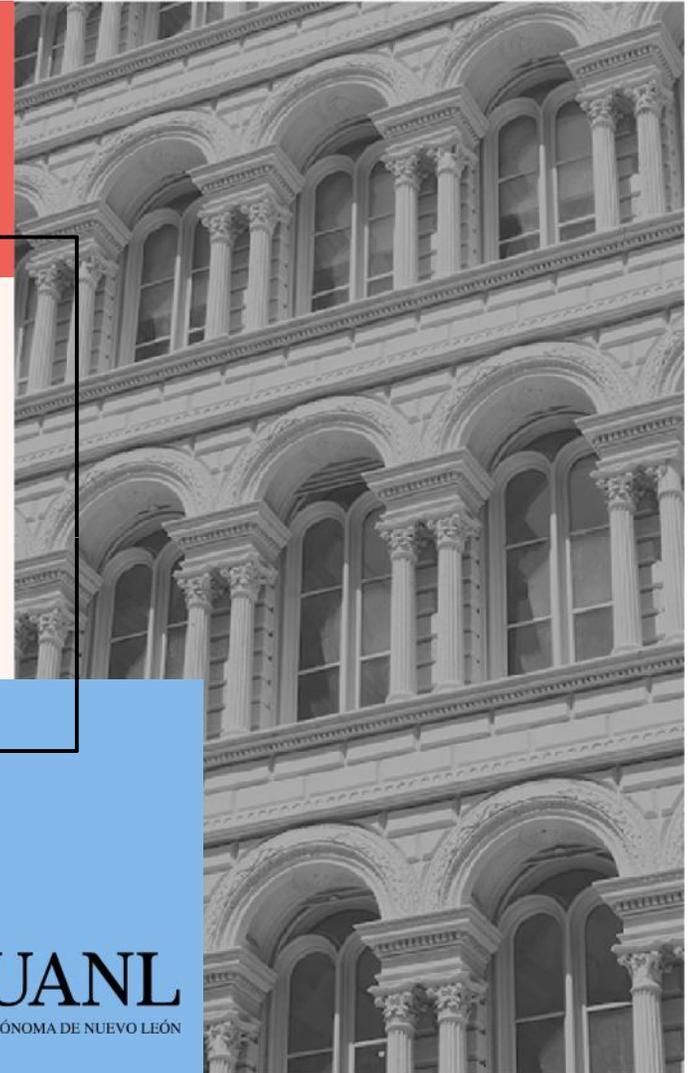


Mercado de Valores y Estrategias de Inversión

Save the date:
26 mayo de 2022



UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Descripción

Desarrollando tu potencial financiero:

Curso en modalidad en línea en vivo (opcional presencial en Monterrey, N.L.) orientado a desarrollar habilidades y conocimientos en la estructuración de portafolios de inversión, mediante la aplicación de herramientas de análisis financiero y económico para instrumentos de renta variable (acciones) y renta fija (deuda)

Se complementa con un enfoque oportunista y constructivo en las inversiones tomado ventaja de episodios de crisis y alta volatilidad en los mercados

Experiencia en el sector financiero y mercados

Mediante un esquema práctico, el instructor y el equipo de expositores invitados (*guest speakers*) comparten a los participantes muchos años de experiencia en los grupos financieros y empresas más relevantes de México y Latinoamérica, así como calificadoras de valores en las áreas de:

- Administración de Portafolios y Estrategia de Inversión
- Fondo de pensiones
- Equity Research & Credit Rating
- Relación con Inversionistas

Equipo



Julio Puon/
Instructor lider

+20 años experiencia como *Porffolio Manager* en mercados accionarios, deuda y bienes raíces. Formación en *Behavioral Finance & Investments Decisions* por Harvard. Ha impartido cátedra en la UANL, EGADE, ITESM, la Ibero y cursos en Banca Patrimonial de Banamex. Es articulista de opinión en El Financiero



Martín Lara/
Guest Speaker

Fue *VP Senior Analyst* en Moody's México, Director de Estrategia y Análisis en Actinver e Interacciones Casa de Bolsa, *Análisisista Senior* en Santander e Itau Securities de Telcos, Beverage & Food con +20 años en el sector financiero. Actualmente en *managing partner* en Miranda Global Research. Imparte cátedra en el ITESM CDMX

Equipo



**Enrique
Griñan/**
Guest speaker

Investor Relations & Energy Officer y sub Director de Tesorería en Liverpool. Ha participado en la certificación ESG de la empresa así como en proyectos de energía. +30 años en áreas de finanzas y comercial en Palacio de Hierro y Procter & Gamble. Ha participado en programas de la EGADE campus Santa Fé



**Hector
Rodriguez/**
Guest Speaker

Forma parte el equipo de *Asset Management* y Pensiones en CEMEX SAB. Con más de 20 años de experiencia en el área de finanzas, inversiones y *back office* . Especialista en análisis financiero y económico

Temario y fechas



**Mercados y finanzas
conductuales**



Portafolios de inversión



**Análisis financiero y
bursátil**



Advanced cases

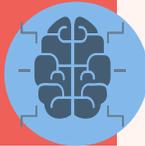


**por agenda de un expositor una sesión
será un día distinto al jueves

Inicia 26 mayo 2022
10 sesiones/ 30 horas
Jueves 7pm -10pm CDMX



Temario



Mercados y finanzas conductuales

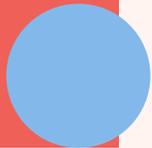
- Dinámica de los mercados y ciclos
- Factores Psicológicos
- Precio, valor y expectativas
- Estudio de crisis financiera
- Indicadores de volatilidad
- Risk Off/Risk On



Portafolios de inversión

- Instrumentos de inversión
- Criterios y perfilamiento de inversionista
- Fondos, acciones y ETFs
- Estrategia global, sectorial y temática
- Estructuración de Portafolios de inversión
- Impacto de eventos de riesgo financiero, económico, geopolíticos y sanitarios
- Inflación y tasas de interés

Temario



Análisis financiero y bursátil

- Intro lectura EEFFs y reportes
- Análisis Fundamental
- Filtro de selección de acciones
- Valuación por múltiplos
- Análisis Técnico
- Soportes, resistencias, canales
- Trading en volatilidad
- Formaciones gráficas



Advanced cases

- Liverpool y la transformación digital
- Rotación cíclica de sectores
- Análisis de sector tecnológico Paypal y Google

Contacto

Viridiana Blas Guzmán

Educación continua Facultad de
Economía UANL

viridiana.blasg@uanl.mx
+52 81 8329 4000 ext 2435

Inversión

Nacionales: 8,000 pesos
Extranjeros: 500 USD