Paraninfo

UF0338 - Análisis de productos y servicios de inversión

Editorial: Paraninfo
Autor: FERNANDO DÍAZ PÉREZ
Clasificación: Certificados Profesionales > Administración y Gestión
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 86
ISBN 13: 9788428370707
ISBN 10: 8428370702
Precio sin IVA: $ 250.00 Mxn
Precio con IVA: $ 250.00 Mxn
Fecha publicacion: 24/01/2025

Sinopsis

Los instrumentos de inversión se han vuelto extremadamente complejos en los últimos años, combinándose los más modernos con los productos tradicionales para formar una amplísima gama de posibilidades. Si bien la abundancia de alternativas siempre es buena para el inversor, no es menos cierto que aporta un grado de complejidad añadida en la gestión de la cartera. Esta obra pretende hacer un análisis de estos instrumentos de inversión, centrándose en los principales dentro de cada categoría; el autor no solo se limita a explicar la ficha técnica de cada uno de ellos sino que también
los relaciona con otros términos económicos como “prima de riesgo”, “agencia de *rating*”, etc. Además, se analizan las características de los activos financieros y los procedimientos de evaluación financiera de inversiones mediante la aplicación de lastécnicas de cálculo adecuadas, con el añadido de actividades de autoevaluación y ejerciciosprácticos que contribuirán al afianzamiento de los conceptos aprendidos.
Estaunidad formativa, UF 0338 *Análisis de productos y servicios de inversión*, cierra el módulo 0499_3 *Productos, servicios y activos financieros*, que se encuentra dentro del
Certificado Profesional *Financiación de empresas,* de la familia de Administración y gestión, regulado por el RD 1210/2009 y modificado a su vez por el RD 645/2011.
Fernando Díaz Pérez (Oviedo, 1976) es licenciado en Administración y dirección de empresas. Tiene amplia experiencia en el campo de la gestión financiera y fiscal de empresa,ejerciendo su labor docente desde hace más de quince años en dichas áreas formativas.

Indice

1. Los activos financieros como formas de inversión

Introducción

1.1. Renta fija y renta variable

1.1.1. Depósitos a plazo

1.1.2. Títulos de renta fija

1.1.3. Rentabilidad de los Títulos de renta fija

1.1.4. Concepto de títulos de renta variable

1.1.5. Los mercados de títulos de renta variable

1.1.6. Acciones. Valor de las acciones. Dividendos.

Derechos de suscripción

1.1.7. Rentabilidad de los títulos de renta variable

1.2. Deuda pública y deuda privada

1.2.1. Valores o fondos públicos

1.2.2. Características de los valores de Deuda Pública

1.2.3. Clasificación de la Deuda Pública

1.2.4. Letras del tesoro

1.2.5. Obligaciones y bonos públicos

1.2.6. Obligaciones y bonos privados

1.2.7. *Warrants*

1.3. Fondos de inversión

1.3.1. Características

1.3.2. Finalidad de los fondos de inversión

1.3.3. Valor de liquidación

1.3.4. La sociedad gestora

1.3.5. La entidad depositaria

1.3.6. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero

1.3.7. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter no financiero

1.4. Productos de futuros

1.4.1. Concepto

1.4.2. FRA. Acuerdos de tipos futuros

1.4.3. Los *swaps* (permutas financieras)

1.4.4. Opciones

1.5. Fiscalidad de los activos financieros para las empresas

1.5.1. Renta fija y renta variable

1.5.2. Deuda pública y deuda privada

1.5.3. Fondos de inversión

1.5.4. Productos de futuros

1.6. Análisis de inversiones

1.6.1. VAN

1.6.2. TIR

1.6.3. *Payback*

Preguntas verdadero o falso

Problemas propuestos
Casos prácticos
Glosario
Bibliografía

Comercial
ZONA CENTRO
Norma Amezola
Tf: 52 1 56 2575 0552
E-MAIL: norma.amezola@paraninfo.mx
ZONA NORTE Y SUR
Nancy Ochoa
TF: 52 1 81 8362 1055
nancy.ochoa@paraninfo.mx
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Guadalupe Gallegos
ventas@paraninfo.mx
52 5 52 4992 649