

Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros



ÍNDICE

1 | Somos Educa Business School

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA EDTECH Group

5 | Metodología LXP

6 | Razones por las que elegir Educa Business School

7 | Programa Formativo

8 | Temario

9 | Contacto

SOMOS EDUCA BUSINESS SCHOOL

EDUCA Business School es una institución de formación online especializada en negocios. Como miembro de la Comisión Internacional de Educación a Distancia y con el prestigioso Certificado de Calidad AENOR (normativa ISO 9001) nuestra institución se distingue por su compromiso con la excelencia educativa.

Nuestra **oferta formativa**, además de **satisfacer las demandas del mercado laboral** actual, puede bonificarse como formación continua para el personal trabajador, así como ser homologados en Oposiciones dentro de la Administración Pública. Las titulaciones de EDUCA Business School se pueden certificar con la Apostilla de La Haya dotándolos de validez internacional en más de 160 países.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

RANKINGS DE EDUCA BUSINESS SCHOOL

Educa Business School se engloba en el conjunto de EDUCA EDTECH Group, que ha sido reconocido por su trabajo en el campo de la formación online.

Todas las entidades bajo el sello EDUCA EDTECH comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación. Gracias a ello ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional.



ALIANZAS Y ACREDITACIONES



FONDO
SOCIAL
EUROPEO



BY EDUCA EDTECH

Educa Business School es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EDUCA BUSINESS SCHOOL

1. FORMACIÓN ONLINE ESPECIALIZADA

Nuestros alumnos acceden a un modelo pedagógico innovador **de más de 20 años de experiencia educativa con Calidad Europea.**



2. METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN FLEXIBLE

Con nuestra metodología estudiarán **100% online** y nuestros alumnos/as tendrán acceso los 365 días del año a la plataforma educativa.



3. CAMPUS VIRTUAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA



Contamos con una **plataforma avanzada** con material adaptado a la realidad empresarial, que fomenta la participación, interacción y comunicación con alumnos de distintos países.

4. DOCENTES DE PRIMER NIVEL

Nuestros docentes están acreditados y formados en **Universidades de alto prestigio en Europa**, todos en activo y con una amplia experiencia profesional.



5. TUTORÍA PERMANENTE



Contamos con un **Centro de Atención al Estudiante CAE**, que brinda atención personalizada y acompañamiento durante todo el proceso formativo.

6. DOBLE MATRICULACIÓN

Algunas de nuestras acciones formativas cuentan con la llamada **Doble matriculación**, que te permite obtener dos formaciones, ya sean de masters o curso, al precio de una.



Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Titulación de Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional



Descripción

El Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros se presenta como una oportunidad única para desarrollar habilidades cruciales en un sector en constante evolución y con alta demanda laboral. En la actualidad, la gestión eficiente de inversiones y activos es esencial para navegar en un entorno financiero cada vez más complejo. Este máster ofrece un enfoque integral,

desde los fundamentos de la inversión hasta la elaboración de carteras eficientes, pasando por la valoración de proyectos y el manejo de productos derivados. Aprenderás a balancear el binomio rentabilidad-riesgo y a valorar opciones reales, preparando el camino para convertirte en un experto capaz de tomar decisiones informadas y estratégicas. Con un enfoque online, podrás acceder a este conocimiento desde cualquier lugar, adaptándolo a tus necesidades y ritmo de aprendizaje. Prepárate para liderar en el mundo de las finanzas y ampliar tus oportunidades profesionales con este máster esencial.

Objetivos

'- Desarrollar estrategias de inversión basadas en el binomio rentabilidad-riesgo. - Analizar el impacto del cumplimiento normativo en la protección del inversor. - Aplicar técnicas de capitalización y actualización a interés compuesto en inversiones. - Evaluar contratos de futuros y swaps para la gestión de riesgos financieros. - Valorar proyectos de inversión considerando riesgos y costes de capital. - Diseñar carteras eficientes utilizando el modelo CAPM y software R. - Integrar políticas de dividendos en la planificación de carteras de inversión.

Para qué te prepara

El Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero interesados en profundizar en áreas como la planificación fiscal, la gestión de carteras y el uso de productos derivados. Este programa avanzado ofrece una formación exhaustiva en matemáticas financieras y valoración de proyectos, ideal para quienes buscan perfeccionar sus competencias en inversiones.

A quién va dirigido

El Máster en Dirección de Inversiones y Gestión de Activos Financieros te capacita para analizar y gestionar carteras de inversión, comprendiendo el binomio rentabilidad-riesgo. Aprenderás a aplicar técnicas de valoración de proyectos de inversión y a utilizar productos derivados para optimizar rendimientos. Desarrollarás habilidades en planificación fiscal y cumplimiento normativo, permitiéndote asesorar de manera eficaz en mercados de capitales y monetarios, empleando herramientas avanzadas como el modelo CAPM y software R.

Salidas laborales

'- Asesor financiero especializado en planificación fiscal y cumplimiento normativo. - Gestor de carteras utilizando intermediarios financieros y derivados. - Analista de riesgo y valoración de inversiones. - Consultor en mercados de capitales y monetarios. - Especialista en estructuración de carteras

eficientes. - Consultor en valoración de proyectos de inversión.

TEMARIO

MÓDULO 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

1. Conceptos básicos
2. Capitalización y descuento simple
3. Capitalización y descuentos compuestos
4. Tanto nominal
5. Productos financieros
6. Fundamentos de la inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO

1. Rentabilidad
2. La rentabilidad en la inversión financiera
3. Binomio rentabilidad riesgo
4. Riesgo financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PROTECCIÓN DEL INVERSOR

1. Tipos de cliente
2. Durante y después de la inversión
3. Atención continua
4. Cumplimiento normativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN FISCAL

1. Planificación patrimonial
2. Estrategias básicas de optimización fiscal del patrimonio financiero
3. Técnicas de ahorro fiscal en inversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS

1. Sociedades y agencias de valores
2. ¿Qué son los servicios de inversión?
3. ¿En qué consisten los servicios auxiliares?
4. ¿Qué tipos de empresas de servicios de inversión existen?
5. ¿Qué papel desempeñan los agentes de las empresas de servicios de inversión?
6. ¿Dónde van los fondos de los clientes?
7. Intermediarios financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE MERCADO

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable

MÓDULO 2. MATEMÁTICAS FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES FINANCIERAS A INTERÉS SIMPLE

1. Operaciones financieras
2. Equivalencia entre capitales financieros
3. Definición de interés y descuento financiero
4. Operación financiera de capitalización simple
5. Operación financiera de descuento simple
6. Relación entre descuento e interés
7. Transformación del dominio de valoración
8. Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INTERÉS COMPUESTO

1. Operación financiera de capitalización compuesta
2. Operación financiera de descuento compuesto
3. Relación entre descuento e interés
4. Transformación del dominio de valoración
5. Equivalencia de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

1. Introducción a la liquidación de cuentas corrientes
2. La cuenta corriente a la vista
3. Descubierta en cuenta corriente
4. Intereses y comisiones
5. Año civil y año comercial
6. Formulación del interés simple
7. Liquidación de la cuenta corriente
8. Método directo
9. Método indirecto
10. Método Hamburgués

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO

1. Introducción a la liquidación de las cuentas de crédito
2. Liquidación de las cuentas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS A INTERÉS COMPUESTO

1. Concepto y clases de rentas
2. Valor actual de una renta
3. Valor final de una renta
4. Rentas diferidas
5. Rentas perpetuas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACION DE PRÉSTAMOS

1. Introducción a la liquidación de préstamos
2. Préstamos amortizables con reintegro único
3. Préstamo amortizable con reintegro único y pago periódico de intereses

4. Préstamo amortizable mediante cuotas constantes. Sistema francés

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESCUENTO COMERCIAL. LIQUIDACION

1. El descuento bancario
2. El descuento financiero
3. El descuento comercial
4. Negociación de efectos. Liquidación
5. Remesa de efectos
6. Gestión de cobro de efectos
7. Devolución de efectos impagados

MÓDULO 3. PRODUCTOS DERIVADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PRODUCTOS DERIVADOS

1. Conceptos generales
2. Contratos derivados
3. Operaciones con derivados
4. Clasificación de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS CONTRATOS DE FUTUROS

1. Introducción
2. Determinación de los precios a plazo y a futuro
3. Estrategias de cobertura con contratos de futuro
4. Futuros en Tipos de Interés

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS CONTRATOS SWAPS

1. Swaps de tasas de interés
2. La ventaja comparativa
3. Tasas Libor/swaps cero
4. Valoración de swaps de tasas de interés
5. Swaps de divisas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CONTRATOS DE OPCIONES

1. Introducción
2. Propiedades de las opciones
3. Estrategia especulativas con opciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES

1. Método binomial
2. Modelo Black-Scholes
3. Las letras griegas
4. Opciones sobre índices bursátiles
5. Opciones sobre tipos de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OPCIONES REALES

1. Valoración de la flexibilidad estratégica y operativa
2. Proyectos con opciones de crecimiento
3. Cartera de proyectos con opciones reales
4. Las opciones reales en la práctica empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERIVADOS DE CRÉDITO

1. El riesgo del crédito
2. Normativa de Basilea III
3. Permutas crediticias
4. Opciones crediticias
5. Productos estructurados

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERIVADOS DE CRÉDITO II

1. Stock options
2. Opciones exóticas
3. Opciones sobre clima
4. Opciones sobre energía

MÓDULO 4. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA

1. Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
2. Nomenclatura del préstamo y del empréstito
3. Mercados: descripción y participantes
4. Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
5. El Banco Central Europeo (BCE)
6. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
7. El Banco de España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA II

1. Clasificación de los títulos
2. Valoración de las letras del tesoro
3. Bonos y obligaciones con cupón corrido
4. Repos y strips o bonos segregables
5. Cálculo del valor actual de un bono
6. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
7. Riesgo de mercado y de reinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTA VARIABLE

1. Concepto de activo de Renta Variable
2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
3. Clasificación de las acciones
4. Capitalización bursátil y liquidez

5. Estructura de la bolsa española
6. La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 5. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Definición y tipos de inversión
2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
3. Componentes de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES

1. Metodologías de valoración económica
2. Clasificación de los flujos de caja
3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
4. Elección del proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de tratamiento del riesgo
2. Análisis de la sensibilidad
3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Proyectos de inversión en activos fijos
2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL

1. Cálculo del coste de la deuda
2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES

1. Compra o alquiler
2. Inversión en ampliación
3. Inversión en outsourcing

MÓDULO 6. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

1. Dividendos y sus clases
2. Relevancia de la política de dividendos
3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Los fondos de inversión
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos de fondos de inversión libre
5. Fondos cotizados o ETF
6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM

1. Teoría de separación en dos fondos
2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3. Soluciones a la optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R

1. Introducción
2. Creación y optimización de portfolios en R
3. Cálculo de Backtest

