

CURSO
ESPECIALIZADO

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LOS MERCADOS BURSÁTILES: ¿CÓMO INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES?

VIRTUAL

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024
LUNES Y MIÉRCOLES DE 19.00 A 22.00 HORAS



EDUCACIÓN



EJECUTIVA

Sobre el curso

Este curso introductorio permitirá al alumno tener un mayor entendimiento de los factores que afectan e impulsan los mercados bursátiles (oro, petróleo, cobre, *bitcoin*, entre otros) y detectar los beneficios de las crisis mundiales para poder reconocer las oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores.

Iniciaremos con un análisis del comportamiento de las bolsas a nivel mundial y a lo largo de la historia, en épocas de bonanzas y crisis más importantes. Luego, identificaremos las alternativas de inversión en la bolsa de valores y las principales fuentes de información gratuita acerca de los mercados de valores. En la segunda mitad del curso, abordaremos el impacto financiero de la crisis inflacionaria mundial en la economía y los mercados bursátiles, y analizaremos la conducta del inversor. Finalmente, realizaremos una introducción al análisis fundamental y al análisis técnico.

MODALIDAD: Virtual

FECHAS: Del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2024

FRECUENCIA: Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas

Sobre el curso

▶ DIRIGIDO A

Toda persona interesada en aprender a comprar y vender en la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Estados Unidos

(*) No se requiere tener formación previa.

▶ DURACIÓN

El curso te ofrece una experiencia de aprendizaje flexible. Combina 24 horas de sesiones en vivo con el docente y 8 horas de estudio a tu ritmo para revisar lecturas, videos y realizar las actividades aplicativas. Adapta tu aprendizaje a tu horario y aprovecha al máximo tu tiempo.

▶ EL CURSO INCLUYE

- Actividades de inducción al Aula Virtual Ulima
- Tutoría virtual

▶ CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el curso con una nota final mínima de once (11) recibirán un certificado digital expedido por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima. Este documento incluirá la calificación obtenida y estará respaldado por una firma digital con validez legal, conforme a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley 27269. Además, el certificado contendrá un código QR que permitirá verificar su autenticidad y será enviado al correo electrónico registrado durante la inscripción.

En caso de que el alumno no haya aprobado el curso, pero sí cumplido con asistir, como mínimo, al 75 % de las sesiones sincrónicas, recibirá una **constancia de asistencia** otorgada también por la Dirección de Educación Continua.

Asimismo, los alumnos deben **estar al día en sus pagos**, sin deudas con la Universidad, para obtener la certificación correspondiente.

La Universidad de Lima entrará en receso del 21 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025. Por ello, los certificados y/o constancias de asistencia se entregarán en la tercera semana de enero de 2025.





DOCENTE

Jorge Ramos Maita

Gerente general de BBVA Bolsa SAB, donde obtuvo el puesto número 1 del Primer Ranking de Casas de Bolsa 2014, organizado por Deloitte Perú y la Revista G; *senior investment professional member* de CFA Society Perú; presidente del Directorio de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB Perú) y del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Invirtiendo por el Perú (InPerú). Cuenta con más de 18 años de experiencia en el mercado de capitales. Ha sido jefe de la Mesa de Asesoría Bursátil en Credibolsa SAB y asesor de Inversiones en Banco de Crédito. Máster en Administración, con mención en Finanzas, por la Universidad ESAN. Especialización en Estrategia de Inversión y Administración de Portafolio por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos). Economista por la Universidad de Lima.

NOTA:

La Universidad de Lima se reserva el derecho de reprogramar las clases por causa de fuerza mayor o disponibilidad del docente. Asimismo, el docente programado podrá ser reemplazado por otro de similar perfil académico y profesional, garantizando que la calidad de la actividad académica no se vea afectada. Toda modificación será comunicada a los alumnos.

Contenido

▶ BOLSA DE VALORES. EL PRIMER PASO PARA LAS INVERSIONES

- Los ciclos bursátiles
- Análisis del comportamiento de las bolsas a nivel mundial y a lo largo de la historia, en épocas de bonanzas y crisis más importantes
- Crisis de 1929, 1987, 2000, 2007, 2020 y 2022

▶ ACCIÓN Y BONO. SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN DE VALORES EN LIMA Y NY

- Mecanismos de negociación
- Funcionamiento de los mercados financiero y de capitales
- Definiciones de acción y bono
- Precio exderecho, acciones liberadas y pago de dividendos
- Tipos de inversionistas
- Pasos para realizar una inversión
- Sistema de Negociación Electrónica de la Bolsa de Valores de Lima y NY
- Realización de operaciones con acciones y ETFs en el mercado extranjero

▶ ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN LA BOLSA DE VALORES

- Acciones locales, acciones extranjeras y ETFs listados en la Bolsa de Lima
- Funcionamiento de los ETF (Exchange Traded Funds)
- Alternativas de inversión en la bolsa americana y acceso desde las casas de bolsa en Perú
- Mecanismos para operar en el mercado bursátil
- Casas de bolsa
- Funcionamiento de los sistemas de negociación
- Tipos de órdenes
- Medios donde se puede obtener, de manera gratuita, información sobre los mercados de valores
- Páginas web

▶ ARMADO DE PORTAFOLIO DIVERSIFICADO EFICIENTE DURANTE UNA CRISIS FINANCIERA

- Activos que sufrieron mayor impacto durante las crisis económicas
- Sectores más expuestos

▶ LA CONDUCTA DEL INVERSOR

- Métodos utilizados por los expertos para analizar el mercado
- *Contrarian view*
- *Follow the smart money*
- Anomalías del mercado

▶ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL

- Método *top-down*
- Método *bottom-up*
- Métodos básicos de valorización de empresas
- Diferencia entre valor y precio

▶ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO

- Principios del análisis técnico
- Herramientas básicas de análisis técnico
- Análisis técnico vs. análisis fundamental



Inversión

Público en general	S/ 1600*
Con 25 % de descuento para alumnos y egresados Ulima	S/ 1200

► DESCUENTOS

(*) Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. Los descuentos no son acumulables. Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago.

Los cursos están sujetos a aforo. Las vacantes son limitadas.

NOTA: Toda rectificación o anulación de matrícula se realiza, a más tardar, un (1) día hábil antes del inicio del curso. Una vez empezado, no se acepta la anulación total o parcial de la matrícula. La participación del alumno es personal e intransferible.

El dictado del curso se realizará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecidos por la Dirección de Educación Continua de la Universidad.



Calendario académico

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOVIEMBRE	18	19	20	21	22	23	24
	ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN		SESIÓN 1 19:00 A 22:00 HRS.				
	25	26	27	28	29	30	
	SESIÓN 2 19:00 A 22:00 HRS.		SESIÓN 3 19:00 A 22:00 HRS.				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DICIEMBRE							1
	2	3	4	5	6	7	8
	SESIÓN 4 19:00 A 22:00 HRS.		SESIÓN 5 19:00 A 22:00 HRS.				ACTIVIDAD CALIFICADA 1
	9	10	11	12	13	14	15
	NO HAY CLASES		SESIÓN 6 19:00 A 22:00 HRS.				ACTIVIDAD CALIFICADA 2
	16	17	18	19	20	21	22
	SESIÓN 7 19:00 A 22:00 HRS.	ENTREGA DE TRABAJO FINAL	SESIÓN 8 19:00 A 22:00 HRS. EXPOSICIÓN DE TRABAJO FINAL				

La publicación del promedio final estará disponible el 19 de diciembre en el Aula Virtual Ulima, desde las 19.00 horas.

Nota 1: Las actividades de inducción asincrónicas están concebidas para que los estudiantes se familiaricen con el Aula Virtual de la Ulima. Su realización es fundamental para lograr un buen desempeño en el curso. Es importante tener en cuenta que este tiempo no se incluye en las horas certificadas.

Nota 2: Las fechas de las sesiones y el docente asignado están sujetos a posibles cambios, que serán informados a los alumnos.

Nota 3: Las actividades correspondientes a la tarea académica, deben ser entregadas en el plazo establecido en el cronograma. De no hacerlo, el alumno tiene la opción de presentar su actividad hasta 48 horas después; en este caso, la calificación será sobre diecisiete (17). Si, finalmente, no las presenta, recibirá una calificación de cero (0).

Nota 4: En las actividades correspondientes a la evaluación final, no se aceptarán retrasos en las exposiciones ni en la entrega de trabajos, y no habrá examen de rezagado. De no cumplir con los plazos establecidos, la calificación será cero (0).

Nota 5: La Universidad de Lima entrará en receso del 21 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025. Por ello, los certificados y/o constancias de asistencia se entregarán en la tercera semana de enero de 2025.

- Asincrónico:**
Actividades grabadas
- Sincrónico:**
Actividades en tiempo real en modalidad virtual
- Fecha máxima de entrega de actividades calificadas



**SOMOS EL CAMBIO,
ESPECIALÍZATE**

INFORMES E INSCRIPCIONES

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

 EducacionEjecutivaUlima
 educacionejecutiva_ulima
 educacionejecutivaulima