



# CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN PARA REPRESENTANTES DE AGENTES DE INTERMEDIACIÓN

DEL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE AL  
VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2024  
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

---

*Discipline manager global wealth* en BBVA. Cuenta con más de 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 del 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 más de diez años de experiencia profesional supervisando la gestión de portafolios de inversión y la gestión de los riesgos de mercado, liquidez y de inversiones en instituciones financieras, seguros y administradoras de fondos de pensiones (AFP). Magíster en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificación Financiera Risk Manager de GARP. Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería.



### NICOLÁS RETO CARRASCO

---

Experto en gestión de portafolios de inversión, con más de once años de trayectoria profesional en inversiones y finanzas. Ha dirigido estrategias de inversiones globales, regionales y locales, gestionando portafolios con más de S/ 2 billones de AUM. Se ha desempeñado en cargos ejecutivos y de jefatura en Credicorp Capital, Crecer Seguros, Diviso Bolsa, BBVA Continental, entre otros. Certificado CFA aprobado Nivel I. Especialización en 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



SEPTIEMBRE						
				Viernes 20	Sábado 21	Domingo 22
Actividades de inducción						
Lunes 23	Martes 24	Miércoles 25	Jueves 26	Viernes 27	Sábado 28	Domingo 29
<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		
SEPTIEMBRE	OCTUBRE					
Lunes 30	Martes 1	Miércoles 2	Jueves 3	Viernes 4	Sábado 5	Domingo 6
<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 del Simulacro en el Aula Virtual Ulima	
<b>Asesoría virtual 3: derivados</b> 19.00 a 22.00 horas Docente: Alejandro Quintos						
OCTUBRE						
Lunes 7	Martes 8	Miércoles 9	Jueves 10	Viernes 11	Sábado 12	
Aplicación del Simulacro en el Aula Virtual Ulima					Examen de idoneidad <b>presencial</b> 9.00 horas en la Universidad de Lima	

Actividades de inducción
  Sesiones asincrónicas
  Asesorías virtuales 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.

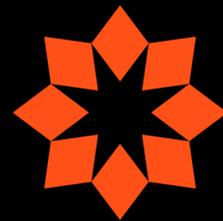
**Nota 3:** Los docentes que, por algún imprevisto, no puedan asistir a las **asesorías virtuales** serán reemplazados oportunamente por otros de similar perfil académico y profesional.

**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 virtuales, es necesario que el participante revise los temas y lecturas antes de dicha actividad.

**Nota 6:** 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)