

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

#### PRESENTACIÓN

---

Hoy en día, la comunidad bursátil ha creado mecanismos autorregulatorios en su interés por contar con personal calificado técnicamente para la atención del público inversionista. Derivado de lo anterior la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) lleva un registro de las personas físicas y certifica la capacidad técnica de las quienes interactúan directa o indirectamente en el mercado de valores debido a su actividad profesional.

Por ello es que en este curso los participantes se preparan para presentar el examen de certificación en Figura 3 cumpliendo los requerimientos de la AMIB, pero también se enfoca al público en general que tenga interés en los temas relativos al marco económico, jurídico y operativo del mercado de valores.

La metodología de trabajo del curso será mediante modalidad semipresencial. En las sesiones de clase se practicarán elementos teórico-prácticos que apoyen al estudiante al desarrollo de argumentos referentes a los contenidos, así como también a la resolución de ejercicios que permitan el acercamiento a un enfoque práctico.

En la plataforma virtual el participante interactuará con el docente y compañeros, sin embargo también deberá desarrollar actividades de aprendizaje que le permitan reforzar o complementar lo revisado en las sesiones de clase.

#### DIRIGIDO A

---

- Personal que brinde al público inversionista servicios de asesoría o promoción en casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades de inversión.
- Personal encargado de la compra venta y operación de valores o que actúen como delegados fiduciarios.
- Profesionales que brinden sus servicios en las emisoras de valores, empresas prestadoras de servicios, instituciones reguladoras y organismos de apoyo a la operación del mercado de valores.
- Inversionistas, estudiantes universitarios y público en general interesado en el mercado de valores.

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

#### ALCANCE

---

Asesorar a clientes en compra-venta de valores (de deuda o del mercado de capitales y sociedades de inversión) a partir de estrategias de inversión para el manejo de cuentas discrecionales.

#### BENEFICIOS

---

- Identificar los fundamentos legales, económicos y financieros que le permitirán asesorar adecuadamente al público inversionista.
- Utilizar herramientas para el diseño de estrategias y portafolios de inversión adecuándolos al perfil de cada inversionista.
- Manejar cuentas discrecionales del público inversionista.
- Utilizar procedimientos matemáticos con mayor profundidad en el manejo de productos derivados, títulos de deuda y mercado de capitales.
- Es un proceso de preparación para el examen de certificación requerido por la AMIB para los profesionales que trabajan directa o indirectamente en el mercado de valores.

#### TEMAS

---

##### 1. Marco normativo y participantes del mercado de valores

**Objetivo:** El participante revisará las normas y leyes que regulan el mercado de valores en México, las operaciones y los participantes que intervienen en él (inversionistas, emisores, intermediarios, entidades regulatorias y organismos de apoyo).

1.1 Marco normativo del sistema financiero mexicano

1.2 Participantes y entidades reguladoras

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

- 1.3 Títulos de crédito y valores
- 1.4 Oferta pública
- 1.5 Intermediación
- 1.6 Contratación con la clientela
- 1.7 Emisoras
- 1.8 Inversionistas
- 1.9 Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- 1.10 Protección de los intereses del público inversionista

#### 2. Función de las matemáticas financieras y la estadística en la conformación de portafolios de inversión

**Objetivo:** El participante utilizará las técnicas matemáticas elementales para el cálculo de valor de los instrumentos operados en el mercado de valores y de portafolios de inversión.

- 2.1 Valor del dinero en el tiempo
- 2.2 Tasas de interés
- 2.3 Estadística
- 2.4 Teoría de portafolios

#### 3. ¿Qué es el mercado de capitales?

**Objetivo:** El participante revisará las funciones y características del mercado de capitales, sus participantes, instrumentos de inversión, indicadores y formas de operación y negociación.

- 3.1 Características
- 3.2 Instrumentos

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

- 3.3 Índices accionarios
- 3.4 Modalidades del mercado
- 3.5 Sistema internacional de cotizaciones (SIC)
- 3.6 ADR's
- 3.7 Reglas de operación y cotizaciones
- 3.8 Ventas en corto, operaciones de margen y préstamo de valores
- 3.9 Cálculos de precios ajustados por derechos
- 3.10 Operaciones de arbitraje

#### 4. ¿Cómo funcionan los títulos de deuda?

**Objetivo:** El participante identificará las funciones y características del mercado de deuda, sus participantes, instrumentos de inversión, cálculo de precios y formas de operación y negociación.

- 4.1 Características del mercado y los títulos de deuda
- 4.2 Tasas de interés
- 4.3 Tipos de operación
- 4.4 Reporto
- 4.5 Cálculo de instrumentos
- 4.6 Mecanismos de colocación de títulos de deuda
- 4.7 Subastas gubernamentales
- 4.8 Plazos de liquidación de operaciones
- 4.9 Mecánicas de valuación de carteras
- 4.10 Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y tipo de cambio FIX
- 4.11 UDI

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

#### 5. ¿Cómo funcionan las sociedades de inversión?

**Objetivo:** El participante revisará las funciones y características de las sociedades de inversión, su marco normativo, sus participantes, indicadores y formas de operación e inversión.

- 5.1 Características generales de las sociedades de inversión
- 5.2 Tipos de sociedades de inversión
- 5.3 Prospectos de información
- 5.4 Empresas prestadoras de servicios
- 5.5 Valuación de sociedades de inversión
- 5.6 Cálculo del rendimiento

#### 6. ¿Qué son los productos derivados?

**Objetivo:** El participante identificará las funciones y características del mercado de productos derivados, sus participantes, formas de operación y liquidación.

- 6.1 Tipos de productos y mercados derivados
- 6.2 Tipos de mercados
- 6.3 Operación de las bolsas, cámaras de compensación y liquidación de operaciones
- 6.4 Operación de contratos de futuros
- 6.5 Operación de contratos de opciones
- 6.6 Condiciones generales de contratación

## Curso

### Figura 3: Asesor de estrategias de inversión

#### 7. ¿Cuál es la importancia del riesgo financiero?

**Objetivo:** El participante identificará la importancia de los riesgos inherentes a la operación en los mercados financieros, así como los elementos requeridos para mitigarlos.

- 7.1 Conceptos básicos y tipos de riesgos
- 7.2 Identificación, seguimiento y mitigación de riesgos
- 7.3 Valor en riesgo y análisis de sensibilidad

#### 8. ¿Cuáles son los elementos básicos del análisis económico y financiero?

**Objetivo:** El participante explicará los elementos básicos del análisis económico y financiero, requeridos en la valoración de la situación de los mercados financieros, sus instrumentos y emisoras.

- 8.1 Conceptos básicos de análisis económico
- 8.2 Política monetaria y fiscal
- 8.3 Variables de la contabilidad nacional
- 8.4 Conceptos básicos de análisis financiero
- 8.5 Análisis fundamental

60 horas presenciales

36 horas virtuales

**DURACIÓN TOTAL: 96 HORAS**