



EDUCACIÓN  
EJECUTIVA

# CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN PARA REPRESENTANTES DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN

DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023  
27 horas en modalidad virtual  
(9 horas sincrónicas y 18 horas asincrónicas)

## SOBRE EL CURSO

---

En los últimos años, los mercados financieros han alcanzado altos niveles de complejidad y de especialización. En el Perú y el mundo, se ha perfeccionado los marcos normativos y legales para asegurar un manejo más eficiente y profesional del mercado de capitales. Los representantes de agentes de intermediación cumplen un rol importante en ello, pues requieren acreditar conocimientos y una conducta ética orientada a anteponer los intereses del cliente y a preservar la integridad del mercado de capitales.

El curso, de naturaleza teórica, busca actualizar al participante en las herramientas necesarias para rendir el examen de idoneidad profesional, con el cual podrá certificarse como representante asesor, representante operador o representante administrador de cartera. El curso comprende los temas de ética, marco regulatorio, instrumentos de renta fija, de renta variable y derivados, administración de cartera y administración de riesgos financieros.

## DURACIÓN

El curso tiene una duración de 27 horas divididas en 9 horas sincrónicas en las que el participante se conecta con el docente para una asesoría de los temas que componen el curso y 18 horas asincrónicas en las que realiza estudio independiente. Es decir, **revisa el material educativo audiovisual** y las lecturas indicadas.

## DIRIGIDO A

Todas las personas que deseen actualizar sus conocimientos para la certificación de representantes de agentes de intermediación del mercado de valores

## EL CURSO INCLUYE

- Actividades de inducción al Aula Virtual
- Material educativo audiovisual y lecturas
- Asesorías virtuales con expositores
- Acceso por PC y diversos dispositivos móviles





### **ROY ASENCIOS BAO**

---

Consultor independiente en inversiones, financiamiento de empresas y mercado de capitales. Cuenta con veinte años de experiencia profesional en financiamiento de empresas, reestructuración de deuda, asesoría de inversiones y administración de patrimonios, en instituciones como BCP, La Positiva, Diviso Bolsa S.A.B, entre otras. Docente universitario a tiempo parcial. Máster en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios IAE de la Universidad Austral (Argentina). Especialización en Banca Privada e Inversiones por la Universidad de Pacífico. Bachiller en Economía por la Universidad de Lima.



### **ALEJANDRO QUINTOS CHOY**

---

Supervisor principal de Inversiones en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Cuenta con diez años de experiencia profesional supervisando la gestión de portafolios de inversión, la gestión de los riesgos de mercado, liquidez y de inversiones, en instituciones financieras, seguros y administradoras de fondos de pensiones (AFP). Tiene la certificación Financial Risk Manager de GARP. Magíster en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería.



### **NICOLÁS RETO CARRASCO**

---

Jefe de Inversiones y Finanzas en Crecer Seguros S.A. Cuenta con más de diez años de trayectoria profesional en gestión de portafolios de inversión, tesorería y banca corporativa. Experiencia en el diseño de políticas y estrategias de inversión, negociación de activos y análisis de mercados globales. Miembro del comité de inversiones de Crecer Seguros, responsable de la gestión de cobertura, calces de ALM y optimización de recursos financieros. Cuenta con el nivel 1 de CFA. Ha realizado cursos de posgrado en gestión de inversiones. Economista por la Universidad del Pacífico.



### **MILAGROS VILLANUEVA ALVA**

---

Abogada sénior en el estudio Navarro & Pazos Abogados. Cuenta con doce años de experiencia profesional en materia contractual, regulatoria, societaria, civil, cumplimiento, financiero, gobierno corporativo y mercado de capitales. Docente universitaria a tiempo parcial. Máster en Administración de Empresas con mención en Marketing por la Universidad ESAN. Especialización en Derecho Financiero y Mercado de Valores. Abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.



## CONTENIDO



### TEMA 1: PRINCIPIOS ÉTICOS Y MARCO REGULATORIO

Introducción a la ética y la integridad. La ética en la práctica. La ética en los servicios financieros. Marco regulatorio del mercado de valores peruano

### TEMA 2: INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

Conceptos generales. Tipos de operaciones. Mercado monetario. Mercado de capitales

### TEMA 3: INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

Introducción al mercado de acciones. Tipos de operaciones. Tipos de inversionistas. Índices

### TEMA 4: INSTRUMENTOS DERIVADOS

Introducción al mercado de derivados. Contratos de futuros. Opciones. *Swaps*

### TEMA 5: ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

El proceso de inversión. Aversión al riesgo. Análisis de la cartera. Evaluación del desempeño de la cartera

### TEMA 6: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS

Conceptos básicos y clases de riesgo. Metodología de medición de riesgos. Identificación e instrumentos de manejo de riesgos. Herramientas de análisis de riesgos

# CALENDARIO



NOVIEMBRE						
		Miércoles 8	Jueves 9	Viernes 10	Sábado 11	Domingo 12
		Actividades de inducción				
Lunes 13	Martes 14	Miércoles 15	Jueves 16	Viernes 17	Sábado 18	Domingo 19
<b>Tema 1</b> Principios éticos y marco regulatorio Docente: Milagros Villanueva		<b>Tema 2</b> Instrumentos de renta fija Docente: Roy Ascencios		<b>Tema 3</b> Instrumentos de renta variable Docente: Roy Ascencios		
		<b>Asesoría virtual 1: renta fija</b> 19.00 a 22.00 horas Docente: Nicolás Reto		<b>Asesoría virtual 2: renta variable</b> 19.00 a 22.00 horas Docente: Nicolás Reto		
Lunes 20	Martes 21	Miércoles 22	Jueves 23	Viernes 24	Sábado 25	Domingo 26
<b>Tema 4</b> Instrumentos derivados Docente: Alejandro Quintos		<b>Tema 5</b> Administración de cartera Docente: Nicolás Reto		<b>Tema 6</b> Administración y control de riesgos financieros Docente: Alejandro Quintos	Aplicación examen modelo en el Aula Virtual Ulima	
NOVIEMBRE				OCTUBRE		
Lunes 27	Martes 28	Miércoles 29	Jueves 30	Viernes 1	Sábado 2	
Aplicación examen modelo en el Aula Virtual Ulima					Examen de idoneidad <b>presencial</b> en Ulima	

Actividades de inducción
  Sesiones asincrónicas
  Asesorías sincrónicas con los expositores (vía Zoom)

Nota 1: Las **actividades de inducción asincrónicas** tienen como propósito familiarizar al alumno con el uso del Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

Nota 2: Las fechas de las **asesorías virtuales** están sujetas a posibles cambios, que serán informados con la debida anticipación.

Nota 3: Los docentes que, por algún imprevisto, no puedan asistir a las **asesorías virtuales** serán reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil académico y profesional.

Nota 4: El contenido de todos los temas (material audiovisual y lecturas) se encuentra en el Aula Virtual. Pueden realizar su estudio siguiendo el esquema de fechas propuesto en el cronograma de actividades del curso. Recuerda que el estudio es asincrónico; es decir, el material puede ser revisado en el horario que mejor se acomode al participante.

Nota 5: Para un mejor aprovechamiento de las **asesorías sincrónicas**, es necesario que el participante revise los temas y lecturas antes de dicha asesoría.

Durante el curso, los alumnos podrán asistir al Laboratorio de Mercado de Capitales según los horarios que el tutor indique.





UNIVERSIDAD  
DE LIMA

INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 4376767 Anexo 30159  
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

[www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe](http://www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe)