



“INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES A TRAVÉS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y TÍTULOS BURSÁTILES DE EMISORAS COTIZADAS EN BOLSA”

OBJETIVO: Desarrollar en los participantes una visión técnica y práctica de la intermediación bursátil, dotándolos de las herramientas analíticas para comprender la operatividad, valuación y gestión de riesgos en los fondos de inversión, el mercado de capitales y el mercado de deuda, con el propósito de tomar decisiones financieras fundamentadas e implementar estrategias eficientes de estructuración y optimización de portafolios de inversión.

MODALIDAD: e-learning.

DURACIÓN: 40 horas.

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2026

HORARIO: acceso disponible las 24 horas del día.

ENTREGABLES

- Acceso en línea por hasta 30 días por curso.
- Constancia de acreditación.

INVERSIÓN

\$14,000 más IVA por participante.

TEMARIO

Tema 1: Fondos de inversión

- 1.1 Características generales.
- 1.2 Operadoras y distribuidoras de fondos.
- 1.3 Operaciones permitidas y prohibidas.
- 1.4 Series accionarias.
- 1.5 Tipos de fondos a disposición del público inversionista.

- 1.6 Prospecto de información, documento con información clave y carteras de inversión.
- 1.7 Comisiones aplicables.
- 1.8 Calificadoras de valores, proveedores de precios, valuadoras de acciones.
- 1.9 Proceso de valuación de un fondo de inversión.
- 1.10 Riesgos asociados.
- 1.11 Análisis integral para construcción de carteras.
- 1.12 Optimización del portafolio.
- 1.13 Métricas de desempeño.

Tema 2: El mercado de capitales

- 2.1 Características y operatividad.
- 2.2 Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).
- 2.3 ¿Por qué invertir en empresas?
- 2.4 Instrumentos del mercado de capitales.
- 2.5 Índices de precios y metodologías de cálculo.
- 2.6 Ventas en corto y préstamo de valores.
- 2.7 Derechos patrimoniales y ajustes de precios de mercado.
- 2.8 American Depositary Receipts (ADRs).
- 2.9 Diversificación del portafolio.
- 2.10 Estrategias direccionales, “buy and hold” y trading.
- 2.11 Múltiplos de valuación.
- 2.12 Precios objetivo (PO).
- 2.13 Introducción a la valuación de empresas.

Tema 3: Mercado de deuda

- 3.1 Características y operatividad.
- 3.2 ¿Por qué invertir en deuda?
- 3.3 Riesgos relevantes en los bonos.
- 3.4 Bonos gubernamentales, corporativos y bancarios.
- 3.5 Tasa de rendimiento y tasa cupón.
- 3.6 Inversión en instrumentos a descuento.
- 3.7 Inversión en instrumentos de tasa fija y flotante.
- 3.8 Bonos respaldados por activos e hipotecas.
- 3.9 Bursatilización.
- 3.10 Estructura temporal de las tasas de interés.
- 3.11 Valuación de bonos a descuento.
- 3.12 Valuación de bonos de tasa fija y flotante.
- 3.13 Metodología para valorar bonos con árboles binomiales.
- 3.14 Operaciones con reportos.
- 3.15 Duración y convexidad.

Más información: clientes@advantrade.com.mx