



PRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y CATÁLOGO DE CURSOS

Análisis y Decisiones Rentables, S.A. de C.V. (Advantrade) fue constituida en febrero de 2011 con Socios y Capital 100% mexicanos.

VISIÓN:

Ser la firma de referencia para el desarrollo de consultoría corporativa y servicios de capacitación especializada, que en conjunto apoyen el crecimiento financiero de empresas y personas.

MISIÓN:

Incrementar el capital financiero de nuestros clientes a través de una óptima combinación de servicios, siempre considerando la evolución del entorno global.

ADVANTRADE ofrece, entre otros, los siguientes servicios:

1. Consultoría de negocios:

- Implementación de coberturas para riesgos financieros.
- Diseño de estrategias de rentabilidad y liquidez.
- Búsqueda de alternativas de financiamiento de largo plazo.
- Valuación de empresas.
- Preparación y evaluación de proyectos de inversión.
- Análisis de la administración del capital de trabajo.

2. Capacitación especializada:

- Mercados financieros.
- Finanzas corporativas, contabilidad y fiscal.
- Certificaciones AMIB, MexDer y en materia de seguros.
- Desarrollo humano.
- Prevención de lavado de dinero (PLD).
- Tecnologías de la información.

3. Servicios de contabilidad y preparación de estados financieros para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

Algunos de nuestros clientes



nacional financiera
Banca de Desarrollo



Programas enfocados en mercados financieros:

1. Administración de carteras de inversión.
2. AFORES y SIEFORES, visión integral al sistema de ahorro para el retiro.
3. Análisis de inversión en acciones.
4. Análisis económico.
5. Bursatilización de activos.
6. Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas.
7. Contratos de opción (desde básico hasta avanzado).
8. Criptomonedas.
9. Derivados de crédito, exóticos y notas estructuradas.
10. Derivados de tasas y acciones.
11. Derivados sobre commodities.
12. Diseño de coberturas con swaps de tasas de interés y divisas.
13. Estrategias y coberturas con derivados fuera de bolsa (OTC).
14. Estrategias y coberturas con futuros listados en MexDer.
15. Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS).

16. Fondos de inversión (valuación y operación).
17. Fundamentos de análisis técnico.
18. Futuros de bonos, divisas y coberturas de volatilidad.
19. Herramientas estadísticas para las decisiones de inversión.
20. Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura.
21. Introducción a la banca en México.
22. Introducción a los derivados financieros.
23. Mercado de cambios en México.
24. Mercado mexicano de valores.
25. Normatividad de entidades financieras en México.
26. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD).
27. Programa de derivados avanzado.
28. Servicios de Inversión (Prácticas de Venta).
29. Sistemas de pagos (SPEI – SPID).
30. Uso y programación de calculadora financiera HP y Texas Instruments.
31. Valuación de instrumentos financieros.
32. Valuación y riesgo de bonos.

Cursos regulatorios:

- ✓ **Servicios de Inversión (Prácticas de Venta):** las modificaciones normativas derivadas de la Reforma Financiera de 2014 generaron obligaciones y adecuaciones operativas, de manera particular en la responsabilidad y la forma de atender al público inversionista.

Por lo anterior, desarrollamos un programa especializado que analiza a detalle la regulación en materia de servicios de inversión para **cumplir con los requerimientos de capacitación por parte de la CNBV.**

- ✓ **Derivados Financieros (31 puntos de BANXICO):** desde el 2012 nos hemos especializado en facilitar el conocimiento para utilizar los derivados en la cobertura de riesgos de mercado. Nuestros programas cubren las necesidades de capacitación de las diversas áreas involucradas y, al mismo tiempo, contribuyen al cumplimiento de los **requerimientos solicitados por el Banco de México.**

Contamos con propuestas básicas, intermedias, avanzadas y especializadas; tanto en formato presencial (físicos y a distancia) como e-learning.

- ✓ **Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo** para dar cumplimiento a las disposiciones regulatorias.

Programas vinculados con las finanzas corporativas:

1. Actualización integral de Normas de Información Financiera (todas las series).
2. Administración de proyectos.
3. Administración del capital de trabajo.
4. Análisis financiero (desde básico hasta avanzado).
5. Cálculo del impuesto sobre la renta (personas físicas y morales).
6. Fianzas (básico).
7. Finanzas corporativas.
8. Finanzas para no financieros.
9. Matemáticas financieras (desde básico hasta avanzado).
10. Modelos de valuación de empresas.
11. Planeación estratégica.
12. Planeación financiera corporativa.
13. Preparación y evaluación de proyectos de inversión.
14. Taller de finanzas: “Cuida tu dinero e incrementa tu rentabilidad”.
15. Valuación, riesgo y registro contable de bonos.

Programas vinculados con procesos de crédito:

1. Banca y crédito.
2. Calificación de cartera bancaria.
3. Credit scoring.
4. Originación de crédito bancario.
5. Taller de crédito estratégico.

Programas de administración de riesgos:

1. Análisis del riesgo de crédito.
2. Análisis del riesgo de mercado y liquidez.
3. Análisis del riesgo operacional.
4. Fundamentos de la administración de riesgos cuantificables.
5. Gestión integral de riesgos.

Certificaciones de la AMIB:

1. Promotor de Fondos de Inversión primera vez (Fig. 1).
2. Renovación por examen Promotor de Fondos de Inversión (Fig. 1).
3. Asesor de Fondos de Inversión.
4. Promotor de Valores (Fig. 2).
5. Asesor en Estrategias de Inversión primera vez (Fig. 3).
6. Renovación por examen Asesor en Estrategias de Inversión (Fig. 3).
7. Operador de Bolsa (Fig. 4).
8. Operador de Mercado de Dinero (Fig. 5).
9. Administrador de Riesgos para Fondos de Inversión (Fig. 6).
10. Contralor Normativo en Riesgos para Fondos de Inversión (Fig. 7).
11. Supervisor de la Mesa de Capitales (Fig. 8).
12. Figuras escalonadas.

Certificaciones de MexDer (derivados):

1. Administrador de cuentas.
2. Administrador de riesgos.
3. Operador de contratos de futuro y opción sobre acciones e índice bursátil.
4. Operador de contratos de futuro y opción sobre divisas.
5. Operador de contratos de futuro y opción sobre títulos de deuda y divisas.
6. Operador de productos derivados.
7. Promotor de productos derivados.
8. Promotor y operador de productos derivados.

Cursos de revalidación para certificaciones AMIB y MexDer (formato e-learning):

1. Análisis financiero (80 puntos, para figuras AMIB).
2. Derivados avanzado (100 puntos, figuras AMIB o MexDer).
3. Derivados de Crédito (96 puntos, AMIB o MexDer).

4. Derivados intermedio (90 puntos, AMIB o MexDer).
5. Derivados de Tasas y Acciones (100 puntos, AMIB o MexDer).
6. Introducción a los derivados (81 puntos, AMIB o MexDer).
7. Matemáticas aplicadas a las finanzas (80 puntos, AMIB o MexDer).
8. Mercados Financieros (100 puntos, AMIB o MexDer).
9. Opciones Exóticas (96 puntos, AMIB o MexDer).

Certificaciones en seguros (CNSF):

1. Art. 103 (Vida, Accidentes y Enfermedades, Daños).
2. Cédula Definitiva (Categorías A, A1 y A2).
3. Cédula Provisional.

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV).

Desarrollo humano:

1. Administración del cambio.
2. Calidad en el servicio.
3. Comunicación asertiva y efectiva.
4. Creatividad e innovación.
5. Desarrollo de asistentes ejecutivas.
6. Desarrollo organizacional.
7. Formación de instructores.
8. Habilidades para el análisis de problemas y toma de decisiones.
9. Inteligencia emocional.
10. Liderazgo.
11. Negociación.
12. Redacción profesional.
13. Trabajo en equipo.

NOTA: nuestra oferta de capacitación no es limitativa, podemos desarrollar cualquier curso con base en las especificaciones del cliente, siempre y cuando nuestra experiencia nos lo permita.

TI - Tecnologías de la información (cursos más solicitados):

1. Azure.
2. Manejo de datos con Power BI.
3. Microsoft 365 (administrador y usuario).
4. Microsoft Teams (administrador y usuario).
5. Office (todas las aplicaciones, desde básico hasta avanzado).
6. S4.
7. SAP.
8. SharePoint Hybrid Deployment and Migration.
9. Sistema operativo Windows (10 y server).
10. SQL.

NOTA: nuestro catálogo de TI es extenso, por lo que si requieres información sobre algún curso distinto a los aquí señalados, te podemos atender con gusto.

Muchas gracias por tu tiempo



clientes@advantrade.com.mx



(55) 5913 1249



Advantrade