



# Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Código: 654585

Duración: 20.00 horas

## Descripción

---

Este curso de Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria brinda a los estudiantes una comprensión profunda de los mercados financieros y cómo funcionan los productos de inversión colectiva, como los fondos de inversión y las sociedades de inversión mobiliaria. Los estudiantes aprenderán acerca de la evaluación de los riesgos y las oportunidades de inversión, así como también sobre cómo seleccionar y monitorear una cartera diversificada de productos de inversión.

## Objetivos

---

- <li style="border:0px solid rgb( 217 , 217 , 227 );margin:0px;padding-left:0.375em">Comprender los conceptos básicos de los mercados financieros y cómo funcionan los productos de inversión colectiva.
- <li style="border:0px solid rgb( 217 , 217 , 227 );margin:0px;padding-left:0.375em">Analizar los diferentes tipos de fondos de inversión y sociedades de inversión mobiliaria.
- <li style="border:0px solid rgb( 217 , 217 , 227 );margin:0px;padding-left:0.375em">Evaluar los riesgos y oportunidades de inversión en los productos de inversión colectiva.
- <li style="border:0px solid rgb( 217 , 217 , 227 );margin:0px;padding-left:0.375em">Aprender técnicas para seleccionar y monitorear una cartera diversificada de productos de inversión.
- <li style="border:0px solid rgb( 217 , 217 , 227 );margin:0px;padding-left:0.375em">Desarrollar habilidades para tomar decisiones de inversión informadas y alinearlas con los objetivos de inversión a largo plazo.

### **Unidad.- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria**

- Introducción
- Marco legislativo y definición de las IIC
- Elementos intervinientes
- Partícipes y socios
- Sociedades gestoras
- Entidad comercializadora
- Entidad depositora
- Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario
- CNMV
- Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
- Características de funcionamiento de los fondos de inversión
- Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
- Valor mínimo y máximo de suscripción de participaciones
- Liquidez de las participaciones
- Normas reguladoras de la inversión de las IIC
- Valoración y rendimiento de los fondos de inversión. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
- Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo
- Tipología de comisiones de los fondos
- TER o ratio de gastos totales
- Información de los participantes
- Informe anual
- Informe semestral y trimestral

### **Unidad.- Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión**

- Tipos de fondos de inversión
- Por la distribución de beneficios
- Por la naturaleza de sus activos
- Fondos de inversión en activos del mercado monetario
- FI
- Fondos Garantizados
- Tipos de fondos garantizados
- Fondos de Fondos
- Fondos Principales
- Fondos Cotizados (ETF)
- Fondos en valores no cotizados
- Fondos de inversión libre
- Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Concepto y características
- Operativa
- Política de inversión

## **Unidad - Fondos de inversión libre**

- Características generales
- Diferencias más significativas
- Estrategias y estilos de inversión
- Estrategias de valor relativo
- Estrategias de Eventos societarios
- Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos

## **Unidad - Estilos de Gestión**

- Introducción
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor
- Actividades