

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



# Bolsa y Trading: Práctico

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

- Dominar de las distintas herramientas de análisis bursátil.
- Conocer los fundamentos del análisis técnico.
- Encontrar oportunidades de inversión.
- Conocer distintos productos de inversión y sus características.
- Aprender técnicas de inversión.

Contenidos:

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

### El Sistema Financiero

- Características
- Estructura

### Evolución del Sistema Financiero

### Mercados financieros

- Funciones
- Clasificación
- Principales mercados financieros españoles

### Los intermediarios financieros

- Descripción
- Funciones
- Clasificación: bancarios y no bancarios

### Activos financieros

- Descripción



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- Funciones
  - Clasificación
- Mercado de productos derivados
- Descripción
  - Características
  - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

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

La bolsa de valores

- Organización de las bolsas españolas
- Sistemas de contratación
- Los índices bursátiles
- Los intermediarios bursátiles

Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito

- Operaciones al contado
- Operaciones a crédito

Tipo de órdenes en bolsa

El Sistema Europeo de Bancos centrales

- Estructura
- Funciones

El Sistema Crediticio Español

- Descripción
- Estructura
- El Banco de España: funciones y órganos rectores
- El coeficiente de solvencia: descripción
- El coeficiente legal de caja: descripción

Comisión Nacional del Mercado de Valores

- Funciones

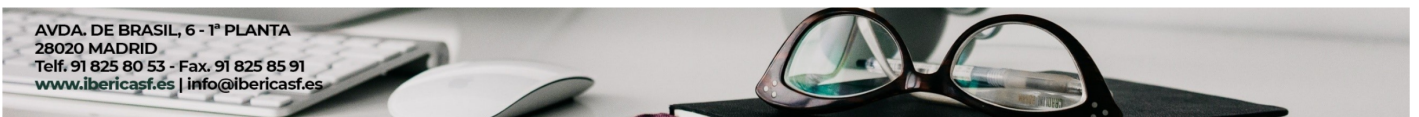
## UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Las entidades bancarias

- Características
- Elementos
- Clasificación

Organización de las entidades bancarias

- Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
- Sucursales: tipos, funciones y departamentos



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



Los bancos

- Características
- Creación y expansión
- Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos

Las Cajas de Ahorros

- Características
- La Confederación Española de Cajas de Ahorros

Las cooperativas de crédito

- Objetivo
- Tipos

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS

Definición de producto financiero

Productos Financieros de Inversión

- Renta Variable
- Renta Fija
- Derivados
- Fondos de Inversión
- Estructurados
- Planes de Pensiones

Productos Financieros de Financiación

- Préstamos
- Tarjeta de Crédito
- Descuento Comercial
- Leasing
- Factoring
- Confirming

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES

El mercado financiero

Clasificación de los mercados financieros

- Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
- Según su estructura
- Según la fase de negociación de los activos
- Otros mercados

Índices del mercado

- Índices más importantes actualmente



## UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR

### La inversión

- La protección del inversor
  - Principios legales del intermediario bursátil
  - Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
  - Otros mecanismos de protección
- Empresas de asesoramiento financiero
- Asesoramiento en materia de inversión
  - Actuación del as EFAI
- Consejos para el inversor
- Empresas de servicios de inversión
- Tipos de empresas de servicios de inversión

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

### El análisis técnico

- Estudio del análisis técnico

### Las tendencias

- Líneas de tendencia
- Formaciones del cambio de tendencia
- Formaciones de continuación de tendencia

### Tipos de gráficos

### Teoría de Dow

- Mercado alcista
- Mercado bajista
- Principios de la teoría de Dow

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

### Análisis fundamental

- Métodos analíticos del análisis fundamental

### Rentabilidad económica

### Rentabilidad financiera

### Apalancamiento financiero

### Ratios de liquidez y solvencia

- Ratios de capital corriente
- Significado del ratio de capital corriente
- Ratio de giro del activo corriente

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- Índice de solvencia a largo plazo
- Índice de solvencia inmediata: ?acid test?
- Análisis del endeudamiento de la empresa
- Índice de endeudamiento a largo plazo
- Índice de endeudamiento a corto plazo
- Índice total de endeudamiento
- Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

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

Concepto de riesgo y consideraciones previas

- Perfil del inversor

Tipos de riesgo

- Riesgo de mercado
- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
- Riesgo operacional
- Riesgo país

Las Condiciones del equilibrio financiero

El Capital corriente o fondo de rotación

Evaluación de las necesidades de capital corriente

Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO