

Datos generales del curso

Nombre del curso: Curso práctico en Bolsa y Análisis Económico Internacional semipresencial

Curso académico: 2019 - 2020

Director y coordinador: DAMIÀ REY MIRÓ

Horas estimadas de dedicación al curso

Horas totales: 260

| | |
|---|-----|
| Actividades presenciales | 35 |
| Conferencias online | 20 |
| Aprendizaje autónomo. Lecturas y material | 150 |
| Practicum | 40 |
| Fórum (participación obligatoria debate) | 15 |

Recomendaciones

Es recomendable tener alguna noción de economía.

Competencias que se desarrollan en el curso

Transversales comunes de la UB

- Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica / capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones).

Específicas de la titulación

1. Capacidad de identificar a los agentes que intervienen en los mercados financieros y su funcionamiento.
2. Capacidad de comprender el análisis técnico.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS INTERNACIONAL

3. Capacidad de tomar decisiones de inversión en el entorno económico actual.
4. Capacidad de conocer la operativa del mercado Over The Counter y operativa de mercados regulados.

Objetivos de aprendizaje del curso

Referidos a conocimientos

— Obtener una visión eminentemente práctica de la bolsa, así como una visión introductoria de los mercados financieros y sus productos.

Referidos a habilidades, destrezas

— La finalidad última es dotar a los alumnos de diferentes herramientas para tomar la decisión de inversión más adecuada.

Referidos a actitudes, valores i normas

— Aumentar la capacidad de formación de opiniones de cara a argumentarlas y discutir las.

Bloques temáticos del curso

1. Aproximación a la Bolsa

- 1.1 ¿Qué es la bolsa?
- 1.2 Los diferentes tipos de transacciones
- 1.3 Clasificación de los mercados
- 1.4 La vigilancia de los mercados
- 1.5 Los productos de la bolsa
- 1.6 La contratación de acciones
- 1.7 Los índices bursátiles

2. Los participantes en el mercado bursátil y sus operaciones

2.1 Los miembros de la bolsa

2.2 Las operaciones financieras

2.2.1 Las Ofertas Públicas de Ventas (OPV)

2.2.2 Las Ofertas Públicas de Suscripción (OPS)

2.2.3 *Listing*

2.2.4 Las privatizaciones

2.2.5 Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA)

2.2.6 Ampliación de capital

2.2.7 Reducciones de capital

2.2.8 Split o desdoblamiento

3. Invertir en Bolsa paso a paso

3.1 La bolsa es rentable a largo plazo

3.2 Circuito de inversión en bolsa

3.3 Crédito al mercado

3.4 Costes de las operaciones

3.5 Introducción al préstamo de valores

3.6 Fiscalidad de las operaciones bursátiles

4. Análisis fundamental. Una visión desde el ámbito macroeconómico

4.1 El análisis fundamental

4.2 Los ciclos bursátiles

4.3 Análisis macroeconómico y sus variables

4.4 Modelos Macroeconómicos

4.5 La intervención de las autoridades económicas

4.6 Las variables económicas se interrelacionan

4.7 Indicadores económicos

5. Análisis fundamental II

5.1 Información no financiera

5.2 Información financiera

5.3 Los ratios bursátiles

5.4 Análisis dinámico de empresas. Métodos de valoración

6. Análisis técnico

6.1 Introducción

6.2 Teoría de Dow

6.3 El análisis técnico versus análisis fundamental: *When&what*

6.4 Representación de los gráficos

6.5 Escala de precios y tiempo

6.6 Volumen e interés

6.7 Nociones básicas

6.8 Introducción a las Figuras Chartistas

6.9 Indicadores y Osciladores

6.10 Elliot Wave

6.11 *Candlestick*, Velas japonesas

6.12 Psicología. *'Behavioural finance'*

7. Análisis de riesgo y gestión de carteras

- 7.1 Introducción y conceptos básicos
- 7.2 Análisis de carteras. Enfoque media-varianza
- 7.3 *Value at Risk*
- 7.4 Carteras eficientes y frontera eficiente
- 7.5 Concepto de correlación. La contribución de Markowitz
- 7.6 Gestión de carteras

7. Los fondos de Inversión y los ETF's. (2 parte)

- 7.1 Introducción
- 7.2 Invertir en un Fondo de Inversión
- 7.3 Vehículos de Inversión
- 7.4 Exchange Traded Funds (ETF)
- 7.5 Interpretación de un Fondo de inversión

8. Opciones y futuros

- 8.1 Introducción
- 8.2 Concepto de instrumento derivado
- 8.3 Los mercados organizados
- 8.4 ¿Qué son los futuros?
- 8.5 Estrategias para operar en futuros. Cobertura y arbitraje
- 8.6 ¿Qué son las opciones?
- 8.7 Posiciones sintéticas
- 8.8 Cobertura con opciones
- 8.9 Los mercados no organizados (OTC)
- 8.10 Swaps
- 8.11 Forwards
- 8.12 CFD

9. Commodities y divisas

- 9.1 Introducción y conceptos básicos
- 9.2 *Commodities*
- 9.3 Contratación y Mercados
- 9.4 Especificación de un contrato de futuros
- 9.5 Convergencia del precio de futuros con el precio spot
- 9.6 Productos agrícolas
- 9.7 Energía
- 9.8 Metales
- 9.9 Índice CRB
- 9.10 FOREX

10. Prácticum

Estudio de un caso real de una empresa cotizada desde todos los ámbitos.

Metodología y organización general del curso

La asignatura se trabaja a partir de tres tipos de actividades:

En primer Lugar, la asistencia de conferencias magistrales a cuenta de profesionales del ámbito financiero y sesión de refuerzo académico:

a) Conferencias magistrales, en que los profesionales exponen temas de rigurosa actualidad. La crisis del euro, el peso de las emergentes y el cambio de poder en el mundo, el profesorado explica los principales conceptos de cada tema y expone los instrumentos teóricos para analizarlos, incluyendo ejemplos de cómo aplicarlos. La durada de esta actividad es de 3 horas semanales, concretadas en dos sesiones de hora y media con el grupo entero en el aula.

b) Sesiones online de tutorización individual. En estas sesiones se hace una clase de refuerzo con tal de que el alumno exponga las dudas y pueda poner en duda

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS INTERNACIONAL

los ejercicios numéricos. Las clases de tutorización se acordarán con el alumnado en la Bolsa de Barcelona.

En segundo lugar, el trabajo dirigido del estudiante (no presencial), hay un campus online totalmente adecuado con un foro interactivo donde los consultores lanzan temas de rigurosa actualidad. Allá se hacen diferentes debates para que el alumno reflexione y exponga los temas. Asimismo, se comparten conferencias online sobre el temario de entre 2 horas y 3 horas cada clase, en las cuales el alumno tendrá que seguir recurrentemente durante el curso.

En tercer lugar, el trabajo autónomo del estudiante, tiene un temario hecho para la ocasión en donde tendrá que estudiarlo y hacer un test en un tiempo determinado. Todos los temarios tienen lecturas complementarias en inglés y español por tal de reforzar el aprendizaje.

El trabajo del estudiante en este curso se divide en cuatro tipos de actividades:

1. Un test por cada tema en un tiempo determinado
2. Un ejercicio práctico de análisis
3. Un debate de un tema de mercado
4. Conferencias presenciales
5. Conferencias online

El alumno debe de disponer entre 4 y 6 horas semanales para poder asimilar la parte conceptual de cada tema. Dependiendo de si hay conferencia o no.

Evaluación curso

Evaluación

1. 8 test con tiempo determinado.
2. 5 ejercicios prácticos.
3. 1 debate obligatorio.
4. Asistencia conferencias presenciales.
5. Aprobar el prácticum.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO PRÁCTICO DE BOLSA Y ANÁLISIS INTERNACIONAL

Hay que obtener un mínimo de 4 sobre 10 al prácticum y tener una mediana del test superior a 5 si se quiere obtener el título del curso de bolsa y asistir a todas las conferencias y clases.

Fuentes de información básicas del curso

Libros

LOPEZ, F. GARCIA.P: Bolsa, mercados i técnicas de inversión.: Mc GrawHill

MYERS, Brealey. Principios de Finanzas corporativas. Mc GrawHill

MURPHY John. Análisis técnico de los mercados financieros. GESTION 2000

MARTINEZ, Eduardo. Invertir en bolsa. Mc GrawHill

HORTALÀ, J. (2008): Teoría económica: Macroeconomía. Barcelona: Vicens Vives

REY, Damià. Guia practica de análisis técnico. 2014.