



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

► **GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN**

El curso brinda las **herramientas teóricas y prácticas para la formación, gestión y evaluación de portafolios de inversión**. Se enfatizará en la revisión de la teoría clásica, sus posibles adaptaciones y validación empírica. Asimismo, se revisarán los principales conceptos asociados a la gestión de inversiones en las principales clases de activos enfocado en renta variable con el **objetivo de que el alumno cuente con las herramientas para gestionar portafolios de inversión coherentes al perfil de riesgo – retorno de sus clientes y realizar recomendaciones de inversión**.



▶ OBJETIVOS

1. Administrar un portafolio de inversiones mediante el análisis, gestión y evaluación de carteras para distintas clases de activos.
2. Asesorar o realizar la planificación de inversiones, adecuándose a la naturaleza del inversionista (persona natural o jurídica) y a su perfil de riesgo - retorno.
3. Tomar decisiones de inversión óptimas basadas en sus conocimientos integrados.
4. Entender cómo las variables macroeconómicas impactan en los valores de las diferentes clases de activos.
5. Realizar el respectivo análisis de performance de la gestión del portafolio.
6. Aplicar sus conocimientos teóricos a situaciones reales, tanto en mercados internacionales como en el mercado local.

▶ DIRIGIDO A

Profesionales como: Gerentes, Jefes, Gestores, Auditores, entre otros de las áreas de finanzas, inversiones, control institucional y a todos aquellos que deseen aprender a gestionar eficientemente portafolios de inversión y a tomar decisiones inteligentes de compra y venta de valores, así como hacer más eficientes las estrategias de gestión de portafolios de inversión.

▶ INICIO DE CLASES

Del 02 de junio al 14 de junio del 2021

▶ FRECUENCIA

Lunes, miércoles y viernes
De 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

▶ DURACIÓN

18 horas académicas

▶ MODALIDAD

A distancia
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

▶ MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1,440.00

AL CONTADO	EN CUOTAS
Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club	▶ 1 cuota: S/ 1,440.00
Banco de Crédito del Perú Cuenta corriente en moneda nacional 193-1544418-0-80 N° de cta. interbancario del BCP 00219300154441808014	Scotiabank Cuenta corriente en moneda nacional 000-5212944 N° de cta. interbancario del Scotiabank 00917000000521294422

Pronto pago:

20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio

Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)

25% de descuento del monto total

PAGO ONLINE

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) para pagos en 01 cuota elearning.bursen.com.pe

▶ INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos, huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

▶ TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones, [aquí](#)

► CONTENIDO

1. MERCADOS Y MACROECONOMÍA

- Organización y funcionamiento de los mercados.
- Ejecución de operaciones: tipos de órdenes, liquidez del mercado y otras consideraciones.
- Macroeconomía y mercados financieros.

2. RENTA VARIABLE I - INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS

- Instrumentos de capital.
- Índices de mercados bursátiles.
- Métodos y herramientas de valoración.

3. RENTA VARIABLE II - ESTILOS Y ESTRATEGIAS

- Estilos de inversión.
- Sectores.
- Eficiencia de mercado.
- Sesgos psicológicos.

4. RENTA FIJA I

- Instrumentos de renta fija.
- Mercados primarios y secundarios.
- Emisores y dinámica de las emisiones de deuda.

5. RENTA FIJA II

- Precios y rendimientos.
- Retorno y riesgo en bonos.

6. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

- Objetivos de retorno y objetivos de riesgo.
- Perfil de riesgo: capacidad y disposición.
- Diversificación: riesgo sistemático y riesgo idiosincrático.
- Asignación estratégica y asignación táctica.

► DOCENTE



Fabricio Neciosup

Gerente de Administración de Activos - División de Tesorería del Banco de Crédito del Perú. Especialista en administración de inversiones. Ha sido Gerente de Análisis - Unidad de Inversiones de Profuturo AFP y Jefe de Estrategias de Inversiones en AFP ProVida. Máster en Finanzas por la London Business School. Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 3. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

► METODOLOGÍA

Teórico - práctica

El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, el alumno deberá aprobar el curso con nota mínima aprobatoria de catorce para obtener la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.

► CERTIFICACIÓN

Aprobando satisfactoriamente el curso, el alumno podrá aplicar a una certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.



► CISCO WEBEX

La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.

► BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN



Respaldo de la Bolsa de Valores de Lima



Certificaciones internacionales




Profesores expertos en el mercado financiero y bursátil




Pertenecer al programa Alumni donde podrá acceder a seminarios, workshops y convocatorias laborales exclusivas



► CONTACTO

 619-3359 / 619-3358


 infobursen@bvl.com.pe

 www.bursen.com.pe

 Pasaje Acuña 106, Cercado

 [@bvlbursen](https://www.facebook.com/bvlbursen)

 [bursen](https://www.linkedin.com/company/bursen)

 [bursenbvl](https://www.instagram.com/bursenbvl)