

Mercado de valores y estrategias de **Inversión**

Curso en línea

16 DE MAYO 2024



UANL

Descripción

Desarrollando tu potencial financiero:

Curso en modalidad en línea en vivo, 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 tomando 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 su experiencia en las principales empresas de México es áreas de:

- *Asset Management*
- Administración de Portafolios y Estrategia de Inversión
- Relación con inversionistas

Equipo



Julio Puon
Instructor líder

25 años experiencia como Portfolio Manager en mercados accionarios, de deuda y bienes raíces. Cuenta con formación en *Behavioral Finance & Investments Decisions* en Harvard. Ha impartido cátedra a nivel posgrado en la UANL, EGADE del TEC de Monterrey (Programa *Burkenroad*), ITESM, Ibero y en la Banca Patrimonial de Banamex. Es articulista de opinión en *El Financiero*



Luis Gonzalí,
CFA
Guest speaker

Chief Investment Officer (CIO) de *Franklin Templeton México*, empresa líder en fondos y administración de activos. Con más de 20 años de experiencia como *Portfolio Manager* y estratega de Renta Fija. Conferencista e invitado en temas de inversión y economía en foros y principales medios. Columnista de *Milenio*. Matemático del ITAM y con certificación en *Behavioral Finance* por la Universidad de Chicago y poseedor del CFA

Equipo



Enrique Griñan
Guest speaker

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

Temarios y fechas

- **Dinámica de mercados y finanzas conductuales**
- **Análisis financiero y bursátil**
- **Portafolios de inversión**
- **Casos avanzados**

Inicia 16 de mayo del 2024

8 sesiones/ 24 horas

Jueves 7pm-10pm CDMX tiempo

Formato en línea

Temarios y fechas

Dinámica de mercados y finanzas conductuales

- Mercados y ciclos
- Factores psicológicos
- Precio vs valor
- Crisis financieras
- Volatilidad
- *Risk on/Risk off*

Análisis financiero y bursátil

- Estados financieros
- Análisis fundamental
- Filtro de selección de acciones
- Valuación
- Análisis técnico
- Soportes, resistencias y canales
- Formaciones gráficas

Temarios y fechas

Portafolios de inversión

- *Asset classes*
- Criterio y perfilamiento
- Renta fija
 - Tipos, riesgos, estructuración, valuación, duración y sensibilidad
- Renta variable
- Estrategia macro
- Estrategia de rotación sectorial
- Estructuración de portafolios
- Riesgos de mercado, económicos y geopolíticos

Casos avanzados

- Liverpool ¿cómo enfrentó los efectos de COVID?
- Análisis del sector tecnológico Amazon y Google

Contacto

Viridiana Blas Guzmán

Educación continua Facultad de
Economía UANL

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

Inversión

8,900 pesos

*10% descuento en un solo pago o a 6 meses
sin intereses con tarjetas participantes