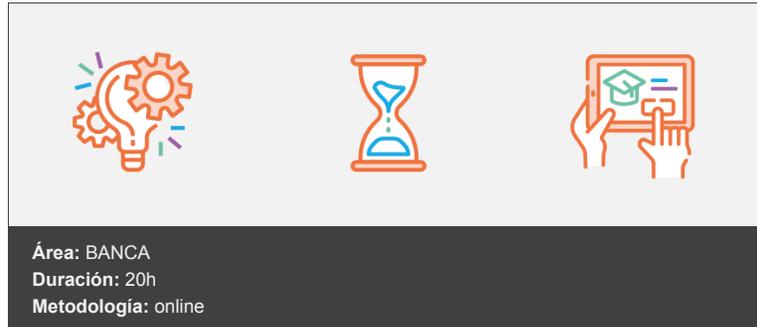


Fondos y sociedades de inversión mobiliaria



Objetivos

- Conocer y entender el concepto de gestión alternativa, la distinción entre IIC de inversión libre.
- Conocer y entender las diferentes estrategias que hay de valor relativo, tales como Arbitraje de Convertibles, las diferentes estrategias que hay de eventos societarios tales como Risk Arbitrage.
- Conocer las diferentes estrategias que hay de oportunidad tales como Macro, Long Short, Ventas al descubierto.

Contenidos y estructura del curso

UNIDAD 1- VISIÓN GENERAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

- Introducción
- Marco legislativo y definición de las IIC
- Marco legislativo y definición de las IIC (II)
- Marco legislativo y definición de las IIC (III)
- Elementos intervinientes
- Partícipes y socios
- Sociedades gestoras
- Entidad comercializadora
- Entidad depositora
- Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario
- CNMV
- Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
- Características de funcionamiento de los fondos de inversión
- Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
- Valor mínimo y máximo de suscripción de participaciones
- Liquidez de las participaciones
- Normas reguladoras de la inversión de las IIC
- Valoración y rendimiento de los fondos de inversión. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
- Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo
- Autopráctica - Valor liquidativo
- Tipología de comisiones de los fondos

- TER o ratio de gastos totales
- Información de los participantes
- Informe anual
- Informe semestral y trimestral

UNIDAD 2- LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN

- Tipos de fondos de inversión
- Por la distribución de beneficios
- Por la naturaleza de sus activos
- Fondos de inversión en activos del mercado monetario
- FI
- FI (II)
- Fondos Garantizados
- Tipos de fondos garantizados
- Fondos de Fondos
- Fondos Principales
- Fondos Cotizados (ETF)
- Fondos en valores no cotizados
- Fondos de inversión libre
- Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Concepto y características
- Operativa
- Política de inversión

UNIDAD 3- FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE

- Características generales I
- Características generales II
- Características generales III
- Diferencias más significativas
- Estrategias y estilos de inversión
- Estrategias de valor relativo I
- Estrategias de valor relativo II
- Estrategias de valor relativo III
- Estrategias de Eventos societarios
- Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos I
- Fondos de Fondos II

UNIDAD 4- ESTILOS DE GESTIÓN

- Introducción
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor
- Actividades
- Caso Práctico
- Caso Práctico II
- Caso Práctico III

- Test final
- Anexo documentación

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

