

Fondos y sociedades de inversion mobiliaria

Modalidad: curso e-Learning Duración: 20 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Sin objetivos indicados.

CONTENIDOS

Unidad.- Vision general de los fondos de inversion mobiliaria

- Introduccion
- Marco legislativo y definicion de las IIC
- Elementos intervinientes
- - Participes y socios
 - Sociedades gestoras
 - Entidad comercializadora
 - Entidad depositora
- Separacion juridica y funcional entre Gestora y Depositario
- CNMV
- Valoracion de las participaciones de los fondos de inversion mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
- Caracteristicas de funcionamiento de los fondos de inversion
- - Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
 - Valor minimo y maximo de suscripcion de participaciones
 - Liquidez de las participaciones
- Normas reguladoras de la inversion de las IIC
- Valoracion y rendimiento de los fondos de inversion. Valoracion del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
- Determinacion de la rentabilidad obtenida en un Fondo
- Tipologia de comisiones de los fondos
- - TER o ratio de gastos totales
- Informacion de los participantes

- - Informe anual
 - Informe semestral y trimestral

Unidad.- Los fondos de inversion y sus objetivos de inversion

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

Unidad - Fondos de inversion libre

- Características generales
- Diferencias mas significativas
- Estrategias y estilos de inversion
- - Estrategias de valor relativo
 - Estrategias de Eventos societarios
 - Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos

Unidad - Estilos de Gestion

- Introduccion
- Gestion activa
- Gestion pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor
- Actividades