

Diplomado en Análisis Financiero y Administración de Inversiones (CFA Nivel 1)

+ Información e Inscripciones

contacto@business-and-growth.com
<http://business-and-growth.com/>
Tel: 55 5414-1538



INTRODUCCIÓN

Los candidatos inscritos en el diplomado seguirán los objetivos de aprendizaje correspondientes al nivel I del Chartered Financial Analyst, CFA®.

El diplomado ofrece un diploma de acreditación en "Análisis Financiero y Administración de Inversiones" para aquellos que cursen y aprueben el programa en su totalidad. Sin embargo, la certificación depende de aprobar el examen aplicado por el CFA®Institute.

OBJETIVOS GENERALES

Este programa está dirigido a todo profesionalista involucrado en la administración de inversiones y ofrece un entrenamiento amplio y detallado. El diplomado ha sido desarrollado de acuerdo con el conjunto de conocimiento que el programa del CFA reconoce como más importantes, dentro del primer nivel de su proceso de certificación.

USUARIOS DEL PROGRAMA

Profesionales que actualmente laboren en áreas relacionadas con la administración de inversiones.

CARACTERÍSTICAS

El curso tendrá una duración de 156 horas; esto incluye horas de impartición de clase. Los módulos se impartirán bajo la modalidad presencial y/o a través de aulas virtuales. Los exámenes se aplican online en la plataforma B&G con retroalimentación al participante.

Para más información de la Certificación:

<https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/curriculum>

METODOLOGÍA

Es fundamental que cada participante cuente con los materiales de estudio propuestos por el CFA®Institute. Esta propuesta no incluye el precio de los libros.

Todos y cada uno de los módulos se evalúa por medio de un examen; se requiere una calificación mínima de 7/10 para aprobar el módulo y de 8/10 en promedio para acreditar todo el programa. Para acreditar el programa se requiere de un mínimo de 80% de asistencia a los módulos y al programa en su totalidad.

LUGAR Y HORARIO

Para el desarrollo del programa se propone en 8 hrs. por semana.

Clases lunes y miércoles de 18:00 a 22:00. Sede Medellín 32. Roma Norte

Fecha de inicio 10 de enero 2021



CONTENIDO

Módulo

1 **Métodos cuantitativos**

Duración: 16 horas

Objetivo.

Adquirir los fundamentos del Análisis Cuantitativo y sus aplicaciones al Análisis Financiero: Valuación de instrumentos financieros y comprensión de las decisiones bajo condiciones de incertidumbre

- Time Value of Money
- Data Visualization and Descriptive Statistics
- Probability Distributions and Concepts Sampling and Estimation
- Hypothesis Testing
- Introduction to Linear Regression

Módulo

2 **Análisis económico.**

Duración: 20 horas

Objetivo.

Analizar los factores macroeconómicos y microeconómicos que afectan la administración de inversiones, como: el comportamiento de tipos de cambio, políticas fiscales y monetarias, inflación y desempleo, y análisis competitivo.

- Topics in Demand and Supply Analysis
- The Firm and Market Structures
- Aggregate Output, Prices, and Economic Growth
- Understanding Business Cycles
- Monetary and Fiscal Policy
- International Trade and Capital Flows
- Currency Exchange Rates

Módulo

3 **Análisis de Estados Financieros**

Duración: 32 horas

Objetivo.

Analizar como los diferentes métodos de contabilización de operaciones afectan los estados financieros de una empresa y su impacto en el análisis financiero de las emisoras.

- Introduction to financial statement analysis
- Financial reporting standards
- Understanding Income Statements
- Understanding Balance Sheets
- Understanding Cash Flow Statements
- Financial Analysis Techniques
- Inventories
- Long-Lived Assets
- Income Taxes



- Non-Current (Long-Term) Liabilities
- Financial Reporting Quality
- Applications of Financial Statements Analysis

Módulo

4 Finanzas corporativas.

Duración: 16 horas.

Objetivo.

Analizar como los diferentes métodos de contabilización de operaciones afectan los estados financieros de una empresa y su impacto en el análisis financiero de las emisoras.

- Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations
- Uses and sources of Capital
- Cost of Capital-Foundational Topics
- Capital Structure
- Measures of Leverage

Módulo

5 Análisis de las Inversiones de Capital.

Duración: 16 horas.

Objetivo:

Analizar las inversiones en el mercado de activos financieros, así como el análisis del mercado de valores y la teoría de mercados eficientes. Se estudiará la relación riesgo-rendimiento para industrias y empresas. Adquirir las herramientas utilizadas en el análisis fundamental y técnico de inversiones financieras

- Market Organization and Structure
- Security Market Indexes
- Market Efficiency
- Overview of Equity Securities
- Introduction to Industry and Company Analysis
- Equity Valuation: Concepts and Basic Tools

Módulo

6 Análisis de Renta Fija.

Duración: 16 horas.

Objetivo:

Analizar los principios de valuación de instrumentos de deuda, así como los factores que afectan el rendimiento de los bonos.

- Fixed-Income Securities: Defining Elements
- Fixed-Income Markets: Issuance, Trading, and Funding
- Introduction to Fixed-Income Valuation
- Introduction to Asset-Backed Securities
- Understanding Fixed-Income Risk and Return
- Fundamentals of Credit Analysis



Módulo

7

Instrumentos derivados.

Duración: 12 horas.

Objetivo:

Analizar los modelos de valuación y las características de los mercados de productos derivados.

- Derivative Markets and Instruments
- Basics of Derivative Pricing and Valuation

Módulo

8

Inversiones alternativas.

Duración: 8 horas.

Objetivo:

Analizar los principios utilizados en el análisis de inversiones alternativas como fondos mutuos, hedge funds, en bienes raíces, fondos, capital de riesgo, commodities y derivados de commodities.

- Introduction to Alternative Investments

Módulo

9

Administración de Portafolios de Inversión.

Duración: 12 horas.

Objetivo:

Analizar los principios aplicables a la administración de portafolios de inversión, distribución de recursos y diseño de políticas de inversión.

- Portfolio Management: An Overview
- Portfolio Risk and Return
- Basics of Portfolio Planning and Construction
- The Behavioral Biases of Individuals
- Introduction to Risk Management
- Technical Analysis
- Fintech in Investment Management



Módulo**10****Estándares éticos y profesionales. Duración: 8 horas.****Objetivo:**

Conocer el código del CFA de Ética y estándares del ejercicio profesional, así como los estándares de desempeño de inversiones globales y los temas relacionados con Gobierno Corporativo y cómo afectan los riesgos de las empresas.

- Professional Standards of Practice
- Ethical Practices
- Asset Manager Code of Professional Conduct
- Presentation of Performance Results (GIPS)

INVERSIÓN

Para el desarrollo del programa se propone en clases 8hrs por semana y la inversión en el programa es como sigue.

Precio de Contado	Precio (2 Pagos)	Precio (4 Pagos)
\$ 50,000+IVA	\$27,500+IVA	\$14,500 +IVA



CALENDARIO DE SESIONES

DIPLOMADO EN ANALISIS FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES (CFA NIVEL 1)

2022	LUN	MAR	MIÉ	MÓDULOS	HORAS ASIGNADAS	HORARIO
ENERO	10	11	12	ANÁLISIS ECONÓMICO	20	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (5 SESIONES DE 4 HRS)
	17	18	19			
	24	25	26			
FEBRERO	2			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		MIÉRCOLES DE 18:00 A 21:00 H.
	7	8	9	MÉTODOS CUANTITATIVOS	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	14	15	16			
	23			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		MIÉRCOLES DE 18:00 A 21:00 H.
MARZO	28			ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PARTE 1	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (3 SESIONES DE 4 HRS)
	7	8	9			
	16			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		LUNES DE 18:00 A 20:00 H.
	21	22	23	ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PARTE 2	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (3 SESIONES DE 4 HRS)
	28	29	30			
ABRIL	4			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		LUNES DE 18:00 A 21:00 H.
	11					
	18	19	20	FINANZAS CORPORATIVAS Y	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	25					
MAYO	2	3	4	ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CAPITAL	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	9					
	16			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		LUNES DE 18:00 A 21:00 H.
	23	24	25	ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	16	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	30					
JUNIO	6			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		LUNES DE 18:00 A 21:00 H.
	13	14	15	INSTRUMENTOS DERIVADOS	12	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	20	21	22			
	29			EXAMEN Y RETROALIMENTACIÓN		MIÉRCOLES DE 18:00 A 21:00 H.
JULIO	4	5	6	ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS	12	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (4 SESIONES DE 4 HRS)
	11					
	18	19		ESTÁNDARES ÉTICOS Y PROFESIONALES	8	LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (2 SESIONES DE 4 HRS)
	25					
AGOSTO	SÁBADO 13 DE AGOSTO			EXAMEN FINAL 1		SABADO DE 9 A 16 HRS
	15	16	17	TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN		LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 22:00 HRS (3 SESIONES DE 4 HRS)
	22	23	24			
TOTAL DE HORAS:					156	
NO HAY CLASES						



La coordinación académica del Curso por parte de B&G BUSINESS & GROWTH, S.C, estará a cargo del Dr. Benjamín García (Socio-Director)

bgarcia@business-growth.mitmx.net

Celular: 55 54 14 15 38



Dr. Benjamín García Martínez
Representante legal B&G Business & Growth S.C.

Las páginas de este documento tienen información confidencial, por lo que su contenido no podrá ser duplicado, copiado, publicado o transmitido a ninguna otra entidad que no sea el legítimo destinatario de esta propuesta.

