

SEMIPRESENCIAL

PROGRAMA
ESPECIALIZADO

MERCADO DE CAPITALES



EDUCACIÓN



EJECUTIVA

SOBRE EL PROGRAMA

En los últimos años, los mercados financieros han alcanzado altos niveles de complejidad y de especialización, lo cual, sumado a la integración global del mercado de capitales, nos permite acceder hoy a diversos instrumentos de inversión en todo el mundo; configurándose como una gran oportunidad tanto para inversionistas institucionales como para inversionistas *retail*, pero que, a su vez, requiere de una gestión de riesgos diligente y de un enfoque integral en la administración de portafolios de inversión. Dentro de este contexto, para lograr el éxito, es necesario que cuentes con herramientas que te permitan comprender el efecto que tienen las variables macroeconómicas sobre los diversos tipos de instrumentos, los factores que determinan el rendimiento y riesgo de cada uno de ellos, y su efecto conjunto dentro de un portafolio de inversión, para poder analizarlos desde un enfoque tanto fundamental como técnico y apoyar, de forma eficiente, el trabajo de análisis y de toma de decisiones de inversiones mediante el uso de herramientas financieras, como las terminales Bloomberg y LSEG Workspace.

Modalidad: Semipresencial



Analiza las características que determinan el riesgo y rendimiento de los distintos instrumentos financieros y productos de inversión a los que se puede acceder

▶ RESPALDO ACADÉMICO Y METODOLÓGICO

Nuestro programa cuenta con el respaldo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de Universidad de Lima, que ha sido nombrada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como la única entidad peruana certificadora de representantes de los agentes de intermediación.

▶ PROGRAMA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

En el que predominan las sesiones presenciales donde, conjuntamente con las sesiones virtuales sincrónicas, tendrás acceso a clases teórico-prácticas, análisis de casos actuales y talleres interactivos.

▶ CONVALIDACIÓN

Convalida hasta cuatro créditos de la Maestría en Banca y Finanzas de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Ello está sujeto al cumplimiento de los requisitos de admisión, indicados por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima¹, y de convalidación², puestos en conocimiento al momento de inscribirse en este programa.

▶ TALLER JUEGO DE BOLSA

Actividad donde podrás invertir un monto de dinero ficticio y estructurar portafolios de inversión en un simulador de mercados de valores con acciones de bolsas de otros países. Este taller es opcional.

Todas nuestras sesiones serán grabadas y estarán disponibles en el Aula Virtual. Además, contarás con beneficios Ulima

▶ SESIONES GRABADAS DISPONIBLES

Todas nuestras sesiones virtuales serán registradas en video y estarán disponibles en el Aula Virtual hasta 45 días después de culminado el programa.

▶ SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y TUTORÍA

El coordinador vela por que se logren los objetivos del programa y analiza el rendimiento académico de los alumnos. El tutor, por su lado, promueve el cumplimiento de las actividades de evaluación y les brinda orientación acerca del uso del Aula Virtual Ulima y la herramienta Zoom.

▶ ACCESO A NUESTRA BIBLIOTECA

Tendrás acceso a los recursos de información de nuestra biblioteca (una de las más modernas de Latinoamérica) en sus diferentes modalidades: electrónicos y audiovisuales.³

▶ ACCESO ONLINE A ULIMA LABORAL

Accederás a nuestra bolsa de trabajo, donde se publican 18 000 vacantes al año y es utilizado por más de 8400 asociados para el reclutamiento de su personal.³

(1) Entrar al siguiente enlace: <https://www.ulima.edu.pe/posgrado/maestrias/mbf>

(2) Haber obtenido 14 como nota mínima en los cursos a convalidar. Asimismo, el plazo de convalidación es hasta 2 años luego de haber culminado el programa de especialización

(3) El acceso es válido hasta 30 días calendarios después de haber culminado el programa.

Laboratorio de Mercado de Capitales

Las clases presenciales se realizarán en el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, el primer laboratorio universitario en ambiente tecnológico de última generación y equipado con *software* moderno y especializado, que te permitirá aprender acerca de todo lo relacionado con los movimientos de activos financieros en los mercados bursátiles en tiempo real. Este laboratorio ha sido considerado, por las compañías Bloomberg y LSEG (antes Refinitiv), como único en Latinoamérica y uno de los más importantes a nivel mundial.

Terminales *premium* LSEG Workspace y Bloomberg Professional

Acceso a los terminales *premium* LSEG Workspace y Bloomberg Professional para que puedas pasar de la teoría a la práctica, utilizando herramientas de análisis avanzadas y accediendo a toda la información y noticias del mercado financiero local e internacional en tiempo real. El acceso a estas plataformas se realizará de manera presencial en el Laboratorio de Mercado de Capitales.⁴

(4) Las clases presenciales serán grabadas y solo se dictarán en esta modalidad. Las grabaciones estarán disponibles en el Aula virtual

Certificación que abre las puertas de tu futuro

► CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas recibirán el Diploma de Especialización Avanzada en Mercado de Capitales, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. También recibirán el certificado de estudios respectivo. Ambos documentos con firmas digitales tienen valor legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley N.º 27269. El diploma incluye un código QR para comprobar su autenticidad. Luego de 45 días hábiles de culminado el programa, ambos documentos serán enviados al correo registrado al momento de su inscripción.

► LSEG WORKSPACE Y BLOOMBERG

Preparación y opción de rendir los exámenes *online* sobre el manejo de las plataformas LSEG Workspace y Bloomberg, con el fin de que obtengas las siguientes certificaciones:

- Certificado LSEG Workspace
- Certificado Bloomberg Finance Fundamentals (BFF)
- Certificado Bloomberg Market Concepts (BMC)

Vivirás la experiencia Ulima junto a destacados profesionales

► TEAM BUILDING

Al inicio del programa, participarás de nuestro *team building*, donde se realizan dinámicas grupales, cuyo propósito es desarrollar vínculos en el grupo y *networking*, que faciliten su desempeño durante el programa de especialización.*

► NETWORKING

Amplía tu red de contactos junto a profesionales pertenecientes a diversas áreas del sector público y privado.

► DOCENTES PRACTITIONER

Plana docente altamente amplia experiencia en la especialidad y de reconocida trayectoria en el mercado.

► DIRIGIDO A

- Ejecutivos, asesores y analistas de las áreas de finanzas, inversiones, proyectos y riesgos de bancos, administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión, sociedades agentes de bolsa, AFP, compañías de seguros, *family offices*, bolsa de valores, entidades reguladoras (tales como SMV y SBS) y corporaciones
- Asesores de inversión con cartera de clientes o en proceso de construcción de una cartera de clientes
- Egresados de programas afines interesados en desarrollar una carrera de especialización en finanzas y mercado de capitales

(*) Las horas de esta actividad no están consideradas dentro de las horas totales del plan de estudios.



Plan de estudios

	MÓDULO 1	MÓDULO 2	MÓDULO 3
TEAM BUILDING ¹	INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS [27 HORAS SINCRÓNICAS] [5 HORAS ASINCRÓNICAS]	GESTIÓN DEL RIESGO (2 CRÉDITOS)* [35 HORAS SINCRÓNICAS] [5 HORAS ASINCRÓNICAS]	BANCA DE INVERSIÓN [21 HORAS SINCRÓNICAS] [3 HORAS ASINCRÓNICAS]
	MERCADO DE CAPITALES [27 HORAS SINCRÓNICAS] [5 HORAS ASINCRÓNICAS]	INSTRUMENTOS FINANCIEROS [21 HORAS SINCRÓNICAS] [3 HORAS ASINCRÓNICAS]	INVERSIONES ALTERNATIVAS (2 CRÉDITOS)* [35 HORAS SINCRÓNICAS] [5 HORAS ASINCRÓNICAS]
	ANÁLISIS TÉCNICO DE ACTIVOS NEGOCIABLES [21 HORAS SINCRÓNICAS] [3 HORAS ASINCRÓNICAS]	DERIVADOS FINANCIEROS [21 HORAS SINCRÓNICAS] [3 HORAS ASINCRÓNICAS]	VALORACIÓN DE EMPRESAS [21 HORAS SINCRÓNICAS] [3 HORAS ASINCRÓNICAS]
	HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN PARA LAS FINANZAS [12 HORAS SINCRÓNICAS] [4 HORAS ASINCRÓNICAS]		PREPARACIÓN PARA LAS CERTIFICACIONES DE BLOOMBERG Y LSEG WORKSPACE [12 HORAS SINCRÓNICAS] [4 HORAS ASINCRÓNICAS]
	[DURACIÓN: 8 MESES APROXIMADAMENTE]		[TOTAL: 296 HORAS]
	TALLER DE JUEGO DE BOLSA DE VALORES (OPCIONAL)		[9 HORAS SINCRÓNICAS]

(1) En este taller se realizan una serie de dinámicas grupales, cuyo propósito es desarrollar vínculos y una red de contactos que faciliten el desempeño del participante durante el programa. Se lleva a cabo en un mismo día y de manera presencial en las instalaciones de la Universidad de Lima. Tiene una duración de 3 horas adicionales a las consideradas en el plan de estudios del programa.

(2) Estas asignaturas pueden convalidar la cantidad de créditos que se indica en el cuadro anterior, siempre y cuando el alumno cumpla con los requisitos de admisión de la Maestría en Banca y Finanzas de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.

Módulo 1

▶ INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS

Este curso tiene como propósito proporcionar al alumno una comprensión profunda de los mercados financieros y los distintos instrumentos de inversión, equipándolo con las habilidades necesarias para analizar, evaluar y gestionar eficazmente portafolios de inversión, a fin de que pueda desenvolverse como un inversionista o demandante de fondos.

▶ MERCADO DE CAPITALES

Este curso tiene como propósito aumentar la competencia y la experiencia del alumno en la creación y manejo de portafolios de inversión diversificados y estratégicos, con un enfoque en la optimización del riesgo y la rentabilidad.

▶ ANÁLISIS TÉCNICO DE ACTIVOS NEGOCIABLES

Este curso tiene como propósito preparar al alumno en el análisis de la dinámica de los mercados financieros y los aspectos psicológicos que influyen en las cotizaciones, con el objetivo de gestionar el riesgo en sus decisiones de inversión.

▶ HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN PARA LAS FINANZAS

Este curso tiene como propósito capacitar al alumno en el uso y manejo de las herramientas financieras especializadas Bloomberg y LSEG Workspace para el análisis de información financiera, enfocándose en la comprensión y aplicación de estas plataformas a fin de que puedan acceder a métricas clave de la industria, que le permitan tomar decisiones de inversión informadas y estratégicas.

▶ TALLER JUEGO DE BOLSA DE VALORES

Este taller, de naturaleza práctica y carácter opcional, tiene como propósito capacitar al alumno en el diseño y gestión de un portafolio de inversión a largo plazo que se alinee con sus objetivos personales y familiares, considerando su horizonte de inversión y tolerancia al riesgo.

Módulo 2

▶ GESTIÓN DEL RIESGO

Este curso tiene como propósito capacitar al alumno en la aplicación efectiva de herramientas de gestión de riesgos para identificar, medir y analizar riesgos financieros, permitiendo la implementación de medidas de cobertura apropiadas para empresas e inversionistas.

▶ INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Este curso tiene como propósito preparar al alumno en la gestión efectiva de instrumentos financieros avanzados, como derivados, opciones reales y titulización, para optimizar las decisiones de inversión y financiamiento en el sector empresarial.

▶ DERIVADOS FINANCIEROS

Este curso tiene como propósito capacitar al alumno en la gestión de estrategias efectivas de cobertura de riesgo corporativo, protegiendo las exposiciones corporativas mediante el uso adecuado de mercados y productos derivados financieros.

Módulo 3

▶ BANCA DE INVERSIÓN

Este curso tiene como propósito desarrollar las habilidades financieras del alumno, con miras a que pueda aplicar, de manera efectiva, técnicas de banca de inversión para desarrollar productos financieros y estructurar instrumentos de financiamiento e inversión, con el fin de impulsar el desarrollo y la eficiencia en los sectores productivo y financiero.

▶ INVERSIONES ALTERNATIVAS

Este curso tiene como propósito capacitar al alumno en el análisis y aplicación estratégica de diversas inversiones alternativas en la construcción de portafolios de inversión. Esto implica comprender las características de cada tipo de inversión, considerar la participación de los diferentes actores del mercado, evaluar los sistemas de compensación asociados, identificar los riesgos específicos y reconocer el papel único que desempeñan estas inversiones en la generación de riqueza.

▶ VALORACIÓN DE EMPRESAS

Este curso tiene como propósito capacitar al alumno en el análisis exhaustivo de los procesos de valorización en empresas, desde su motivación hasta su finalización, con el objetivo de comprender la estructura de capital y la estrategia empresarial en función de su *core business* y entorno macroeconómico.

▶ PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE BLOOMBERG Y LSEG WORKSPACE

Este curso tiene como propósito preparar al alumno para que desarrolle con éxito los exámenes de certificación de Bloomberg (Bloomberg Market Concept - BMC) y LSEG Workspace.

LA GARANTÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA

62

años de prestigio y reconocimiento formando líderes que transforman y mejoran el país.

LA GARANTÍA DE NUESTRA EDUCACIÓN EJECUTIVA

+25

años de experiencia especializando a profesionales.

ACCESO A ULIMA LABORAL

18 000

vacantes son publicadas al año

+130

convenios internacionales para crecer en entornos globales y expandir tu red de contactos.

+30000

empresas del sector público y privado han confiado en nosotros.

+8400

empresas de primer nivel la utilizan para reclutar personal.

50 000

egresados trabajan en las principales empresas e instituciones del país.

+90%

de nivel de satisfacción de nuestros egresados.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON RECONOCIDAS INSTITUCIONES



95%

de egresados trabajan antes de cumplir un año de egreso y están entre los mejor remunerados a nivel nacional.

Esta especialización me ayudó a conocer el mundo del mercado de capitales, la gestión de bolsa, la evaluación de las empresas y cómo se cotizan sus acciones.

Ha sido muy motivante porque he aprendido muchos conceptos, no solo analíticos, sino también a desagregar información para una toma de decisiones eficiente; ya que el mundo bursátil se mueve principalmente por la calidad de información que administras. Hoy estoy incursionando en el mercado bursátil utilizando muchas herramientas, como Bloomberg, Zacks Investment Research, Yahoo Finance, entre otras.



Francisco Saavedra
Subgerente de Finanzas y Contabilidad en METSO
Egresado del Programa 2023



SOMOS EL CAMBIO, ESPECIALÍZATE

INFORMES E INSCRIPCIONES

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

📌 EducacionEjecutivaUlima
📍 educacionejecutiva_ulima
📄 educacionejecutivaulima