

www.imecaf.com

CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB -FIGURA 3

FINANZAS

INVERSIÓN \$10,350.00 + IVA

> DURACIÓN 60 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video





FINANZAS

OBJETIVO

El objetivo del curso de Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3 - Certificación AMIB), es que el participante obtenga el perfil para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales.

DIRIGIDO A

El curso de Asesor en Estrategias de Inversión va dirigido a:

- Promotores de sociedades de inversión, promotores de valores, estudiantes de carreras económico-administrativas, finanzas.
- Personas interesadas en laborar en casas de bolsa, inversionistas, tesoreros de empresas, empresarios y público en general.
- Todos aquellos que quieran prepararse para obtener la certificación de la AMIB (Figura 3).

BENEFICIOS

Los beneficios de este curso de Asesor en Estrategias de Inversión son:

- Contará con los fundamentos legales, económicos y financieros para asesorar al público inversionista.
- Tendrá la habilidad para utilizar las herramientas necesarias en el diseño de estrategias y portafolios de inversión de acuerdo al perfil de cada inversionista.
- Podrá manejar cuentas discrecionales.
- Contará con los conocimientos adecuados para presentar el examen de certificación requerido por la **Asociación Mexicana de Intermediarios** Bursátiles (AMIB) de acuerdo a su nueva guía de certificación 4.0 para laborar en el Mercado de Valores como Asesor.
- De acuerdo a nuestras estadísticas: 99% DE LOS ALUMNOS QUE TOMAN ESTE CURSO PASAN SU EXAMEN



FINANZAS

FECHAS

Del 29 de Julio del 2025 al 18 de Septiembre del 2025, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

TEMARIO

- I. Introducción al Mercado de valores (3 horas)
 - o Integración del mercado de valores.
 - o Participantes.
 - Características generales.
- II. Ética (7 horas)
 - o Conceptos de ética general.
 - Objeto material y formal de la ética.
 - Acto humano y del hombre.
 - Principios generales.
 - Elementos fundamentales de la ética.
 - Elementos para valorar un acto humano.
 - Diferencias entre ética, moral y legalidad.
 - o Conceptos de ética en la empresa.
 - Finalidad interna y externa de la ética en la empresa.
 - Tipos de liderazgo
 - o Código de ética de la comunidad bursátil.
 - Finalidad
 - Principios fundamentales del código de ética de la comunidad bursátil.
 - Autorregulación
 - o Tareas, reactivos y examen.
 - Repaso.



FINANZAS

III. Mercado de Capitales (7 horas)

- Características.
- Participantes.
 - Emisoras
 - Intermediarios
 - Tipos de inversionistas
 - Formador de mercado
 - Analista independiente
- o Tipos de empresa.
- Sistema internacional de cotizaciones (SIC).
- o Instrumentos del mercado de capitales.
- Mercado primario y secundario.
- Ventas en corto.
- Préstamo de valores.
- Índices accionarios.
- Arbitraje
- Operaciones matemáticas
- o Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

IV. Mercado de títulos de deuda (9 horas)

- Participantes.
 - Emisoras.
 - Intermediarios.
 - Tipos de inversionistas.
 - Formador de mercado.
- Características generales.
- o Tipos de tasa de interés.
- o Formas de colocación de títulos de deuda.
- o Métodos de asignación en las subastas.
- Tipos de operación.
 - En directo.



FINANZAS

- Reporto.
- Tipos de bono
- o Cálculo del precio limpio y sucio de un bono.
- o Cálculo del precio de un bono a tasa de descuento y tasa de rendimiento.
- Cálculo premio reporto.
- o Cálculo precio de salida y tasa de salida de un reporto.
- o Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

V. Mercado de derivados y riesgos (12 horas)

- Características del Mexder
- o Características de Asigna (cámara de compensación y liquidación).
 - Red de seguridad de Asigna
 - Socios liquidadores y operadores
- Características de los contratos de futuro.
 - Aportaciones iniciales mínimas
 - Razones por las cuales se realizan contratos de futuro
 - Tipos de posiciones y algunos conceptos.
 - Tamaño de los contratos.
 - Cálculo de un precio futuro o forward o precio de ejercicio o strike.
 - Cálculo del valor nocional.
- o Características de los contratos de opción.
 - Tipos de opciones
 - Posiciones en los contratos de opción.
 - Valor intrínseco y extrínseco, su cálculo y las posiciones para ejercer un contrato.
 - Variables que integran el precio de una opción (prima)
 - Tipos de método para calcular el precio de una opción.
 - Derivadas (coeficientes estadísticos) que se utilizan para determinar una variación en el precio de las opciones, conocidas como griegas.
 - Cálculo de las derivas conocidas como griegas.
 - Estrategias de los contratos de opción.
 - Bull spread.



FINANZAS

- Bear spread.
- Straddle Largo y corto.
- Strangle Largo y corto.
- Características del mercado OTC
- Concepto de riesgos
- Var y su cálculo.
- Agencias calificadoras.
- o Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

VI. Matemáticas financieras (7 horas)

- o Conceptos generales de matemáticas financieras.
- o Anualidades, tipos, concepto y cálculo.
- Cálculo de valor presente y futuro.
- Valor presente neto, concepto y cálculo.
- o Tasa interna de retorno (TIR), concepto y cálculo.
- o Varianza y desviación estándar, concepto y cálculo.
- Operaciones matemáticas de:
 - Interés simple.
 - Interés compuesto.
 - Tasa contínua.
 - Rendimiento o tasa efectiva.
 - Rendimiento o tasa nominal o anual.
 - Tasa real o deflactada.
 - Tasa de descuento.
 - Interpolación de tasas.
 - Rendimiento esperado o Modelo CAPM.
 - Rendimiento esperado de un portafolio.
 - Cálculo de la BETA.
- o Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

VII. Fondos de inversión. (5 horas)



FINANZAS

- o Características generales de un fondo de inversión.
- o Tipos de fondo de inversión.
- Modalidades de los fondos de inversión.
- Régimen de inversión de los fondos de inversión.
- o Proveedores de los fondos de inversión y sus características.
- o Prospecto de información.
- o Operaciones que puede realizar un fondo de inversión.
- o Operaciones que NO puede realizar un fondo de inversión.
- Como afecta el precio de la acción de un fondo de inversión al haber movimientos en algunos indicadores financieros.
- Tareas, reactivos y examen.
- o Repaso.

VIII. Servicios de inversión. (2 horas)

- Prestadores de servicios de inversión.
- Características de los servicios de inversión.
- o Concepto de servicios de inversión asesorados y no asesorados.
- o Requisitos de los apoderados para prestar servicios de inversión.
- o Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión.
- o Políticas y lineamientos para evitar conflicto de interés.
- o Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión.
- o Prohibiciones al contratar servicios de inversión.
- o Características, tipos y elementos de los servicios de inversión asesorados.
- o Características, tipos y elementos de los servicios de inversión NO asesorados

IX. Análisis económico y financiero. (3 horas)

- o Concepto de:
 - Oferta y Oferta agregada.
 - Demanda y demanda agregada y los elementos que la integran.
 - Monopolio.
 - Oligopolio.
- o Características de las Fases del ciclo económico.
- o Características de la Política fiscal.



FINANZAS

- Características de la Política monetaria.
- o Funciones del Banco de México.
- o Conceptos de algunos factores económicos.
- Estados financieros
 - Balance o estado de situación financiera.
 - Estado de resultados.
- Razones financieras.
- Análisis técnico
 - Concepto de tendencia, soporte, resistencia.
 - Indicadores y osciladores concepto.

X. Marco normativo (5 horas)

- o Características e integración del Sistema financiero mexicano.
- Características de los Organismos regulatorios, organismos de apoyo e instituciones operativas.
- Ley del mercado de valores.
 - Objeto.
 - Supletoriedad de una ley.
 - Leyes que pueden suplir a la ley del mercado de valores.
- o Tipos de sociedades.
- Concepto de valores.
- o Tipos de inversionistas.
- Accionistas minoritarios.
- o Intermediación.
- o Intermediarios y sus características.
- Tipos de contrato.
 - Discrecional y no discrecional.
- o Tipos de instrucción de los titulares.
- Características de:
 - Analista independiente.
 - Asesor de inversiones.
 - Formador de mercado.



FINANZAS

- Tipos de operaciones.
- o Tipos de información.
- Concepto de:
 - Consorcio.
 - Grupo empresarial.
 - Control.
 - Grupo de personas.
 - Influencia significativa.
 - Poder de mando.
- o Facultad de la Bolsa Mexicana de Valores para suspender la cotización de un valor.
- Receso administrativo.
- Sanciones.



FINANZAS

POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL Aplica previa al inicio del evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- FINANCIAMIENTO NO aplica



Arquímedes 130 Dpcho. 205 Col. Polanco, CDMX 11570

TEL. **55 1085 1515 800 236 0800** info@imecaf.com

www.imecaf.com

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS Si no es por PayPal, requiere presentación física

MESES SIN INTERESES

- •3, 6, 9 Y 12 MSI Tarjetas Banamex
- •PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

• BANAMEX - Clabe 002180414600184021

DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX Cuenta 18402
- Sucursal 4146

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

BENEFICIARIO

• IMECAF México, SC



FINANZAS

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES

NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- 20% Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
- 100% NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **OUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados











