Experto Universitario

Gestión de Productos Financieros

EGPF



tech universidad tecnológica

01

Bienvenida

Los productos financieros ayudan a realizar inversiones adecuadas al nivel de riesgo que cada inversor decida asumir. Es por ello que los profesionales del sector deben especializarse en este ámbito para mejorar la gestión de dichos instrumentos financieros.

En esta capacitación, el especialista se adentrará en el conocimiento de los mercados y productos financieros, los productos de activo bancario o la inversión colectiva, por ejemplo.

Este Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros de TECH pretende favorecer tu crecimiento personal y profesional, ayudándote a conseguir el éxito en tu empresa.



Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros.
TECH - Universidad Tecnológica

04

Objetivos

Este programa está diseñado para afianzar las capacidades directivas y de liderazgo, además de desarrollar nuevas competencias y habilidades que serán imprescindibles en tu desarrollo profesional. Tras el programa serás capaz de tomar decisiones de carácter global con una perspectiva innovadora y una visión internacional.



Tus objetivos son los nuestros.
Trabajamos conjuntamente para ayudarte a conseguirlos

El **Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros** te capacitará para:

01 Realizar diferentes análisis económicos, financieros y estratégicos de una entidad y su comparativa frente a los principales competidores y a los nuevos modelos de entidades

02 Optimizar la exposición y gestión del riesgo de interés y de liquidez, y su estructura de financiación según normativa

03 Definir la estructura de capital y medidas para fortalecer la solvencia de una entidad de crédito considerando las nuevas exigencias en materia de cobertura de riesgos





04 Identificar la rentabilidad económico-financiera y riesgos de un cliente, operación o grupo de operaciones, actividades o negocios

05 Describir los conceptos básicos que determinan a cada producto financiero: plazo, riesgo y rentabilidad

06 Definir la información de gestión relevante para realizar el seguimiento táctico y estratégico de una entidad de crédito

05

Estructura y contenido

El Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros de TECH - Universidad Tecnológica es un programa a tu medida que se imparte en formato 100 % online para que elijas el momento y lugar que mejor se adapte a tu disponibilidad, horarios e intereses.

Un programa que se desarrolla a lo largo de 6 meses y que pretende ser una experiencia única y estimulante que siembre las bases para tu éxito en la Gestión de Productos Financieros.



Módulo 1. El entorno económico y los mercados financieros

1.1. Fundamentos de banca y finanzas
11.1. Fundamentos de banca y finanzas
1.1.1. Variables fundamentales en las decisiones financieras
1.1.2. La actividad financiera
1.1.3. La banca dentro del sistema financiero
1.1.4. El negocio bancario

1.2. Teoría de las finanzas
1.2.1. Estadística aplicada al mercado bursátil
1.2.2. Matemáticas de las operaciones financieras
1.2.3. Operaciones financieras

1.3. Macroeconomía y política monetaria
1.3.1. El PIB
1.3.2. El equilibrio financiero
1.3.3. El papel del sector público
1.3.4. Política monetaria y política fiscal

1.4. Medición de la actividad financiera
1.4.1. Sistema financiero
1.4.2. Tipos de operaciones
1.4.3. Instrumentos financieros

1.5. Principales agregados financieros
1.5.1. Instituciones financieras
1.5.2. Inversión financiera frente a inversión no financiera
1.5.3. Niveles de negociación

1.6. Mercados y control de los flujos financieros
1.6.1. Articulación del sistema financiero
1.6.2. Mercados financieros
1.6.3. Naturaleza y objetivos de la política monetaria
1.6.4. Tipos de interés

1.7. Contabilidad bancaria
1.7.1. Los estados financieros en la banca
1.7.2. Otras partidas de balance y cuenta de resultados
1.7.3. Riesgo de crédito e insolvencias
1.7.4. Combinaciones de negocios y consolidación

1.8. La crisis financiera actual
1.8.1. Fallos del sistema financiero internacional
1.8.2. Normas contables y contabilidad creativa
1.8.3. Malas prácticas bancarias

Módulo 2. Productos financieros y productos de activo bancario

2.1. Activos de renta fija pública
2.1.1. Letras del tesoro
2.1.2. Bonos y obligaciones del estado
2.1.3. Deuda autonómica y de otros organismos públicos

2.2. Activos de renta varianble
2.2.1. La regulación de los mercados de renta variable
2.2.2. Las empresas en bolsa
2.2.3. La información bursátil

2.3. Productos financieros derivados
2.3.1. Productos derivados a corto plazo
2.3.2. Opciones
2.3.3. *Swaps*
2.3.4. Los derivados del crédito

2.4. Productos financieros estructurados
2.4.1. Estructurados de un tipo de interés
2.4.2. Estructurados de un tipo de cambio
2.4.3. Estructurados de renta variable
2.4.4. Estructurados de *"commodities"*

2.5. Créditos bancarios a particulares
2.5.1. Análisis de tasas efectivas
2.5.2. Características financieras
2.5.3. Características jurídicas

2.6. Productos de activo bancario de empresa
2.6.1. Descuento bancario
2.6.2. Pólizas de crédito
2.6.3. Anticipos de crédito

2.7. Préstamos hipotecarios
2.7.1. Tasaciones
2.7.2. Sobrogación hipotecaria
2.7.3. Novaciones hipotecarias

2.8. Productos de financiación del circulante
2.8.1. *Factoring*
2.8.2. *Confirming*

2.9. Los productos de seguros
2.9.1. Modelos y características
2.9.2. Regulación y tratamiento fiscal de fondos y planes de pensión
2.9.3. Comercialización de productos de seguros desde las entidades de crédito

2.10. Productos de pasivos
2.9.1. Retribución y rentabilidad
2.9.2. TAE
2.9.3. Aspectos jurídicos y aspectos fiscales
2.9.4. Público objetivo

Módulo 3. Inversión colectiva

3.1. Fondos de inversión
3.1.1. Gestora y depositario
3.1.2. Fondos de inversión
3.1.3. Supervisión
3.1.4. Características de los fondos

3.2. Gestión de patrimonios
3.2.1. Análisis de fondos de inversión
3.2.2. Herramientas de gestión de patrimonios
3.2.3. Análisis de una cartera de activos financieros
3.2.4. Reconducción de inversiones financieras truncadas

3.3. Asignación de activos o asset allocation
3.3.1. Proceso de asesoramiento de carteras
3.3.2. Asset allocation estratégico y táctico
3.3.3. Gestora institucional
3.3.4. Cartera estratégica y cartera táctica

3.4. Construcción de carteras
3.4.1. El riesgo de mercado
3.4.2. Inversión internacional
3.4.3. Clases de activos, curvas de utilidad y camp
3.4.4. Estrategias de formación de carteras

3.5. Estrategias de gestión de renta variable
3.5.1. Teoría de selección de carteras de Markowitz
3.5.2. Riesgos sistemáticos y específicos
3.5.3. Gestión en crisis financieras
3.5.4. Gestión de carteras en mercados emergentes

3.6. Estrategias de gestión de renta fija
3.6.1. Gestión de carteras de renta fija
3.6.2. Cobertura en las carteras de renta fija
3.6.3. Titulizaciones

3.7. Seguros
3.7.1. Fundamentos de la actividad aseguradora
3.7.2. Unit linked, coaseguro y reaseguro
3.7.3. Instituciones del sector asegurador
3.7.4. Compañías de seguros y mutualidades de previsión social

3.8. Fiscalidad
3.8.1. Fiscalidad de los productos financieros
3.8.2. Fiscalidad de productos de previsión social
3.8.3. Marco tributario Español

Módulo 4. Ético-jurídico-fiscal

4.1. Práctica societaria
4.1.1. Modificaciones estructurales societarias
4.1.2. Disolución, liquidación y concurso de acreedores
4.1.3. Junta general y órgano de administración

4.2. Práctica tributaria
4.2.1. Análisis de las obligaciones tributarias de las empresas
4.2.2. Marco jurídico tributario general
4.4.3. Informes de revisión de actos administrativos

4.3. Práctica en relaciones laborales
4.3.1. Política de contratación y política retributiva
4.3.2. Reestructuración y sucesión de empresas
4.3.3. Despidos e indemnizaciones
4.3.4. Incumplimientos socio-laborales
4.3.5. Negociación colectiva

4.4. Impuestos sobre sociedades
4.4.1. Normativa aplicable
4.4.2. Discrepancias entre normativa contable y fiscal
4.4.3. Regímenes especiales

4.5. Impuestos sobre el valor añadido
4.5.1. Normativa aplicable
4.5.2. Lugar de realización del hecho imponible, devengo y base imponible
4.5.3. Tipos impositivos
4.5.4. Regímenes especiales

4.6. Finanzas e inversión responsables
4.6.1. Financial inclusión
4.6.2. Sostenibilidad y la responsabilidad del director financiero
4.6.3. Transparencia en la información
4.6.4. Financiación e inversión responsable
4.6.5. Economía social, cooperativismo y responsabilidad social corporativa

4.7. Ética empresarial
4.7.1. Comportamiento ético en la empresa
4.7.2. Deontología y códigos éticos
4.7.3. Fraudes y conflictos de interés

4.8. Entorno legal y *corporate governance*
4.8.1. Normas internacionales de importación y exportación
4.8.2. Propiedad intelectual e industrial
4.8.3. Derecho internacional del trabajo

08

Dirección del curso

En nuestra universidad contamos con profesionales especializados en cada área del conocimiento, que vierten en nuestras capacitaciones la experiencia de su trabajo. Un equipo multidisciplinar y con reconocido prestigio que se ha unido para ofrecerte todo su conocimiento en esta materia.



Dirección



D. Domingo Folgado, Javier

- Responsable Departamento de Desarrollo Corporativo y Relación con el Inversor. WHITE Investing. Valencia. Desde 2018
- Socio-fundador de Relianze. Valencia. Desde 2014
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Financiación e Inversión. Universidad Ciencias Económicas y Empresariales. Valencia. 1995
- Máster en Gestión de Carteras. Instituto de Finanzas Avanzadas. Madrid. 1999
- Curso Universitario de Especialista en Dirección Económico-Financiera. Universidad Pontificia de Comillas. ICADE. Madrid. 1996
- Formación en Control de Riesgo de Mercado (VaR) y de Crédito (Derivados de Crédito). Options & Futures Institute. 2000
- Formación en Finanzas Corporativas. Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI). Madrid. 2000
- Profesor en distintas escuelas financieras de España. Desde hace 20 años

11

Titulación

El Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros le garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un Título de Experto Universitario expedido por TECH - Universidad Tecnológica.



Este **Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente **Título de Experto Universitario** emitido por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por **TECH - Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Experto Universitario en Gestión de Productos Financieros**

Nº Horas Oficiales: **375**


tech universidad tecnológica

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

C. _____, con documento de identificación nº_____

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

EXPERTO UNIVERSITARIO

en

Gestión de Productos Financieros

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 375 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora

Este título propio se deberá acompañar siempre del título universitario habilitante expedido por la autoridad competente para ejercer profesionalmente en cada país. código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.

Experto Universitario

Gestión de Productos Financieros



tech universidad tecnológica