

# TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

Dr. Borja Amor Tapia

Área de Economía Financiera

Despacho nº 161

[borja.amor@unileon.es](mailto: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