

# Bolsa y trading

## 60 Horas

### Objetivos:

Adquirirás los conocimientos necesarios en el sector de Bolsa y saber realizar inversiones. Conocerás las técnicas sobre inversión y Trading para que pueda desempeñar su función de la mejor manera posible.

### Contenidos:

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

1. El Sistema Financiero
2. - Características
3. - Estructura
4. Evolución del Sistema Financiero
5. Mercados financieros
6. - Funciones
7. - Clasificación
8. - Principales mercados financieros españoles
9. Los intermediarios financieros
10. - Descripción
11. - Funciones
12. - Clasificación: bancarios y no bancarios
13. Activos financieros
14. - Descripción
15. - Funciones
16. - Clasificación
17. Mercado de productos derivados
18. - Descripción
19. - Características
20. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA DE VALORES**

1. La bolsa de valores
2. - Organización de las bolsas españolas
3. - Sistemas de contratación
4. - Los índices bursátiles
5. - Los intermediarios bursátiles
6. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
7. - Operaciones al contado
8. - Operaciones a crédito
9. Tipo de órdenes en bolsa
10. El Sistema Europeo de Bancos centrales
11. - Estructura
12. - Funciones
13. El Sistema Crediticio Español
14. - Descripción
15. - Estructura
16. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
17. - El coeficiente de solvencia: descripción
18. - El coeficiente legal de caja: descripción
19. Comisión Nacional del Mercado de Valores
20. - Funciones

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO**

1. Las entidades bancarias
2. - Características
3. - Elementos
4. - Clasificación
5. Organización de las entidades bancarias
6. - Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
7. - Sucursales: tipos, funciones y departamentos
8. Los bancos
9. - Características
10. - Creación y expansión
11. - Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos
12. Las Cajas de Ahorros

- 13. - Características
- 14. - La Confederación Española de Cajas de Ahorros
- 15. Las cooperativas de crédito
- 16. - Objetivo
- 17. - Tipos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS**

- 1. Definición de producto financiero
- 2. Productos Financieros de Inversión
- 3. - Renta Variable
- 4. - Renta Fija
- 5. - Derivados
- 6. - Fondos de Inversión
- 7. - Estructurados
- 8. - Planes de Pensiones
- 9. Productos Financieros de Financiación
- 10. - Préstamos
- 11. - Tarjeta de Crédito
- 12. - Descuento Comercial
- 13. - Leasing
- 14. - Factoring
- 15. - Confirming

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES**

- 1. El mercado financiero
- 2. Clasificación de los mercados financieros
- 3. - Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
- 4. - Según su estructura
- 5. - Según la fase de negociación de los activos
- 6. - Otros mercados
- 7. Índices del mercado
- 8. - Índices más importantes actualmente

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR**

1. La inversión
2. - La protección del inversor
3. - Principios legales del intermediario bursátil
4. - Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
5. - Otros mecanismos de protección
6. Empresas de asesoramiento financiero
7. - Asesoramiento en materia de inversión
8. - Actuación del as EFAI
9. Consejos para el inversor
10. Empresas de servicios de inversión
11. - Tipos de empresas de servicios de inversión

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS VALORES EN BOLSA (I). ANÁLISIS TÉCNICO**

1. El análisis técnico
2. - Estudio del análisis técnico
3. Las tendencias
4. - Líneas de tendencia
5. - Formaciones del cambio de tendencia
6. - Formaciones de continuación de tendencia
7. Tipos de gráficos
8. Teoría de Dow
9. - Mercado alcista
10. - Mercado bajista
11. - Principios de la teoría de Dow

## **UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA**

1. Análisis fundamental
2. - Métodos analíticos del análisis fundamental
3. Rentabilidad económica
4. Rentabilidad financiera
5. Apalancamiento financiero
6. Ratios de liquidez y solvencia

7. - Ratios de capital corriente
8. - Significado del ratio de capital corriente
9. - Ratio de giro del activo corriente
10. - Índice de solvencia a largo plazo
11. - Índice de solvencia inmediata: "acid test"
12. Análisis del endeudamiento de la empresa
13. - Índice de endeudamiento a largo plazo
14. - Índice de endeudamiento a corto plazo
15. - Índice total de endeudamiento
16. - Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO**

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
2. - Perfil del inversor
3. Tipos de riesgo
4. - Riesgo de mercado
5. - Riesgo de crédito
6. - Riesgo de liquidez
7. - Riesgo operacional
8. - Riesgo país
9. Las Condiciones del equilibrio financiero
10. El Capital corriente o fondo de rotación
11. Evaluación de las necesidades de capital corriente
12. Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

## **UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO**