



Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Módulo de Banca y Mercados Financieros

El entorno macroeconómico.

1. Principales indicadores económicos.
2. Ciclos económicos y ciclos financieros.
3. Indicadores anticipados e indicadores retardados.
4. Indicadores económicos en la Unión Europea.
5. Indicadores económicos en EE.UU.
6. Indicadores económicos LATAM.

Gestión de la oficina bancaria.

1. Los estados financieros de las entidades financieras.
2. La planificación estratégica en la oficina bancaria.
3. Clientes, mercados y productos.

4. Plan de acción comercial.
5. Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

Marketing financiero.

1. Herramientas y objetivos del marketing financiero.
2. Marketing de la banca al por menor.
3. Marketing de la banca de empresa.
4. Marketing de la banca privada.
5. Marketing online.
6. Técnicas de venta.

Asesoramiento y planificación financiera.

1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
3. Determinación de expectativas.
4. Tipología del inversor.
5. Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
6. Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.

Técnicas cuantitativas.

1. Cálculo financiero.
2. Cálculo estadístico.

Productos financieros. Renta fija y renta variable

1. Activos de renta fija. Renta fija privada.
2. Activos de renta fija. Deuda pública.
3. Valoración de los activos de renta fija.
4. Activos de renta variable.
5. Valoración de acciones: Análisis técnico.
6. Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Instrumentos y mercados financieros.

1. Sistema financiero nacional e internacional.
2. Mercados monetarios.
3. Mercados de capitales.
4. Mercado de divisas.
5. Mercados de instrumentos derivados.

Módulo de Gestión Patrimonial

Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

1. Fondos de inversión mobiliaria.
2. Fondos de inversión inmobiliaria.
3. Fondos de inversión libre.
4. Otros tipos de fondos de inversión.
5. SIM, SICAV y SIMCAV. Europeos.
6. Análisis y selección de fondos de inversión.
7. Gestión alternativa y Hedge Funds.
8. Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
9. Estilos de gestión.

Productos financieros derivados.

1. Contratos de futuros.
2. Tipología de contratos de futuros.
3. Funcionamiento de los mercados de futuros.
4. Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
5. Futuros no financieros.
6. Futuros sobre Bolsa.
7. Futuros sobre tipos de interés.
8. Futuros sobre divisas.
9. Las opciones: concepto y modalidades.
10. Valoración de las opciones.
11. Estrategias simples de inversión con opciones.
12. Estrategias complejas de inversión con opciones.
13. Productos financieros derivados.
14. Operaciones de permuta financiera: Swaps.
15. Forward Rate Agreement: FRAS
16. Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.

Seguros y estrategias de jubilación.

1. Técnica aseguradora
2. Coberturas personales
3. Seguro de vida
4. Seguro de accidentes
5. Seguros de Enfermedad
6. Planes de seguros para empresas
7. Planificación de coberturas personales
8. Seguros de daños y contra el patrimonio
9. Planes y Fondos de Pensiones.

10. Planificación de la jubilación.
11. Opciones de reembolso y rescate.
12. Definición de estrategias de jubilación

Planificación inmobiliaria.

1. La inversión inmobiliaria.
2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Planificación fiscal.

1. Marco tributario.
2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
3. Planificación fiscal.

Gestión de carteras.

1. Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
2. Etapas en la gestión de carteras.
3. El binomio rentabilidad – riesgo.
4. El modelo de Markowitz.
5. El modelo de Sharpe.
6. El modelo de arbitraje.
7. Otros modelos.
8. La medida de la performance de las carteras.

Legislación, normativa y ética.

1. Normativa y cumplimiento.
2. Directivas internacionales.