



FIGURA 3 – ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (Serie 210)

Perfil del egresado

El participante obtenga el perfil para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales.

Contará con los conocimientos adecuados para presentar el examen de certificación requerido por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) de acuerdo con su nueva guía de certificación 8.1 para laborar en el Mercado de Valores como Asesor.

Duración: 50 Horas **Costo:** 7,000 más IVA

Modalidad: Virtual (Zoom) **Frecuencia:** 2 semanas de 16:00 a 21:00 hrs

Temario por módulos

1. **Ética**
 - Ética General.
 - Ética de la Empresa.
 - Ética Bursátil.
 - Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil.
 - Repaso de Capítulo.

2. **Servicios de Inversión**
 - Servicios de Inversión Asesorados y no Asesorados.
 - Responsabilidades de los Órganos Sociales.
 - Obligaciones, Prohibiciones, Conflictos de Interés y Conducta de los Negocios.
 - Comisiones e Información de los Estados de Cuenta.
 - Reportes de Análisis.
 - Repaso del Capítulo.

Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México

www.iatbursatil.mx | contacto@iatbursatil.mx | T: 8127185918

Batallón de San Patricio #109 Lc 203, Colonia Valle Oriente, C.P. 66269 San Pedro Garza García, N.L. México.



3. Marco Normativo

- Conceptos Jurídicos Generales.
- Tipos de Información.
- Sistema Financiero Mexicano.
- Valores.
- Tipos de Oferta.
- Intermediación.
- Protección de los Intereses del Público Inversionista.
- Contratación con la clientela.
- Emisoras.
- Instituciones de Servicios.
- Inversionistas.
- Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Infracciones Administrativas y Delitos.
- Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).
- Asesoría de Inversiones.
- Repaso del Capítulo.

4. Matemáticas y Portafolios de Inversión.

- Conceptos Básicos.
- Aplicaciones.
- Conceptos Básicos de Portafolios.
- Aplicación.
- Repaso de Capítulo.

5. Mercado de Capitales

- Conceptos Básicos.
- Formador de Mercado.
- Analista Independiente.
- Exchange Traded Funds (ETF's).
- Índices Accionarios.
- American Depositary Receipts (ADR's).
- Arbitraje.
- Venta en Corto y Préstamo de Valores.
- Evento Corporativos.
- Repaso de Capítulo.

Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México

www.iatbursatil.mx | contacto@iatbursatil.mx | T: 8127185918

Batallón de San Patricio #109 Lc 203, Colonia Valle Oriente, C.P. 66269 San Pedro Garza García, N.L. México.



6. Títulos de Deuda

- Elementos Básicos.
- Características de los Títulos de Deuda.
- Reporto y Préstamo de Valores.
- Formador de Mercado.
- Valuación de Bonos.
- Subastas.
- Repaso del Capítulo.

7. Derivados

- Conceptos Básicos.
- Bolsa de Derivados (MexDer).
- Liquidación en Mercados Organizados.
- Contratos de Futuros.
- Operaciones de Engrapados y Contratos SWAP.
- Contratos de Opción.
- Sensibilidad y Gestión de las Griegas en Contratos de Opción.
- Notas Estructuradas.

8. Riesgos.

- Teoría Básica.
- Agencias Calificadoras.
- Teoría Fundamental.
- Repaso del Capítulo.

9. Análisis Económico

- Fundamentos.
- Macroeconomía.
- Banco Central.
- Teoría Avanzada.
- Estados Financieros.
- Análisis Fundamental.
- Fundamentos de Análisis Técnico.
- Otros Indicadores y Osciladores.
- Repaso del Capítulo.

10. Formulario.

Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México

www.iatbursatil.mx | contacto@iatbursatil.mx | T: 8127185918

Batallón de San Patricio #109 Lc 203, Colonia Valle Oriente, C.P. 66269 San Pedro Garza García, N.L. México.