



ESCUELA DE NEGOCIOS
INTEFI



Universidad
Isabel I

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO

MERCADOS FINANCIEROS



PROGRAMA V EDICIÓN

El máster en Mercados financieros está impartido por profesionales del sector con una amplia experiencia tanto en el ámbito de los mercados financieros, así como en el ámbito docente.

Se trata de un programa muy ambicioso creado especialmente para personas con interés en este área que quieran construir una base sólida en la que poder apoyarse para desarrollar su capacidad de gestión financiera.

El programa se estructura en torno a 8 módulos teórico-prácticos, que constan de clases online (con un formato muy dinámico) y un trabajo práctico complementario a cada uno de los módulos. Los trabajos prácticos tienen el objetivo de que los participantes reflexionen y apliquen los conocimientos aprendidos en las clases. Muchas de estas clases igualmente son de aplicación práctica.

Comprimos la teoría en su justo punto, para ganar tiempo en aprender a manejarse en los mercados en la realidad. No nos importa que el alumno no sea un experto en el cálculo teórico de una sofisticada curva teórica si a cambio sabe ver una importante oportunidad de entrada en mercados.

OBJETIVOS

Inmersión durante más de 9 meses del alumno en el mundo de los mercados financieros con enfoque totalmente práctico.

Adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para aprender a desarrollarse en este ámbito profesionalmente con un enfoque mucho más práctico y menos teórico que la mayoría de máster afines.

No pretendemos acumular brillante teoría que luego tiene poca utilidad, sino que el alumno aprenda a desenvolverse en todos los plazos, corto, medio y largo, que nos da la inversión, y en todos los productos disponibles.

Enseñar a establecer planes operativos de inversión y trading enfocados a cada situación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales del sector que necesiten adquirir nuevos conocimientos en alguno de los plazos de tiempo de inversión o complementar su anterior formación teórica con otra de enfoque más práctico.

Cualquier persona con conocimientos previos que quieran profundizar en los conceptos básicos de los que partir para desenvolverse en los mercados financieros.

Esta es la IV edición de este programa, y poco a poco hemos mejorado y perfeccionado todo el conocimiento impartido para que sea de la máxima utilidad a nuestros alumnos.

Entre nuestros alumnos anteriores ha habido desde gestores de fondos importantes hasta personas que partían de cero. El programa está pensado para que sea provechoso a todo el mundo, con clases de refuerzo para las personas con menor nivel. Ni el de más nivel pierde tiempo, ni el de menor nivel sufre. Todo está calculado.

PROGRAMA

Iniciación

- Empezamos a construir una base: ¿qué necesito para empezar a aprender?
- Los principales productos financieros
- ¿Cómo enfocar los distintos horizontes temporales?
- Es importante diversificar ¿cómo podemos hacerlo?
- ¿Qué hay detrás del concepto de tendencia? ¿Por qué es tan importante?
- Los gráficos como herramienta principal de trabajo
- ¿Cómo trabajar los soportes y las resistencias?
- Las figuras y los patrones de velas son importantes
- ¿Cuáles son nuestros indicadores preferidos y por qué?
- Estrategias para aplicar con medias móviles
- El punto fuerte de los osciladores
- Una imagen vale más que mil palabras: el indicador por excelencia es Ichimoku

Tecnología

- La importancia del entorno tecnológico
- Los riesgos tecnológicos y cómo luchar contra ellos
- Plataformas de trabajo que nos permiten navegar por los mercados financieros

Psicología

- ¿Cómo enfocar la toma de decisiones en el trading
- La forma sólida de dar nuestros primeros pasos
- Evitemos los bloqueos
- Debemos crear nuestra zona de confort
- Nuestras circunstancias personales
- Crear un ritmo adecuado en la toma de decisiones
- La gestión adecuada del stress marca la diferencia
- Marquemos los objetivos de manera adecuada
- ¿Dónde tenemos nuestro límite?

Money management

- ¿Qué es el apalancamiento? Control del apalancamiento en los distintos productos financieros
- Métodos para medir el riesgo
- Simulación de los distintos métodos
- Evolución de una cartera gestionada
- Gestión de las posiciones

Programación para no programadores

- Conceptos introductorios en programación
- Crear un diagrama de flujo con nuestra idea de trading
- Crear un estudio
- Comprobar que nuestra idea funciona
- Plasmar nuestra idea en un sistema
- Crear un sistema automático
- Depurar un sistema
- Optimizar los parámetros de un sistema

Corto plazo

- ¿Qué podemos esperar del corto plazo?
- ¿Cómo gestionar el riesgo en el corto plazo?
- Aprender a trabajar los productos en el muy corto plazo
- Estrategias generales para los principales índices y materias primas
- Prácticas en tiempo real en todos los productos y con las distintas estrategias

Swing trading

- El mundo del swing trading: una forma tranquila de hacer trading
- Lectura de mercado en los gráficos de swing trading
- Principales métodos y estrategias para trabajar en swing trading

Price Action

- Principios básicos
- Secuencia, Movimientos y Fuerza
- Ciclos y estructuras tendenciales
- Volatilidad como medida de análisis técnico aplicado
- Impulsos y retrocesos
- Zonas
- Niveles, estructuras y ángulos
- ¿Qué se requiere para hacer trading?. El plan de trading

Medio plazo

- ¿Qué son las opciones? ¿Se puede trabajar con opciones? ¿Cómo funcionan?
- Call y put: Opciones de compra y opciones de venta
- Strike y vencimientos
- Opciones al dinero, en el dinero y fuera de dinero
- Valor intrínseco y valor temporal

1. Resumiendo las griegas

- Delta
- Gamma
- Vega
- Theta
- ¿Cómo analizar las griegas de las distintas posiciones?

2. Posiciones básicas en opciones

- Comprando opciones de compra y venta
- Vendiendo opciones de compra y venta
- Call spread y put spread

3. ¿Cómo cubrir posiciones?

- Call cubierta
- Put cubierta
- Cubriendo posiciones alcistas
- Cubriendo posiciones bajistas

4. Estrategias avanzadas

- Los Spreads: La base de las estrategias
- El mundo de las estrategias Income trading ha evolucionado mucho. Estrategias semanales, mensuales y trimestrales.
- La evolución moderna de los IronCondors y sus variantes.
- Estrategias complementarias para enfoques profesionales con las opciones.

5. Estudio de las herramientas tecnológicas para trabajar en opciones.

- Cuentas y Matrices de opciones
- Análisis de posiciones: Griegas y Análisis gráfico
- Backtrader: Utilidad fundamental para aprender y simular estrategias
- Informes

6. ¿Cómo se negocian las opciones? Aprendamos a manejar la TWS la herramienta líder de negociación:

- Negociación clásica: Comprar y Vender spreads o estrategias completo.
- OptionTrader: La herramienta más flexible para trabajar con opciones
- RiskNavigator: Conocer el riesgo y como mitigarlo

Largo plazo

- ¿Qué es un inversor de largo plazo?
- Lo que podemos esperar del largo plazo es tranquilidad
- ¿Qué marcos temporales se pueden trabajar?
- Los mejores y más sencillos métodos de inversión vistos desde numerosos enfoques.
- Estrategias sectoriales
- Pautas estacionales
- ETF de renta fija
- Nuestras estrategias preferidas

Valoración de empresas y fundamentales

- ¿Cómo realizar un buen modelo de valoración?
- Introducción a la valoración de empresas:
- Valor y precio. ¿Para qué sirve una valoración?
- Beneficios empresariales. Evolución de las estimaciones EYG
- Valoración por múltiplos: Los diferentes tipos de PER (actual, forward, cíclico)
- Descuento de flujos de Caja
- Valoración por descuento de dividendos: Gordon Saphiro
- Valoración por suma de partes
- Valoración de Intangibles
- Valoración

1. Casos Prácticos de Valoración de Empresa.

- Inditex vs Telefónica: Empresa sin deuda (Inditex) versus empresa con Deuda (Telefónica).

2. Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil

- Ratios de Calidad
- Ratios de Crecimiento
- Ratios de Valoración
- Ratios de Liquidez

3. Métodos de selección de Empresas

- Franchise P/E
- Piotroski (F-score):
- Montier
- Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

4. Modelos de Prevención de Fraude Empresarial

- Altman Z-score:
- Modelo de Fulmer
- Modelo de Merton
- Beneish M-score
- Modelo de Ohlson (O-score)

MÁS INFORMACIÓN

www.intefi.com +34 966 444 022 info@intefi.com