

(UF0338) ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN



SKU: PM42

Horas: 50

OBJETIVOS

Objetivos Generales

- Analizar las características de los productos y servicios de inversión, capacitándose para realizar una adecuada elección entre ellos.
- Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos posibilitando su evaluación mediante la aplicación de técnicas de cálculo.

Objetivos Específicos

- Conocer los distintos productos y servicios de inversión y sus derivados analizando sus características, ventajas e inconvenientes así como su tratamiento fiscal.
- Realizar un informe comparativo de las rentabilidades, riesgos, ventajas e inconvenientes de la inversión en renta fija y en renta variable.
- Describir la organización de los mercados de activos financieros de renta fija y variable y especificar el tipo de entidad que interviene en el mismo así como explicar las funciones de los posibles intermediarios financieros.
- Describir la estructura y organización de los Fondos de Inversión, distinguiendo los fondos de inversión financieros de los no financieros.
- Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS

CONTENIDO

Unidad 1: Activos financieros como forma de inversión

- Renta fija y renta variable
- Deuda pública y deuda privada

Unidad 2: Análisis de productos y servicios de inversión

- Los fondos de inversión
- Sociedad gestora
- Entidad depositaria
- Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
- Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
- Productos de futuro

Unidad 3: La fiscalidad de los activos financieros

- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas
- Análisis de inversiones