

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

Módulo 1

Introducción a los Mercados Financieros

Clase 1: Cimientos y pilares.

Introducción:

En esta clase explicaré los conceptos básicos de los mercados financieros, se responderán las preguntas más fundamentales para aclarar el sendero sobre el cual se avanzará a lo largo del curso.

Puntos a abordar:

- ¿Qué son los mercados financieros?
- ¿Qué mueve a los mercados?
- Principales características de una inversión en este mercado
- Activos Financieros y sus perfiles de riesgo
- Derivados Financieros (CFD)
- Conceptos y Terminología:
 - ✓ Lote
 - ✓ Spread
 - ✓ Pip
 - ✓ Swap
 - ✓ Gap
 - ✓ Stop Loss
 - ✓ Take Profit
 - ✓ Órdenes Pendientes
 - ✓ Operación en corto y en largo.
- Principales Riesgos y Ventajas del Mercado
- Teoría de Dow

Conclusiones:

Podemos ver que a primera vista, invertir en los mercados financieros parece algo bastante sencillo, pero hay que mirar de cerca para ver que también puede ser muy riesgoso por lo que hay que tratarlo con cuidado. Nos comenzamos a familiarizar con su naturaleza pero aún falta mucho para entenderlo y entrar a invertir.

Clase 2: Introducción al Análisis Fundamental

Introducción:

Comenzaremos a ver una de los pilares sobre los que se debe apoyar toda inversión dentro de este mercado: el Análisis Fundamental. Aquí aprenderemos a entender mejor el comportamiento del mercado y su reacción ante las noticias. Sabremos diferenciar entre las noticias relevantes y las noticias basura que nos puede confundir. Intentaremos anticipar los movimientos del mercado ante distintos estímulos externos y evaluaremos dichos escenarios para buscar oportunidades de inversión.

Puntos a abordar:

- ¿Qué es el Análisis Fundamental?
- Macroeconomía básica: ¿Qué es la Oferta y la Demanda?
- Principales noticias del mercado con análisis de impacto
- ¿Cómo ganar dinero con las noticias?

Conclusiones:

Aprendimos que los eventos y acontecimientos mundiales pueden originar cambios en los precios de activos que estén relacionados con dichos eventos al tener un impacto en su valor comercial ante los ojos de los inversionistas.

Clase 3: Introducción al Análisis Técnico.

Introducción:

Abordaremos otro de los pilares principales del análisis bursátil: el Análisis Técnico. En esta clase aprenderemos a interpretar los gráficos. Esto nos ayudará a tener una visión más clara de los posibles escenarios de un punto de vista técnico, lo que nos ayudará para analizar cualquier activo en cualquier momento dado.

Puntos a abordar:

- ¿Qué es el Análisis Técnico?
- Tendencias, Soportes y Resistencias
- Velas Japonesas
- Análisis en distintas temporalidades

Conclusiones:

El análisis técnico nos permite, a simple vista, determinar las tendencias al corto, mediano y largo plazo de cualquier activo. Este tipo nos ayuda a percibir pautas estacionales, modas temporales, ciclos reiterativos y, por lo tanto, a intentar anticipar los movimientos del mercado en base a su información histórica.

Clase 4: Psicología del Trading

Introducción:

El aspecto psicológico del inversionista es determinante para el resultado de la inversión. En esta clase abordaremos la importancia de tener una cabeza fría a la hora de invertir. También descubrirán cuáles son los principales errores que cometen los inversionistas novatos y como todos tienen que ver con la psicología del inversionista.

Puntos a abordar:

- Percepciones de la mente, emociones y reacciones.
- ¿Cómo salir de una mala inversión?
- ¿Cómo evitar que las emociones nos jueguen en contra?
- Procesamiento de la Información
- Sentimiento de Mercado
 - ✓ Encontrando señales en el sonido
 - ✓ Impacto de la información
 - ✓ Regresiones diarias

Conclusiones:

Es más importante ser consciente de la realidad que tener esperanza. Aprendimos que con un plan firme, trazado con anticipación, tendremos menor margen de error. Aprendimos que tomar decisiones guiadas por el miedo o la ambición no suelen ser las mejores. Entendimos cómo funciona nuestra mente bajo diferentes estímulos y como inconscientemente los buscamos, muchas veces cometiendo errores como cortar ganancias muy pronto y dejar crecer las pérdidas.

Clase 5: Gestión de Riesgo

Introducción:

Aquí aprenderemos a entender mejor cuáles son los riesgos de este mercado y cómo controlarlos. Aprenderemos también a elaborar planes de trabajo de acuerdo a nuestro perfil de inversión individual.

Puntos a abordar:

- A qué riesgos nos exponemos
- ¿Cómo identificamos nuestro perfil de riesgo?
- ¿Cómo evitar escenarios de riesgo?
- Trailing Stop
- Herramienta de control: Stop Loss
- Relación R/B
- Tamaño de posición

Conclusiones:

Nuevamente recordamos la importancia de la precaución y la planeación en un mercado tan difícil de anticipar. Aprendimos cuando cubrir nuestras pérdidas y a capitalizar nuestras ganancias.

Clase 6: Elaborando una bitácora de trading

Introducción:

Aprenderemos a llevar un control disciplinado de nuestras operaciones que nos permitirá tener un mejor manejo de estas mismas. Así como nos ayudará a detectar nuestras falencias como inversionistas individuales como nuestros principales talentos para, al detectarlos, saber cómo prevenir nuestros errores más comunes y cuándo tener más confianza a la hora de invertir.

Puntos a abordar:

- ¿Cómo elaboro una bitácora de trading?

Conclusiones:

Ahora sabemos cómo llevar una bitácora de trading y así podremos tener un aprendizaje mucho más acelerado, ya que nos percataremos de nuestros errores con mayor facilidad y detectaremos las estrategias que mejor funcionen.

MI CAMINO TRADER

Módulo 2:

Desarrollo en los Mercados

1. Análisis Fundamental 2
 - Patrones estacionales
 - Impacto de las Noticias
 - ✓ Compra con el Rumor y Vende con la Noticia
 - Horarios de Negociación
 - Tres riesgos del análisis
2. Análisis Técnico 2.
 - Co-relación entre activos y países.
 - Patrones de Largo Plazo
 - Regresiones diarias
 - Formaciones Técnicas
1. Indicadores Técnicos
 - Soportes y Resistencias (vídeo)
 - Fibonacci (vídeo)
 - Bandas Bollinger (vídeo)
 - Indicador MACD (vídeo)
 - SAR (vídeo)
 - Estocástico (vídeo)
 - Trailing Stop (vídeo)
 - RSI (vídeo)
 - ADX (vídeo)
 - Ichimoku (vídeo)
 - Puntos Pivot (vídeo)
 - Ondas Elliot (vídeo)
 - Divergencias (vídeo) Relación
3. Psicología del Trading
 - Impulsos en los precios
 - Inversiones de valor
 - Enojo y desconfianza
 - La psicología del liderazgo
 - Navegando en la incertidumbre
4. Gestión de Riesgo

- Matemáticas financieras
- Valor en riesgo

5. Estrategias de Inversión

Dominio en los Mercados

Módulo 3

1. Perfiles de las monedas
 - EURO (EUR)
 - Libra (GBP)
 - Franco Suizo (CHF)
 - Yen Japones (JPY)
 - Dólar australiano (AUD)
 - Dólar neozelandés (NZD)
 - Dólar canadiense (CAD)
2. Análisis Fundamental 3
 - Anticipando los mercados
 - Estrategias fundamentales avanzadas
3. Análisis Técnico 3.
 - Patrones armónicos y complejos
 - Estrategias técnicas avanzadas
4. Psicología del Trading
 - Comportamiento de las monedas
 - Sentimiento de los Commodities
 - Burbujas temporales
 - Regímenes Sentimentales
 - Controlando la Mente
 - Modelos Económicos
5. Gestión de Riesgo
 - Cobertura (hedging) con correlaciones.
 - ¿Cómo puedo crear mi propio portafolio de inversión?
 - ¿Cuándo NO invertir?
6. Estrategias de Inversión
 - Triple Cruce de la Muerte
 - Jarro
 - Punto de Corte
 - Abrir Mañana
 - 32 Puntos
 - Doble Banda de Bollinger