

ESPECIALIZACIÓN  
**Inversiones**



**27**

Mayo 2024



**03**

Meses lectivos

**Lifelong Learning**



# Acerca del Programa



## ESPECIALIZACIÓN

# Inversiones

 **Modalidad Online:** Clases en tiempo real

El dinero es un recurso que muchas veces se malinterpreta, ya que tener dinero puede ser deseable, pero más que tenerlo, saber colocarlo en el lugar correcto es vital. Si el dinero no se encuentra invertido en empresas, activos, operaciones, instrumentos financieros, portafolios, títulos valores, etc, no tendrá el potencial de continuar rindiendo más dinero en el futuro. Tanto a nivel personal como corporativo, saber cómo proceder con el dinero es fundamental para el éxito de las personas, de las empresas, y para el avance de las sociedades. Por ello, resulta crítico que los profesionales de hoy conozcan cómo administrar el dinero para volverlo productivo.

# Certificación



Centrum PUCP 

Programa de Especialización en Inversiones



## Objetivos

### 01

Aplicar un análisis técnico producto del comportamiento de la tendencia de los activos analizados y en función de ello tomar decisiones de inversión o desinversión.

### 02

Analizar la lógica de los activos subyacentes y su vínculo con operaciones de inversión en activos.

### 03

Analizar las diferentes formas que existen de financiamiento en una empresa con el objetivo de emprender satisfactoriamente todas las oportunidades de inversión que se presenten.

# Contenido del Programa

1

## Análisis Técnico y Trading

El curso de naturaleza teórico-práctico tiene como finalidad presentar el análisis técnico como una herramienta que facilita la toma de decisiones de inversión tomando en consideración los datos de precio y volumen de un activo para presentar una oportunidad de compra y venta.

<b>Sesión 1-2</b> Mercados financieros <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de mercado</li> <li>• Mercados de intermediación: indirecta y directa</li> <li>• Mercados Primario y Secundario</li> <li>• Instrumentos financieros</li> <li>• Renta fija, variable y derivados</li> </ul>	<b>Sesión 3-4</b> Principios del trading y psicología aplicada <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferencia entre holding y trading</li> <li>• Operaciones de margen, venta en corto, compra larga</li> <li>• Tipos de operaciones: Intradía, scalping, swing, entro otros</li> <li>• Ciclos de mercado</li> <li>• Psicología de la inversión: sesgos cognitivos</li> <li>• Principales herramientas del trading, el stop loss y su importancia</li> </ul>
<b>Sesión 5-6</b> Análisis técnico <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis Técnico, supuestos y limitaciones, ventajas y críticas</li> <li>• Teorías que explican el comportamiento de los precios: La Teoría de Dow y la Teoría de la opinión contraria</li> <li>• El momentum</li> <li>• Los mercados eficientes</li> <li>• Uso de tradingview</li> </ul>	<b>Sesión 7-8</b> Gráficos y formaciones básicas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis Gráfico: Tipos de gráficos: Gráfico de líneas, gráfico de barras y gráfico de velas</li> <li>• Movimientos de corrección</li> <li>• Soportes, resistencias, líneas de tendencia, canales, Pull-back</li> <li>• Los ciclos y las traslaciones</li> <li>• Algunos patrones emocionales: El "panic selling" o piso en "V" y el Techo en "V" invertida.</li> </ul>
<b>Sesión 9-10</b> Figuras complejas en los gráficos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principales señales de continuación de tendencias: Triángulos, banderines, canales, Rectángulos</li> <li>• Principales señales de cambio de tendencias: Movimientos con fallo, movimientos sin fallo, dobles techo y doble piso, Hombro-Cabeza-Hombro, Cuñas alcistas y bajistas.</li> </ul>	<b>Sesión 11-12</b> Velas japonesas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partes de una vela japonesa y significado</li> <li>• Señales con velas: Velas de sombras largas, Velas sólidas, las velas Marubozu, Doji´s</li> <li>• Pautas de indecisión con velas japonesas</li> <li>• Velas de cambio y velas de continuación</li> </ul>

## 2

## Estructuración de Productos Financieros

El curso de naturaleza teórico-práctico tiene como finalidad analizar las bases para la estructuración de productos financieros respaldados por otros activos financieros. Se busca dar liquidez a estos productos y empaquetarlos en esquemas que puedan servir para la diversificación de portafolios de inversión. Parte muy importante del curso serán los diferentes esquemas de titulización.

<p><b>Sesión 1-2</b> Introducción a la Estructuración de Productos Financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición y conceptos clave</li> <li>• Importancia de la estructuración en los mercados financieros.</li> <li>• Ejemplos de productos financieros estructurados</li> </ul>	<p><b>Sesión 3-4</b> Liquidez en Productos Financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos de liquidez</li> <li>• Estrategias para mejorar la liquidez</li> <li>• Casos de estudio de productos líquidos</li> </ul>
<p><b>Sesión 5-6</b> Empaquetamiento de Activos Financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos de empaquetamiento</li> <li>• Creación de tramos de riesgo</li> <li>• Ejercicios de modelado</li> </ul>	<p><b>Sesión 7-8</b> Esquemas de Titulización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición y estructura de la titulización</li> <li>• Casos de éxito en titulización</li> <li>• Análisis de riesgos y beneficios</li> </ul>
<p><b>Sesión 9-10</b> Evaluación de Riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo de crédito</li> <li>• Riesgo de mercado</li> <li>• Riesgo de liquidez</li> <li>• Estrategias de gestión de riesgos</li> </ul>	<p><b>Sesión 11-12</b> Aplicación Práctica de Productos Estructurados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de productos estructurados</li> <li>• Evaluación de rentabilidad y riesgos</li> </ul>
<p><b>Sesión 13-14</b> Diversificación de Portafolios de Inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos de diversificación</li> <li>• Uso de productos estructurados en la diversificación</li> <li>• Casos de estudio</li> </ul>	<p><b>Sesión 15-16</b> Tendencias y Desafíos en la Estructuración de Productos Financieros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovaciones en productos estructurados</li> <li>• Perspectivas futuras</li> <li>• Trabajo Final</li> </ul>

**Sesión 13-14** Herramientas estadísticas, medias móviles, bandas de bollinger y otros indicadores

- Bandas Bollinger
- Parabólico SAR, Movimientos Direccionales de Welles Wilder (ADX)

**Sesión 15-16** Ondas Elliot y Fibonacci

- Introducción al enfoque de Ondas de Elliot. El patrón Básico
- La secuencia de Fibonacci
- Ondas de impulso y ondas correctivas
- Tipos de correcciones

## 3

## Estructuración de Esquemas de Financiamiento

El curso de naturaleza teórico-práctico tiene como finalidad estructurar los esquemas de financiamiento. La estructura de capital es una decisión fundamental en la gestión de una empresa. El curso hará énfasis en tres etapas principales y diferenciadas de esta decisión.

<p><b>Sesión 1-2</b> El sistema financiero peruano y los principales criterios de evaluación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema financiero peruano</li> <li>• 5Cs y los criterios de evaluación crediticia</li> <li>• Análisis de los Estados Financieros</li> </ul>	<p><b>Sesión 3-4</b> Planeamiento financiero y análisis de la capacidad de endeudamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeamiento financiero de largo plazo</li> <li>• Análisis de capacidad de endeudamiento</li> </ul>
<p><b>Sesión 5-6</b> Los instrumentos financieros de mediano plazo que ofrece la banca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El préstamo de mediano plazo (casos)</li> <li>• El préstamo sindicado (casos)</li> <li>• El leasing y leaseback como alternativas de financiamiento (casos)</li> </ul>	<p><b>Sesión 7-8</b> Los instrumentos financieros de mediano plazo que ofrece el mercado de capitales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de estructuración de instrumentos de renta fija</li> <li>• Valorización de los instrumentos de renta fija (mercado primario y secundario)</li> </ul>
<p><b>Sesión 9-10</b> Los instrumentos financieros de mediano plazo que ofrece el mercado de capitales (cont./)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bono corporativo (casos)</li> <li>• Bono titulizado (casos)</li> <li>• Esquema de subasta holandesa y Bookbuilding</li> <li>• El liability management</li> </ul>	<p><b>Sesión 11-12</b> Los financiamientos bajo la modalidad de Project Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué es el Project finance: análisis inicial, evaluación de la estructura, análisis de riesgos en proyectos greenfield y brownfield</li> <li>• Instrumentos financieros, modalidad de financiamientos Contratos de concesión y/o APPs para proyectos de infraestructura</li> </ul>
<p><b>Sesión 13-14</b> Fuentes de financiamiento de Start up</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital semilla, inversionistas ángeles; venture capital, emisiones privadas (private equity), IPO</li> </ul>	<p><b>Sesión 15-16</b> Revisión integral del curso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión general</li> <li>• Examen</li> </ul>

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración del programa se realizará siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas. Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

\*Por el financiamiento directo que brinda Centrum PUCP, los participantes y sus respectivos avales deberán suscribir letras de cambio electrónicas como requisito indispensable para estar matriculado en el programa o curso académico escogido.



Executive  
Education

## Inicio

27 de mayo 2024

## Duración y Horario

3 meses lectivos / 72 horas

Lunes y Miércoles de 07:00 a 10:30 p.m.

## Modalidad

Online (clases en tiempo real)

## Inversión

S/. 4,200

La inversión **incluye:**

- Emisión del certificado por Centrum PUCP
- Materiales académicos

La inversión **no incluye:**

- Emisión de otros certificados (participación, constancia de notas, mallas académicas, etc.)

MATRICÚLATE AQUÍ

## Informes:

✉ [executive.centrum@pucp.edu.pe](mailto:executive.centrum@pucp.edu.pe)

🌐 [www.centrum.pucp.edu.pe](http://www.centrum.pucp.edu.pe)

# ESPECIALIZACIÓN Inversiones



CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES



DE EXCELENCIA ACADÉMICA