Cursos de postgrado

30 créditos

Curso académico 2019-2020

BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS

del 2 de diciembre de 2019 al 15 de junio de 2020

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Convocatoria actual

Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.

Periodo de matriculación:

Del 7 de septiembre al 12 de diciembre de 2023.

Periodo de docencia:

Del 1 de diciembre de 2023 al 20 de junio de 2024.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2019/2020

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Requisitos específicos: El requisito mínimo de acceso es ser titulado universitario de primer ciclo (Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente). Excepcionalmente, se admitirán personas sin tiulación universitaria, que por su experiencia laboral estén directamente relacionadas con la especialización del curso, siempre que acrediten tener superado el COU, el Bachillerato LOGSE, la Formación Profesional de Segundo Grado o en su defecto tengan aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Estas personas junto con aquellas que tengas una titulación extranjera o de universidades no oficiales, deberán incluir en la solicitud de impreso de Matrícula, una carta solicitando la autorización del Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, previa presentación de los justificantes oportunos (Curriculum Vitae y fotocopia compulsada de la titulación con la que acceden al curso).

Número mínimo de alumnos 10

Número máximo de alumnos 60

NOTA: Este curso se ha impartido en convocatorias anteriores con la denominación : Mercados Bursátiles y derivados Financieros.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, podrán solicitar descuento en el precio de matricula los siguientes colectivos:

- 30% los profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas.

- 30% a graduados en Economía y ADE por la UNED.

- 20% a colectivos de empresas de 5 o más matriculados.

Ver apartado Matriculación.

1. Presentación y objetivos

Los **mercados bursátiles y de derivados financieros** están desempeñando, y lo harán aún más en el futuro, un papel fundamental, tanto en la economía española, como europea y global. La inversión individualizada y la Colectiva (Fondos de Inversión y de

Pensiones) tienen cada vez más peso dentro de la conformación del ahorro. Las fórmulas tradicionales de ahorro, depósitos bancarios, deuda pública, etc., son sustituidas por nuevas fórmulas de inversión: los Depósitos referenciados, los Warrants, las Opciones, los Futuros, las distintas modalidades de Instituciones de Inversión Colectiva, y la inversión directa en Bolsa, requieren, que duda cabe, conocer cada vez más el mundo de la Bolsa y las variables que influyen en ella.Por todo ello, y atendiendo a la demanda suscitada al respecto, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales decidió en 1998 lanzar el Curso de Experto Universitario en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros. Y es que cada vez se requiere mayor dedicación a esta materia, plagada de novedades e innovaciones, y con un alto potencial de crecimiento. En base a ello, y tras los logros tanto académicos como profesionales conseguidos por buena parte de nuestro alumnado, hemos programado para este año, con mejoras, una nueva edición del Curso.

Objetivo General:

El Curso persigue una formación pragmática, que es valorada en puestos de trabajo tales como:+ Operadores de Mercado (Bolsa y Derivados)

+ Analistas de Inversiones

+ Gestores de Patrimonio

+ Comerciales de Sociedades de Valores

+ Comerciales Bancarios

+ Controladores de Riesgo Bursátil

+ Funcionarios de la CNMV

Los objetivos específicos son:

+ Convertir a los alumnos en expertos profesionales preparados para afrontar con éxito la problemática de la inversión y el control de sus riesgos, en un mundo cada vez más global y en continuo desarrollo.

+ Actualizar los conocimientos y habilidades profesionales.

Desarrollar las últimas novedades sobre:

- La organización de los mercados bursátiles

- Nuevas formas de las Instituciones de Inversión Colectiva

- Organización y Estructura del Mercado de Valores

- Funcionamiento de la formación de precios en Bolsa

NOTA: Este curso se ha impartido en convocatorias anteriores con la denominación : Mercados Bursátiles y derivados Financieros.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Más Información

2. Contenido

Introducción a la Bolsa

TEMA 1: Introducción a los Mercados Bursátiles (I) . Definición y Funciones de la Bolsa. El mercado de valores y su función específica en el sistema financiero. La Estructura del Mercado de Valores Español.

TEMA 2: Indices: Índices bursátiles, Índices internacionales y supranacionales. El Ibex 35 y los principales Índices internacionales.

TEMA 3: El funcionamiento de los mercados bursátiles. Operativa de la Bolsa española y de las principales bolsas mundiales.

TEMA 4: Las variables que determinan el comportamiento bursátil. Coyuntura económica. Ciclo bursátil. El tipo de interés. Resultados empresariales. El Riesgo.

Contratación en Bolsa

TEMA 5: Inversión al contado. ¿Cómo se negocia en las Bolsas?. Sistema de contratación y liquidación de valores

TEMA 6: Las operaciones especiales. OPAs, OPVs, Split, Ampliaciones de capital, etc. Salidas a cotización de sociedades a Bolsa.

TEMA 7: Inversiones a crédito. ¿Qué es el crédito al mercado? Operaciones de Compra, Operaciones de Venta, Préstamo de valores.

TEMA 8: Instituciones de Inversión Colectiva. Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, SIM, SIMCAV: Funcionamiento. Valoración. Tipos de Fondos.

Análisis Bursátil

TEMA 9: Análisis Fundamental (I). Propósito del análisis fundamental. Técnicas para la selección de valores. Método Top Dow. Método Bottom Up. Esquema del análisis fundamental. Herramientas de análisis: Ratios. Análisis Dupont.

TEMA 10: Análisis Fundamental (II). -Valoraciones absolutas y relativas. Valoración por ratios Bursátiles. Creación de valor. Otros sistemas de valoración. Análisis de coyuntura.

TEMA 11: Análisis Estadístico de la inversión bursátil: Regresión, Series temporales, Análisis multivariante.

TEMA 12: Gestión de Carteras: Carteras de Renta Fija. Carteras de Renta Variable. Gestión Activa. Gestión Pasiva. Volatilidad. Diversificación y Reducción del Riesgo. El Control de Riesgos.

Análisis Técnico y Chartista

TEMA 13: Principios de análisis técnico. Principales formaciones chartistas. Figuras de compra y venta de valores. Indicadores y Osciladores técnicos. Las Ondas de Elliot.

Futuros y Opciones

TEMA 14: Introducción al mercado de derivados financieros (I). Futuros financieros. Estrategias básicas. Reglas que rigen los contratos de Futuros.

TEMA 15: Mercado de Derivados Financieros (II): Opciones Financieras. Warrants. Estrategias alcistas. Estrategias bajistas. Estrategias de movimiento. Estrategias de estabilidad.

TEMA 16: Warrants. Certificados y otros Productos: Organización, producción y regalas de negociación.

TEMA17: Mercado de Derivados (III) Modelos de Valoración de Opciones. Volatilidad. Tipos de volatilidad. Sensibilidades: La Delta, la Gamma, la Vega, la Theta, la Rho. Utilización de los Mercados de Derivados. Especificaciones de los contratos.

Gestión de Riesgos Financieros

Tema 18: Riesgo de Mercado, de Crédito y Operacional.

Tributación de las operaciones bursátiles y Anexos

TEMA 19: Implicaciones fiscales de la inversión en los mercados bursátiles y de derivados.

+ ANEXOS: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA BURSÁTIL Y DE RIESGOS (BASILEA)

+ GLOSARIO DE TÉRMINOS FINANCIEROS.

3. Metodología y actividades

La metodología del curso es la propia de la UNED y está basada en la enseñanza a distancia. Este método de enseñanza permite al alumno:

· Seguir el curso desde su lugar de residencia

· Compatibilizar el aprendizaje con otras responsabilidades estudiantiles, laborales o familiares.

· Reducir al mínimo los desplazamientos

· Adaptar el horario y ritmo de estudio a su mejor conveniencia

· Personalizar las consultas a los profesores puestos a su disposición

· Conectar con el cuadro de profesores, por el medio de comunicación que le sea más cómodo: plataforma virtual, teléfono, fax, e mail, personalmente.

Al material didáctico se agregan una serie de actividades, que si bien tienen el carácter de optativas por parte de los alumnos, entendemos que resultan enriquecedoras y completan la formación impartida a lo largo del curso. Así, están previstas una serie de conferencias sobre la materia impartida a lo largo del curso.

Especial mención merecen las sesiones prácticas, a realizar en la sala de Bolsa virtual, habilitada al efecto y operativa en tiempo real. Dichas sesiones, a realizar por grupos muy reducidos y en función de las posibilidades horarias de los alumnos, permiten establecer contacto directo con el mercado y seguir de forma viva su evolución.

Se organizarán sesiones presenciales en la Sede Central de la UNED, cuya asistencia será voluntaria para los alumno.Como novedad, se incorpora en este curso la posibilidad de seguir y participar el las conferencias vía internet, desde el lugar de residencia del alumno, o bien verla en diferido.

Más información detallada en la siguiente dirección:

http://www.uned.es/experto-mercados-bursatiles/

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

A lo largo del curso se entregará el material didáctico impreso (dos manuales), así como información y documentación financiera adicional, disponible en la plataforma digital.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias externas, DVDs, ...)

El curso cuenta con una guía didáctica, que informa de su organización y aconseja sobre el estudio de los diferentes capítulos. Cada capítulo tiene su material específico autosuficiente y orientado a la enseñanza a distancia.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales

Manuales Impresos

La entrega de los materiales impresos se realizará en cuanto se formalice el proceso de matriculación y se dé por terminado el periodo de inscripción.

El material docente impreso se agrupa de dos volúmenes, correspondiéndose el primero con los capítulos 1 al 10 del curso y el segundo con los capítulos 11 al 20.

5. Atención al estudiante

El servicio de consulta es de permanente información.

Los participantes pueden dirigirse a los miembros del equipo docente por teléfono, correo electrónico y ordinario.

Adicionalmente, se establece el siguiente horario de consultas:

Atención permanente E-mail:

Prof. Manuel Sánchez Sánchez

mjsanchez@cee.uned.es

Lunes y miércoles:

tl.913986399, despacho1.24.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales

Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II

C/ Senda del Rey ,11

28040 Madrid

6. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del curso se hará mediante una prueba escrita de carácter teórico-práctico, que se realizará online, a través de la plataforma educativa de la UNED.

Excepcionalmente los alumnos pueden optar por presentarse a la convocatorias extraordinaria de Septiembre.

7. Duración y dedicación

La duración del Curso es de un año académico (3 de diciembre 2019 a 6 de Junio 2020)

Número de créditos ECTS 30

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Colaborador - UNED

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 840,00 €.

Precio del material: 250,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

10.2 Incentivos

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).

Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

- **Profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas..**

  Descuento aplicado: 30%.

- **Graduados en Economía y ADE por la UNED..**

  Descuento aplicado: 30%.

- **Empresas y ONGs.**

  Descuento aplicado: 20%.

11. Matriculación

Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, podrán solicitar descuento en el precio de matricula los siguientes colectivos:

- 30% los profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas.

- 30% a graduados en Economía y ADE por la UNED.

- 20% a colectivos de empresas de 5 o más matriculados.

La condición alegada deberá de justificarse mediante undocumento que avale la misma.

Enviar la documentación a descuento@fundacion.uned.es

Estas bonificaciones son incompatibles con otro tipo de ayudas, becas, incentivos en la misma matrícula

12. Responsable administrativo

Negociado de Especialización.