

TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

Dr. Borja Amor Tapia

Área de Economía Financiera

Despacho nº 161

borja.amor@unileon.es

universidad
del león



PROGRAMA

PARTE I

INTRODUCCIÓN

- Tema 1: Fundamentos
- Tema 2: La Liquidez

PARTE II

PRINCIPALES POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

- Tema 3: Mercados de Renta Fija
- Tema 4: Mercados de Renta Variable

PARTE III

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

- Tema 5: El Análisis Fundamental
- Tema 6: El Análisis Técnico

PARTE IV

DERIVADOS

- Tema 7: Opciones y Futuros
- Tema 8: Otros Instrumentos

PARTE V

GESTIÓN DE CARTERAS

- Tema 9: Gestión de Carteras

Parte Primera: INTRODUCCIÓN

• 1. FUNDAMENTOS

- 1. El objetivo de la inversión financiera
- 2. El rendimiento esperado de una inversión financiera
- 3. La eficiencia de los mercados

• 2. LA LIQUIDEZ

- 1. Cuentas y depósitos bancarios
- 2. Los pactos de recompra
- 3. Otras posibilidades

PROGRAMA

Parte Segunda: PRINCIPALES POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

- **3. MERCADOS DE RENTA FIJA**
 - 1. Razón de ser del Mercado de Renta Fija
 - 2. Principales Mercados de Renta Fija
 - 3. Instrumentos de los Mercados de Renta Fija
 - 4. Valoración y rendimiento
- **4. MERCADOS DE RENTA VARIABLE**
 - 1. La Acción: concepto y tipos
 - 2. El Mercado Continuo
 - 3. El segmento Latibex
 - 4. El Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
 - 5. El Mercado de Corros Electrónicos
 - 6. Otros Mercados de Valores

PROGRAMA

Parte Tercera: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

- **5. EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL**

- 1. El objetivo del Análisis Fundamental
- 2. Análisis de Estados Financieros
- 3. Métodos de Valoración
- 4. Análisis sectorial

- **6. EL ANÁLISIS TÉCNICO**

- 1. Postulados del Análisis Técnico
- 2. Análisis Gráfico
- 3. Indicadores técnicos
- 4. Formaciones Chartistas

Parte Cuarta: DERIVADOS

- **7. OPCIONES Y FUTUROS**
 - 1. Conceptos
 - 2. Valoración
 - 3. Estrategias simples y compuestas
- **8. OTROS INSTRUMENTOS**
 - 1. Swaps
 - 2. Derivados exóticos

Parte Quinta: GESTIÓN DE CARTERAS

- **9. GESTIÓN DE CARTERAS**
 - 1. Carteras de Renta Fija
 - 2. Carteras de Renta Variable
 - 3. Instituciones de inversión colectiva