

## Análisis de productos y servicios de inversión



### Objetivos

#### \*\* Objetivos Generales\*\*

- Analizar las características de los productos y servicios de inversión, capacitándose para realizar una adecuada elección entre ellos.
- Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos posibilitando su evaluación mediante la aplicación de técnicas de cálculo.

#### Objetivos Específicos

- Conocer los distintos productos y servicios de inversión y sus derivados analizando sus características, ventajas e inconvenientes así como su tratamiento fiscal.
- Realizar un informe comparativo de las rentabilidades, riesgos, ventajas e inconvenientes de la inversión en renta fija y en renta variable.
- Describir la organización de los mercados de activos financieros de renta fija y variable y especificar el tipo de entidad que interviene en el mismo así como explicar las funciones de los posibles intermediarios financieros.
- Describir la estructura y organización de los Fondos de Inversión, distinguiendo los fondos de inversión financieros de los no financieros.
- Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión.

### Contenidos y estructura del curso

#### Unidad 1: Activos financieros como forma de inversión

- Renta fija y renta variable
- Deuda pública y deuda privada
- 

#### Unidad 2: Análisis de productos y servicios de inversión

- Los fondos de inversión
- Sociedad gestora
- Entidad depositaria
- Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
- Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
- Productos de futuro

#### Unidad 3: La fiscalidad de los activos financieros

- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas
- Análisis de inversiones

### Metodología

En Criteria 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

