máster de Formación Permanente en
Mercados Financieros y Finanzas Sostenibles
Certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca

Becas

Desde Intefi apoyamos el talento. Por ello, ofertamos entre todos nuestros futuros alumnos becas con hasta el valor de 50% del precio total del Máster en formación permanente en finanzas sostenibles.

Si tienes ilusión y ganas de aprender todo sobre mercados financieros, se acabaron las excusas que te impedían adquirir la mejor formación. Disponemos de becas en las siguientes modalidades:

- **Beca a la excelencia**
- **Beca a mujeres talentosas**
- **Beca de discapacidad acreditada**
- **Beca para emprendedores**

En caso de aplicar a alguna de las becas que ofrecemos en Intefi, la documentación previamente detallada en los requisitos deberá enviarse por correo electrónico antes del 21/06/2022.

La selección de los candidatos se evaluará por parte de la Dirección de Administración y Admisiones de Intefi, se anunciarán los resultados el 24/06/2022.

Proceso de Admisión

Requisitos:

- **El candidato deberá enviar el formulario de admisión y su CV**
- **Una vez recibida la información, se realizará una entrevista telefónica con el candidato**
- **El Comité Directivo revisará el expediente y determinará si el candidato es admitido para cursar el programa**
- **Una vez recibido el dictamen, el alumno podrá pagar las tasas de matriculación**

La documentación deberá enviarse a info@intefi.com

Para mayor información sobre el proceso de admisión llámanos al +34 645 669 703

Los alumnos que se postulen para alguna de las becas deberán enviar adicionalmente al titulo universitario su expediente académico

Centro acreditado:

CISI
CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & INVESTMENT
ACCREDITED TRAINING PARTNER

Intefi

C/ María de Molina nº41 - oficina 506
28006 Madrid

C/ Cronista Carreres, 10 bajo
46003 Valencia

T. +34 645 669 703
info@intefi.com
www.intefi.com