
**Curso: Análisis de productos y servicios de inversión. ADGN0108 -
Financiación de Empresas**

Horas: 50

Objetivos:

Analizar las características de los productos y servicios de inversión, realizando una adecuada elección.

Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos realizando los cálculos generados.

Analizar los procedimientos de evaluación financiera de inversiones aplicando las técnicas de cálculo adecuadas.

Dirigido a:

Director de Sucursal de Entidad Financiera.

Técnico Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.

Interventor de Empresa.

Analista Presupuestario y/o de Riesgos.

Técnico de Operativa Interna de Entidades Financieras.

Técnico de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras.

Gestor de Solvencia y Cobros.

Capacita para:

Para saber analizar las ventajas e inconvenientes que presentan los diferentes activos financieros existentes en los mercados financieros. Para asesorar a los interesados en colocar sus ahorros, sobre las posibilidades de inversión en activos financieros, así como los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos. Conocer el correcto funcionamiento de las técnicas de evaluación financiera de inversiones y saber interpretar los resultados obtenidos.

Otros datos:

El manual desarrolla un estudio detallado de las características de los productos y servicios de inversión.

En cada uno de los capítulos que conforman este manual encontraremos una breve introducción de los contenidos que se exponen y un resumen sobre los aspectos más importantes.

FICHA TÉCNICA

Para una mejor comprensión de la materia expuesta, el manual contará con numerosas imágenes, recordatorios, informaciones relevantes y ejemplos.

Contiene variados ejercicios de autoevaluación que ayudarán a reforzar los contenidos vistos a lo largo del manual.

De igual forma, encontraremos numerosas aplicaciones prácticas con el mismo objetivo que los ejercicios de autoevaluación y que nos acercarán a la realidad.

Para profesionales dedicados al mundo de las finanzas que deseen adquirir conocimientos intermedios sobre la inversión en productos financieros.

Alumnos con estudios de economía y finanzas que deseen actualizar sus conocimientos sobre el análisis de productos y servicios de inversión.

Contenido Formativo:

1. Renta fija y renta variable

- 1.1. Introducción
- 1.2. Depósitos a plazo
- 1.3. Títulos de renta fija
- 1.4. Rentabilidad de los títulos de renta fija
- 1.5. Concepto de títulos de renta variable
- 1.6. Los mercados de títulos de renta variable
- 1.7. Acciones. Valor de acciones. Dividendos. Derechos de suscripción
- 1.8. Rentabilidad de los títulos de renta variable
- 1.9. Resumen

2. Deuda pública y deuda privada

- 2.1. Introducción
- 2.2. Valores o fondos públicos
- 2.3. Características de los valores de deuda pública
- 2.4. Clasificación de la deuda pública
- 2.5. Letras del Tesoro
- 2.6. Pagarés del Tesoro
- 2.7. Obligaciones y bonos públicos
- 2.8. Obligaciones y bonos privados
- 2.9. Warrants
- 2.10. Resumen

3. Fondos de inversión

- 3.1. Introducción
- 3.2. Características
- 3.3. Finalidad de los fondos de inversión
- 3.4. Valor de liquidación
- 3.5. La sociedad gestora

FICHA TÉCNICA

- 3.6. La entidad depositaria
- 3.7. Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
- 3.8. Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
- 3.9. Resumen

4. Productos de futuros

- 4.1. Introducción
- 4.2. Concepto
- 4.3. Los FRA (Forward Rate Agreement – Acuerdos de Tipos Futuros)
- 4.4. Los SWAPS (permutas financieras)
- 4.5. Opciones
- 4.6. Resumen

5. Fiscalidad de los activos financieros para las empresas

- 5.1. Introducción
- 5.2. Sistema fiscal español
- 5.3. Renta fija y renta variable
- 5.4. Deuda pública y deuda privada
- 5.5. Fondos de inversión
- 5.6. Productos de futuros
- 5.7. Resumen

6. Análisis de inversiones

- 6.1. Introducción
- 6.2. Inversión
- 6.3. Rentabilidad
- 6.4. Valor actual neto (VAN)
- 6.5. Tasa interna de rendimiento (TIR)
- 6.6. Plazo de recuperación (pay back)
- 6.7. Resumen