



IMECAF®

www.imecaf.com

CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

INVERSIÓN
\$10,350.00 + IVA

DURACIÓN
60 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video





CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

OBJETIVO

El objetivo del curso de Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3 - Certificación AMIB), es que el participante obtenga el perfil para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales.

DIRIGIDO A

El curso de Asesor en Estrategias de Inversión va dirigido a:

- Promotores de sociedades de inversión, promotores de valores, estudiantes de carreras económico-administrativas, finanzas.
- Personas interesadas en laborar en casas de bolsa, inversionistas, tesoreros de empresas, empresarios y público en general.
- Todos aquellos que quieran prepararse para obtener la certificación de la AMIB (Figura 3).

BENEFICIOS

Los beneficios de este curso de Asesor en Estrategias de Inversión son:

- Contará con los fundamentos legales, económicos y financieros para asesorar al público inversionista.
- Tendrá la habilidad para utilizar las herramientas necesarias en el diseño de estrategias y portafolios de inversión de acuerdo al perfil de cada inversionista.
- Podrá manejar cuentas discrecionales.
- Contará con los conocimientos adecuados para presentar el examen de certificación requerido por la **Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles** (AMIB) de acuerdo a su nueva guía de certificación 4.0 para laborar en el Mercado de Valores como Asesor.
- De acuerdo a nuestras estadísticas: **99% DE LOS ALUMNOS QUE TOMAN ESTE CURSO PASAN SU EXAMEN**



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

FECHAS

Del 21 de Enero del 2025 al 11 de Marzo del 2025, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Del 25 de Marzo del 2025 al 20 de Mayo del 2025, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Del 27 de Mayo del 2025 al 15 de Julio del 2025, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Del 29 de Julio del 2025 al 18 de Septiembre del 2025, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

TEMARIO

I. Introducción al Mercado de valores (3 horas)

- Integración del mercado de valores.
- Participantes.
- Características generales.

II. Ética (7 horas)

- Conceptos de ética general.
 - Objeto material y formal de la ética.
 - Acto humano y del hombre.
 - Principios generales.
 - Elementos fundamentales de la ética.
 - Elementos para valorar un acto humano.
 - Diferencias entre ética, moral y legalidad.
- Conceptos de ética en la empresa.
 - Finalidad interna y externa de la ética en la empresa.
 - Tipos de liderazgo



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Código de ética de la comunidad bursátil.
 - Finalidad
 - Principios fundamentales del código de ética de la comunidad bursátil.
 - Autorregulación
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

III. Mercado de Capitales (7 horas)

- Características.
- Participantes.
 - Emisoras
 - Intermediarios
 - Tipos de inversionistas
 - Formador de mercado
 - Analista independiente
- Tipos de empresa.
- Sistema internacional de cotizaciones (SIC).
- Instrumentos del mercado de capitales.
- Mercado primario y secundario.
- Ventas en corto.
- Préstamo de valores.
- Índices accionarios.
- Arbitraje
- Operaciones matemáticas
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

IV. Mercado de títulos de deuda (9 horas)

- Participantes.
 - Emisoras.
 - Intermediarios.
 - Tipos de inversionistas.
 - Formador de mercado.



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Características generales.
- Tipos de tasa de interés .
- Formas de colocación de títulos de deuda.
- Métodos de asignación en las subastas.
- Tipos de operación.
 - En directo.
 - Reporto.
- Tipos de bono
- Cálculo del precio limpio y sucio de un bono.
- Cálculo del precio de un bono a tasa de descuento y tasa de rendimiento.
- Cálculo premio reporto.
- Cálculo precio de salida y tasa de salida de un reporto.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

V. Mercado de derivados y riesgos (12 horas)

- Características del Mexder
- Características de Asigna (cámara de compensación y liquidación).
 - Red de seguridad de Asigna
 - Socios liquidadores y operadores
- Características de los contratos de futuro.
 - Aportaciones iniciales mínimas
 - Razones por las cuales se realizan contratos de futuro
 - Tipos de posiciones y algunos conceptos.
 - Tamaño de los contratos.
 - Cálculo de un precio futuro o forward o precio de ejercicio o strike.
 - Cálculo del valor nocional.
- Características de los contratos de opción.
 - Tipos de opciones
 - Posiciones en los contratos de opción.
 - Valor intrínseco y extrínseco, su cálculo y las posiciones para ejercer un contrato.
 - Variables que integran el precio de una opción (prima)



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Tipos de método para calcular el precio de una opción.
- Derivadas (coeficientes estadísticos) que se utilizan para determinar una variación en el precio de las opciones, conocidas como griegas.
- Cálculo de las derivas conocidas como griegas.
- Estrategias de los contratos de opción.
- Bull spread.
- Bear spread.
- Straddle Largo y corto.
- Strangle Largo y corto.
- Características del mercado OTC
- Concepto de riesgos
- Var y su cálculo.
- Agencias calificadoras.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

VI. Matemáticas financieras (7 horas)

- Conceptos generales de matemáticas financieras.
- Anualidades, tipos, concepto y cálculo.
- Cálculo de valor presente y futuro.
- Valor presente neto, concepto y cálculo.
- Tasa interna de retorno (TIR), concepto y cálculo.
- Varianza y desviación estándar, concepto y cálculo.
- Operaciones matemáticas de:
 - Interés simple.
 - Interés compuesto.
 - Tasa continua.
 - Rendimiento o tasa efectiva.
 - Rendimiento o tasa nominal o anual.
 - Tasa real o deflactada.
 - Tasa de descuento.
 - Interpolación de tasas.



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Rendimiento esperado o Modelo CAPM.
- Rendimiento esperado de un portafolio.
- Cálculo de la BETA.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

VII. Fondos de inversión. (5 horas)

- Características generales de un fondo de inversión.
- Tipos de fondo de inversión.
- Modalidades de los fondos de inversión.
- Régimen de inversión de los fondos de inversión.
- Proveedores de los fondos de inversión y sus características.
- Prospecto de información.
- Operaciones que puede realizar un fondo de inversión.
- Operaciones que NO puede realizar un fondo de inversión.
- Como afecta el precio de la acción de un fondo de inversión al haber movimientos en algunos indicadores financieros.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.

VIII. Servicios de inversión. (2 horas)

- Prestadores de servicios de inversión.
- Características de los servicios de inversión.
- Concepto de servicios de inversión asesorados y no asesorados.
- Requisitos de los apoderados para prestar servicios de inversión.
- Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión.
- Políticas y lineamientos para evitar conflicto de interés.
- Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión.
- Prohibiciones al contratar servicios de inversión.
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión asesorados.
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión NO asesorados

IX. Análisis económico y financiero. (3 horas)

- Concepto de:



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Oferta y Oferta agregada.
- Demanda y demanda agregada y los elementos que la integran.
- Monopolio.
- Oligopolio.
- Características de las Fases del ciclo económico.
- Características de la Política fiscal.
- Características de la Política monetaria.
- Funciones del Banco de México.
- Conceptos de algunos factores económicos.
- Estados financieros
 - Balance o estado de situación financiera.
 - Estado de resultados.
- Razones financieras.
- Análisis técnico
 - Concepto de tendencia, soporte, resistencia.
 - Indicadores y osciladores concepto.

X. Marco normativo (5 horas)

- Características e integración del Sistema financiero mexicano.
- Características de los Organismos regulatorios, organismos de apoyo e instituciones operativas.
- Ley del mercado de valores.
 - Objeto.
 - Supletoriedad de una ley.
 - Leyes que pueden suplir a la ley del mercado de valores.
- Tipos de sociedades.
- Concepto de valores.
- Tipos de inversionistas.
- Accionistas minoritarios.
- Intermediación.
- Intermediarios y sus características.
- Tipos de contrato.



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

- Discrecional y no discrecional.
- Tipos de instrucción de los titulares.
- Características de:
 - Analista independiente.
 - Asesor de inversiones.
 - Formador de mercado.
- Tipos de operaciones.
- Tipos de información.
- Concepto de:
 - Consorcio.
 - Grupo empresarial.
 - Control.
 - Grupo de personas.
 - Influencia significativa.
 - Poder de mando.
- Facultad de la Bolsa Mexicana de Valores para suspender la cotización de un valor.
- Receso administrativo.
- Sanciones.



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



IMECAF®

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com



CURSO DE ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN - CERTIFICACIÓN AMIB - FIGURA 3

FINANZAS

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES

NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

