

Fundación Alemana Servicios te invita al taller

Administración de Inversiones en Valores y su Riesgo

Sede: Querétaro



Objetivo General

El objetivo de este taller es que los participantes conozcan los fundamentos, metodologías instrumentos financieros, herramientas y normatividad necesarios para administrar correctamente las inversiones en valores desde la tesorería de una institución financiera del sector de ahorro y crédito popular.



Perfil del Participante

Este taller está dirigido al personal de instituciones financieras que esté involucrado en el análisis o administración de las inversiones en valores de la institución financiera, pudiendo ser de las áreas de tesorería, contabilidad, finanzas o perfiles administrativos.



Requisitos para los participantes

- Se requiere que cada participante cuente con una computadora con Excel.

23 y 24 de julio 2020

Duración de 16 hrs
(8 hrs por día)

Sede: Holiday Inn Querétaro Centro Histórico, Av. 5 de febrero No. 110, Col. Niños Héroes, C.P. 76010 Santiago de Querétaro, Qro.

\$7,540.00
INVERSIÓN POR PERSONA
(IVA INCLUIDO)

La inversión incluye:



- Material de apoyo del taller
- Constancia de participación
- Informe de resultados
- Comida durante los 2 días del taller
- Servicio de café


La inversión NO incluye:

- ⊗ Costos no contemplados en la presente propuesta
- ⊗ Desayunos
- ⊗ Hospedaje
- ⊗ Cena

¡Reserva tus lugares!
Cupo limitado

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Lizbeth Paredes lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
 Leticia Camacho leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx

 Área comercial: 442 2 23 41 66
Conmutador: 442 2 42 46 69

 WhatsApp: 442 200 7601

 www.FAServicios.com.mx

 Búscanos como
Fundación Alemana Servicios



Contenido Temático del Taller

El taller consta de 9 módulos, los cuales se mencionan a continuación:

1. Introducción a la administración de inversiones en valores

- ¿Qué son las inversiones en valores?
- ¿Cómo determinar cuánto invertir en valores?
- ¿Qué tipo de instrumentos en valores existen?
- Regulación vigente

2. Características financieras de los instrumentos de deuda

- Clasificación de instrumentos de acuerdo con sus características financieras
- Cálculo de rendimientos, tasas y precios de los diferentes tipos de instrumentos financieros
- La curva de tasas

3. Principales instrumentos de deuda

- Instrumentos gubernamentales y sus características
- Instrumentos bancarios y sus características
- Reportos
- Instrumentos bursátiles
- Valores estructurados

4. Instrumentos de Capital

5. Riesgo de mercado en los instrumentos financieros

- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Relación entre la tasa y el precio de un instrumento de deuda
- Duración, duración modificada y convexidad

6. Teoría moderna de administración de portafolios de inversión

- Modelo de Markowitz.
- Índice de Sharpe

7. El riesgo de contraparte

- Calificadoras y calificación de contrapartes y emisiones

8. Riesgo de Liquidez

- Análisis de brechas de liquidez
- Razones de liquidez (Basilea III)
- Costo de Oportunidad

9. Comparativo de emisoras e instrumentos.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Lizbeth Paredes lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
Leticia Camacho leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx



Área comercial: 442 2 23 4166
Conmutador: 442 2 42 46 69



WhatsApp: 442 200 7601



www.FAServicios.com.mx



Búscanos como
Fundación Alemana Servicios