

# Diplomado: Trading e Inversiones con Certificación BMC

108  
horas  
( 3 niveles)

Presencial

## Presentación

El actual contexto global de los mercados financieros, donde aún predomina la crisis del COVID-19 junto con el increíble advenimiento de la innovación tecnológica financiera, ha generado grandes cambios en el comportamiento de los mercados de capitales, generar tanto grandes oportunidades como nuevos riesgos a la hora de inversión. La comprensión profunda y práctica del análisis técnico y fundamental, permite a las personas, tanto desde el punto de vista individual como profesional, sacar partido de estas situaciones y mejorar la toma de decisiones de inversión. Adicionalmente con la certificación BMC proporciona a los estudiantes una introducción al análisis de mercados financieros. Sus módulos incluyen temáticas que van desde economía, divisas, renta fija y acciones brindando una experiencia educativa integral en finanzas con datos de la terminal Bloomberg, noticias, análisis y televisión bajo una metodología de auto aprendizaje



## Objetivos del Programa

### GENERAL

Dar al participante conocimientos del funcionamiento del mercado de capitales, y herramientas para el análisis de inversiones tanto a corto como a largo plazo. Adicionalmente, Explorar información económica y de mercados financieros de divisas, bonos y acciones usando la plataforma Bloomberg con miras a obtener la certificación internacional Bloomberg Market Concepts (BMC)

### ESPECÍFICOS

1. Comprender el funcionamiento de los mercados financieros y los agentes involucrados.
2. Aprender las económicas que permitirán generar capacidades de análisis de inversiones.
3. Desarrollar conocimientos sobre análisis fundamental para la toma de decisiones de inversión de largo plazo.
4. Desarrollar habilidades de análisis técnico con la lectura de gráficos bursátiles para realizar trading en los mercados.
5. Desarrollar una metodología profesional de inversiones incluyendo una adecuada planeación, ejecución y evaluación de operaciones bursátiles.
6. Descubra el marco de referencia sobre el que se publican y analizan los indicadores económicos.
7. Explore la historia y la mecánica de los mercados de divisas.
8. Descubra el mercado de bonos y todas sus complejidades únicas
9. Explore la naturaleza y el atractivo de los títulos accionarios.

### Perfil del Interesado



Profesionales de áreas financieras, estudiantes de ciencias empresariales, gerentes de área, ejecutivos financieros, empresarios y personas del común.



## KEYWORDS

Curso de mercados de capitales, mercados financieros, mercado bursátil, inversiones, operación bursátil, riesgos financieros. Bloomberg, Macroeconomics, Currencies, Fixed Income, Equities / Indicadores Macroeconómicos, Divisas, Renta Fija (Bonos), Renta Variable (Acciones)

## Metodología

Diplomado de metodología presencial:

- Conferencias del profesor orientadas a presentar los conceptos fundamentales de los temas.
- Ayudas didácticas con uso Bloomberg, páginas web de mercados de capitales, plataformas "demo" de trading y presentación de conferencista.
- Talleres y sesiones prácticas en clase para poner en práctica conceptos, uso de la Sala Bloomberg y participación activa de los estudiantes.
- Se analizarán casos reales de los mercados de capitales.
- Los estudiantes contarán con una sesión de onboarding o enrolamiento obligatorio al curso de autoaprendizaje donde se le asignará el código Bloomberg para acceder al certificado y a su registro de notas. Solo se cuenta con un (1) intento para lograr la certificación.

Módulo  
1

## Funcionamiento de los mercados

- Qué son los mercados financieros.
- Mercado intermediado y no intermediado.
- Mercado OTC.
- Mercado bursátil.
- Mercado de criptomonedas.
- Brokers e intervenientes en los mercados nacionales e internacionales.
- Normatividad y regulación general.

3h

Módulo  
2

## Alternativas de inversión en los mercados de capitales

- Mercado de renta variable
  - a. Acciones: principales bolsas en el mundo.
  - b. ADRs y GDRs.
  - c. ETFs
- Mercado de divisas o Forex.
- Mercado de bonos.
- Mercado de materias primas.
- Mercado de derivados.

6h

Módulo  
3

## Análisis económico y cómo afectan a los mercados

- Conceptos básicos de economía: Oferta y demanda.
- Mercado monetario, financiero y cambiario
- Políticas macroeconómicas: monetaria, cambiaria, fiscal.
- Indicadores económicos: PIB, IPP, inflación (IPC), empleo, tasa de interés de referencia, TRM, encuestas Fedesarrollo, Balanza de pagos.
- Análisis económico internacional
  - Impacto de los indicadores macroeconómicos internacionales en la economía y el mercado local.
  - Tasa de interés de la FED, inflación EE.UU., desempleo y NFP (Non-Farm Payrolls o Nómina No Agrícola), PMI - Purchasing Manager's Index.
  - Encuestas de sentimiento de los mercados internacionales.
  - Uso del calendario económico internacional.

9h

Módulo  
4

## Análisis fundamental 1: Diagnóstico de acciones

- Qué es el análisis fundamental.
- Principios del value investing.
- Análisis top-down.
- Claves en el análisis macro.
- Claves en el análisis sectorial.
- Análisis financiero de la empresa
  - a. Comprensión de los estados financieros.
  - b. Evaluación horizontal y vertical.
  - c. Evaluación con indicadores.
    - Rentabilidad.
    - Liquidez.
    - Endeudamiento.

12h

Módulo  
5

## Análisis fundamental 2: Valoración por múltiplos

- Valor intrínseco de la empresa y de la acción.
- Valoración por múltiplos financieros.
  - a. Ratio PER
  - b. Ratio Precio/Ventas
  - c. Ratio Precio/Valor en libros
  - d. Ratio EV/EBITDA
  - e. Otros ratios
- Toma de decisiones de inversión fundamental.

12h

Módulo  
6

## Análisis técnico

- Principios del análisis técnico.
- Teoría de Dow, Gráficos bursátiles y Ciclos de mercado.
- Análisis técnico aplicado a mercados internacionales: divisas, índices, commodities, acciones:
  - Análisis de tendencias.
  - Análisis de soportes y resistencias.
  - Análisis de velas japonesas.
  - Análisis de pivots.
  - Teoría de fractalidad y alineación de múltiples marcos de tiempo.
  - Sesiones prácticas de análisis sobre gráficos bursátiles.

21h

Módulo  
7

## Toma de decisiones en el trading

- Planeación de la operativa de trading.
  - a. Plan de trading
  - b. Elaboración de análisis pre-mercado
- Optimización de entradas.
  - a. Tipos de órdenes
  - b. Entradas en largo
  - c. Entradas en corto
- Administración de operaciones abiertas.
  - a. Gestión del riesgo y uso del Stop Loss
  - b. Gestión del Take Profit

15h

Módulo  
8

## Portafolios de inversión

- Administración de portafolios: Política de inversión, Perfil de riesgo, Horizonte temporal, Asset allocation.
- Teoría de portafolios:
  - El concepto de diversificación.
  - Rentabilidad esperada y riesgo del portafolio (efecto de la correlación).
  - Modelo de Markowitz o media-varianza.
  - Portafolios eficientes.
  - Frontera eficiente.
  - Portafolio óptimo.
- Análisis comparativo de portafolios y fondos de inversión:
  - Medidas de desempeño.
  - Ratio de Sharpe.
  - Ratio de Treynor.
  - Alpha de Jensen.
  - Otras medidas de desempeño.
  - Manejo de escenarios de crisis y riesgos.

12h

Módulo  
9

## Bloomberg Market Concepts

- Onboarding al curso Indicadores Económico
  - La supremacía del PIB.
  - Monitoreo de PIB.
  - Proyección de PIB.
- Rentabilidad.
  - Raíces del Mercado de Bonos
  - Fundamentales de Valoración de Bonos
  - Banqueros centrales y tasas de interés
  - Importancia de la Curva de Rendimientos
  - Movimientos en la Curva de Rendimientos
- Renta Variable
  - Introducción al mercado accionario.
  - Naturaleza de las acciones.
  - Investigación de análisis de Renta Variable (Equity Research).
  - Valoración Absoluta.
  - Valoración Relativa.

18h

108 horas en 36 sesiones de 3 horas cada sesión.

## Equipo Docente

Expertos en  
esta área del  
conocimiento



**ELIZABETH NARANJO** / Docente

Profesional en Contaduría Pública y Tecnóloga en Costos y Auditoría. Actualmente es Trader Independiente con más de 10 años de experiencia en la negociación bursátil. En el tiempo que lleva ejerciendo su profesión, también se ha dedicado a la enseñanza académica del Análisis Técnico, donde ha tenido la oportunidad de ser docente por más de 5 años en distintas universidades y con 21 Trading Coach. Como Trader, cuenta con amplios conocimientos en la negociación de Futuros sobre Commodities (materias primas), Índices Bursátiles y Divisas. Anteriormente, se ha desempeñado como directora de una de planta de producción, encargada del manejo de personal y gestora de carteras de crédito para entidades municipales y otros negocios como independiente.



**JAVIER VILLADIEGO** / Docente

Administrador de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales, con alta experiencia en áreas financieras, principalmente en la administración de riesgos y de portafolios de inversión. Experiencia de 20 años en cargos de director de riesgos, administrador de inversiones y consultoría financiera. Experiencia docente de más de 7 años en diferentes instituciones como la Universidad Ean, Universidad del Rosario, Javeriana, ANALFE y Asobursátil.



**WILLIAM ZULUAGA MUÑOZ** / Docente

Profesor e investigador del Observatorio de Finanzas Verdes adscrito al grupo de Entorno Económico de la Universidad EAN con experiencia en el primer proceso de certificación de Sello Ambiental Colombiano para productos eléctricos y algunos proyectos de eficiencia energética en el sector financiero, desde la gestión de proyectos, compras y contratación. Lean Six Sigma Green Belt certificado por Schneider Electric, Scrum Product Owner y ángel inversionista con interés por la formulación y evaluación de proyectos y la inversión de impacto. Actualmente Director de posgrados en finanzas de la Universidad EAN.