



BOOTCAMP BOLSA DE VALORES

24 HORAS DE FORMACIÓN

INVERTIR NOW INSTITUTE LLC

Título del Curso	Bootcamp Bolsa de Valores
Facilitador	Leonardo Lilue Lic. en Educación. "Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)" por Corporate Finance Institute (British Columbia), "Financial Planning & Wealth Management (FPWM)" por Corporate Finance Institute (British Columbia), "Investment Foundation Certificate" por CFA Institute (Global Association), "Experto en Bolsa y Mercados Financieros" por la INESEM Business School (España), y "Smart Trader" por Investopi (Colombia). Diseñador Instruccional e Instructor de programas de capacitación sobre mercados financieros, en modalidad presencial y virtual. Position Trader.
Objetivo General	Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de planear una inversión en activos tradicionales que se negocian en las Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Duración	24 horas académicas.
Destinatarios	Este curso va dirigido a todas aquellas personas que sientan curiosidad o agrado por el tema de los mercados de valores y/o estén en búsqueda de nuevas fuentes de inversión de su dinero.
Modalidad	Presencial
Breve descripción	El Curso está diseñado para aprender desde cero todos los conocimientos necesarios que permitan invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Incluye tanto sesiones de exposición de contenido como actividades interactivas y estudios de casos para poner en práctica los conocimientos bajo la estrategia de aprender haciendo.

UNIDAD I	RENTA FIJA
Lección 1	Valor en finanzas
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de describir un valor en finanzas.	• Qué es un valor en finanzas • Características de un valor • Principales valores • Inversión directa Vs. Inversión indirecta
Lección 2	Mercado de renta fija
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de esbozar en líneas generales el mercado de renta fija.	• Qué es el mercado de renta fija. • Principales instrumentos de renta fija. • Características del mercado de renta fija.
Lección 3	Elementos de un bono
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar los elementos de un bono.	• Nominal. • Maduración. • Cupón. • Rendimiento actual. • Rendimiento al vencimiento. • Prima y descuento.
Lección 4	Calificación crediticia
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de identificar la calificación crediticia de un bono.	• Qué es una empresa de calificación crediticia. • Grado inversión vs. Grado especulación. • Relación precio/calificación crediticia. • Riesgo de capital y riesgo crediticio.

Lección 5	Base de datos de bonos
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar una base de datos de bonos.	• Búsqueda en el Market Data Center Bonds. • Interpretación de los datos en el Market Data Center Bonds.
Lección 6	Estrategias con bonos
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de esbozar las estrategias de inversión con bonos.	• Comprar y mantener. • Escalonamiento. • Inmunización.

UNIDAD II	RENTA VARIABLE
Lección 1	Mercado de renta variable
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de describir el mercado de renta variable.	• Que es el mercado de renta variable. • Características del mercado de renta variable.
Lección 2	Acciones
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar la inversión en acciones.	• Tipos de acciones. • Razones para invertir en acciones. • Tipos de análisis para escoger acciones.
Lección 3	Riesgos de invertir en acciones
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de valorar los riesgos al invertir en acciones.	• Riesgo de capital. • Riesgo sistemático. • Riesgo no sistemático.
Lección 4	Bolsa de Valores
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de describir el funcionamiento de una bolsa de valores.	• Qué es una Bolsa de Valores. • Cómo funciona una Bolsa de Valores. • Las Bolsas de Valores en Estados Unidos.

Lección 5	Bróker
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de describir un bróker.	• Qué es un bróker. • Requisitos para abrir una cuenta en un bróker en línea en Estados Unidos. • Procedimiento para abrir una cuenta en un bróker en línea en Estados Unidos. • Demostración de funcionamiento de un bróker en línea.
Lección 6	Ordenes de negociación de acciones
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar diferentes tipos de ordenes de negociación.	• Qué es una orden. • Elementos de una orden. • Tipos de órdenes.

UNIDAD III	ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Lección 1	Tipos de análisis fundamental
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de esbozar los diferentes tipos de análisis fundamental.	• Análisis relativos. • Análisis intrínsecos. • Top Down Vs. Bottom Up
Lección 2	Estado de ganancias y pérdidas
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar la información contenida en un estado de ganancias y pérdidas.	• Que es un Estado de Ganancias y Pérdidas. • Elementos Estado de Ganancias y Pérdidas. • Tendencia de ingresos y beneficios netos. • EPS (Earnings per Share).
Lección 3	Balance general
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar la información contenida en un balance general.	• Que es un balance general. • Elementos de un balance general. • Ecuación contable. • ROE (Return of Equity)
Lección 4	Estado de flujo de caja
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar la información contenida en un estado de flujo de caja.	• Que es el Estado de Flujo de Caja. • Elementos de un Estado de Flujo de Caja. • Tendencia de Flujo de Caja Libre.

Lección 5	Ratios de valoración
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de valorar acciones utilizando una serie de ratios.	• Price to Free Cash Flow. • Qué mide realmente el PER. • PEG ratio • PEGY ratio
Lección 6	Acciones de dividendos
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de identificar la importancia de los dividendos.	• Importancia de los dividendos. • Rendimiento total. • Tendencia de dividendos. • Acciones reinas y acciones aristocráticas.
Lección 7	Diversificación y administración de riesgo
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de crear un portafolio de acciones diversificado.	• Acciones y correlación. • Diversificación por sectores e industrias. • Desviación estándar y tamaño del portafolio. • Position sizing.
Lección 8	Screener de Finviz
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar la herramienta de screener de Finviz.	• Elementos de la interfaz. • Uso de la interfaz. • Análisis de los resultados.

UNIDAD IV	ANÁLISIS TÉCNICO
Lección 1	Introducción al análisis técnico
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de describir el análisis técnico.	• Que es el análisis técnico. • Alcances del análisis técnico. • Tipos de gráficos. • Sesgo de pastoreo.
Lección 2	Tendencias del mercado
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar las diferentes tendencias del mercado.	• Tendencia alcista (Bull). • Tendencia bajista (Bear). • Tendencia de canal. • Transiciones de tendencias. • Medias móviles.
Lección 3	Soportes y resistencias I
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar los soportes y resistencias.	• Qué es un soporte. • Qué es una resistencia. • Tipos de soportes y resistencias. • Rupturas y rebotes.
Lección 4	Soportes y resistencias II
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de confirmar rebotes y rupturas con indicadores.	• Velas japonesas. • Retroceso de Fibonacci.
Lección 5	Acumulaciones y patrones
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de identificar los diferentes patrones de precios.	• Agotamiento, acumulación y ruptura. • Patrones de continuación. • Patrones de cambio.



Invertir Now

Lección 6	Administración de riesgo
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de administrar el riesgo en una operación de especulación.	• Take Profit. • Stop Loss. • Identificando precio objetivo. • Average True Range (ATR). • Efecto de disposición.

UNIDAD V	FONDOS DE INVERSIÓN
Lección 1	Inversión indirecta
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de explicar el uso de fondos de inversión.	• Fondos de inversión e inversión indirecta. • Componentes de un fondo de inversión. • Tipos de fondos de inversión.
Lección 2	Fondos Mutuos vs. ETFs
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de comparar un Fondo Mutuo con un ETFs.	• Semejanzas y diferencias entre Fondos Mutuos y ETFs. • Ventajas de los ETFs. • Principales características de los ETFs.
Lección 3	Criterios de valoración de ETFs
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de valorar diferentes tipos de ETFs.	• Tipos de ETFs. • Concentración y diversificación. • Costos y gastos. • Spread. • Prima y descuento. • Error de indexación.
Lección 4	Diversificación temporal
Objetivo	Contenidos
Al finalizar el curso los destinatarios estarán en capacidad de usar las estrategias de diversificación temporal.	• Dollar Cost Averaging. • Value Averaging