

UF0338 - Análisis de productos y servicios de inversión



Editorial: Paraninfo

Autor: FERNANDO DÍAZ PÉREZ

Clasificación: Certificados Profesionales > Administración y Gestión

Tamaño: 17 x 24 cm.

Páginas: 86

ISBN 13: 9788428370707

ISBN 10: 8428370702

Precio sin IVA: No disponible

Precio con IVA: No disponible

Fecha publicación: 24/01/2025

Sinopsis

Los instrumentos de inversión se han vuelto extremadamente complejos en los últimos años, combinándose los más modernos con los productos tradicionales para formar una amplísima gama de posibilidades. Si bien la abundancia de alternativas siempre es buena para el inversor, no es menos cierto que aporta un grado de complejidad añadida en la gestión de la cartera. Esta obra pretende hacer un análisis de estos instrumentos de inversión, centrándose en los principales dentro de cada categoría; el autor no solo se limita a explicar la ficha técnica de cada uno de ellos sino que también

los relaciona con otros términos económicos como “prima de riesgo”, “agencia de *rating*”, etc. Además, se analizan las características de los activos financieros y los procedimientos de evaluación financiera de inversiones mediante la aplicación de técnicas de cálculo adecuadas, con el añadido de actividades de autoevaluación y ejercicios prácticos que contribuirán al afianzamiento de los conceptos aprendidos.

Esta unidad formativa, UF 0338 *Análisis de productos y servicios de inversión*, cierra el módulo 0499_3

Productos, servicios y activos financieros, que se encuentra dentro del

Certificado Profesional *Financiación de empresas*, de la familia de Administración y gestión, regulado por el RD 1210/2009 y modificado a su vez por el RD 645/2011.

Fernando Díaz Pérez (Oviedo, 1976) es licenciado en Administración y dirección de empresas. Tiene amplia experiencia en el campo de la gestión financiera y fiscal de empresa, ejerciendo su labor docente desde hace más de quince años en dichas áreas formativas.

Índice

1. Los activos financieros como formas de inversión

Introducción

1.1. Renta fija y renta variable

1.1.1. Depósitos a plazo

1.1.2. Títulos de renta fija

1.1.3. Rentabilidad de los Títulos de renta fija

1.1.4. Concepto de títulos de renta variable

1.1.5. Los mercados de títulos de renta variable

1.1.6. Acciones. Valor de las acciones. Dividendos.

Derechos de suscripción

1.1.7. Rentabilidad de los títulos de renta variable

1.2. Deuda pública y deuda privada

1.2.1. Valores o fondos públicos

1.2.2. Características de los valores de Deuda Pública

1.2.3. Clasificación de la Deuda Pública

1.2.4. Letras del tesoro

1.2.5. Obligaciones y bonos públicos

1.2.6. Obligaciones y bonos privados

1.2.7. *Warrants*

1.3. Fondos de inversión

1.3.1. Características

1.3.2. Finalidad de los fondos de inversión

1.3.3. Valor de liquidación

1.3.4. La sociedad gestora

1.3.5. La entidad depositaria

1.3.6. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero

1.3.7. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter no financiero

1.4. Productos de futuros

1.4.1. Concepto

1.4.2. FRA. Acuerdos de tipos futuros

1.4.3. Los *swaps* (permutas financieras)

1.4.4. Opciones

1.5. Fiscalidad de los activos financieros para las empresas

1.5.1. Renta fija y renta variable

1.5.2. Deuda pública y deuda privada

1.5.3. Fondos de inversión

1.5.4. Productos de futuros

1.6. Análisis de inversiones

1.6.1. VAN

1.6.2. TIR

1.6.3. *Payback*

Preguntas verdadero o falso

Problemas propuestos

Casos prácticos

Glosario

Bibliografía

Paraninfo Colombia Calle José Abascal, 56 (Utopicus). Oficina 217. 28003 Madrid (España)

Tel. (+34) 914 463 350 Fax

clientes@paraninfo.co www.paraninfo.mx