



INVERSO[®]
LABORATORIO
FINANCIERO

Portfolio manager

Dirigido a inversionistas interesados en perfeccionar su gestión de portafolios de inversión en instrumentos de renta variable.

Generales

Duración: 10 horas

Sesiones: 4

Precio:
\$1,900.00

Objetivo:

El participante definirá un proceso de selección de emisoras con base en análisis fundamental y perfeccionará sus habilidades en la gestión de un portafolio de inversión.

Alcances:

Generar las bases de un modelo de análisis y gestión de un portafolio de inversión en instrumentos de renta variable.

Contexto:

La inversión en instrumentos que cotizan en mercados accionarios ha venido mostrando un interés creciente entre el público inversionista en años recientes, basta ver la tasa de crecimiento en contratos de intermediación en casas de bolsa y operadoras de fondos de inversión. En esta línea, es importante definir una gestión profesional y un proceso de selección con bases fundamentales.

En este laboratorio, resaltamos el proceso de selección de empresas bajo el análisis de indicadores de rentabilidad y generación de valor económico; así como el uso de un modelo de seguimiento de inversiones con indicadores de riesgo-rendimiento. Lo anterior se logra a través de un ejercicio práctico basado en el concepto de *gamificación* (uso del juego para la impartición de conocimiento).

Aspectos relevantes:

- El análisis y la síntesis en las decisiones de inversión.
- La gestión profesional de un portafolio.
- La relación riesgo-rendimiento.
- Las políticas de inversión.

Palabras clave:

- Portafolio de inversión.
- Análisis fundamental.
- Riesgo-rendimiento.