

I. Matemáticas Financieras

1. Valor del dinero en el tiempo y el poder adquisitivo
2. Comprender tasas de interés y calcular tasas equivalentes discretas y continuas
3. La ecuación de Valor y la relación de variables: VP, VF, TASA, NPER, PAGO
4. Medición del desempeño usando VPN y TIR

II. Portafolios de Inversión

1. Introducción a los fundamentos de la Teoría Financiera
2. Medición del riesgo y rendimiento
3. La Teoría del Mercado de capitales y Portafolios eficientes
4. Valuación de Activos con riesgo
5. Medición del Desempeño de Portafolios

III. Mercado de Capitales

1. Conceptos fundamentales y estructuras de mercado
2. Instrumentos del mercado
3. Operativa del mercado

IV. Títulos de Deuda

1. Estructura y funcionamiento del mercado de Deuda
2. El mercado de título de Deuda: tipos y características
3. Reporto, préstamo de Valores y subastas
4. Los fundamentos de la Valuación Option- Free
5. Valuación de bonos mexicanos
6. Medidas de sensibilidad en el precio

V. Derivados

1. Introducción a los derivados
2. Mercado mexicano de derivados MEXDER
3. Liquidación en mercados organizados
4. Contratos de futuros
5. Contratos de opciones



VI. Riesgos

1. Herramientas de estadística para la medición de riesgo y rendimiento
2. Análisis y medición de los riesgos financieros
3. Gestión de riesgos y estructura corporativa
4. Las calificadoras de riesgo crediticio

VII. Sociedades y Fondos de Inversión

1. Rendimiento de las Sociedades de inversión y variables que los afectan
2. Tipos y características y operación de las Sociedades de Inversión
3. Características y funciones de las empresas prestadoras de servicio involucradas en la operación de las Sociedades de Inversión
4. Riesgos que enfrentan y son fuente potencial de minusvalías y plusvalías.

VIII. Análisis Económico

1. Oferta y demanda
2. Elasticidades
3. Funcionamiento de los mercados
4. Organización de la producción y estructura de mercado
5. Producción y costos
6. Medición del PIB y crecimiento económico
7. Desempleo
8. El ingreso nacional y la balanza de pagos
9. Oferta y Demanda agregada
10. Dinero, Banca y Política Monetaria
11. Inflación y ciclo económico: La curva de Phillips
12. Política fiscal

IX. Análisis Fundamental y Análisis Técnico

1. Estados Financiero.
2. Análisis Fundamental.
3. Fundamentos del Análisis Técnico.

X. Marco Normativo

1. Tipos de información
2. Sistema Financiero Mexicano
3. Títulos de Crédito
4. Tipos de Oferta



5. Intermediación
6. Contratación con la Clientela.
7. Emisoras
8. Inversionistas
9. Prevención y Detención de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita
10. Protección de los Intereses de los Inversionistas

XI. Servicios de Inversión

1. Servicios de inversión asesorados y no asesorados
2. Responsabilidades de los órganos sociales
3. Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
4. Comisiones
5. Reportes de análisis

Taller de preparación para el examen de certificación

