



# 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
- 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

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
- 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