



Guía didáctica

UF0338. Análisis de productos y servicios de inversión

INTRODUCCIÓN

El curso “Análisis de productos y servicios de inversión” veremos las diferencias entre renta fija y renta variable. Estudiaremos cuáles son las características de los plazos fijos. Aprenderemos a calcular la rentabilidad de los títulos de renta fija y conoceremos el concepto de curva de tipo de interés. Entenderemos el concepto de renta variable y qué son las acciones. Asimismo, estudiaremos qué son los dividendos y los derechos de suscripción preferente.

Así como las características y el funcionamiento de los mercados de renta variable y aprenderemos a calcular la rentabilidad de los títulos de renta variable.

Diferenciaremos entre Deuda Pública y Deuda Privada, estudiaremos las letras del tesoro, los bonos y obligaciones, así como los Warrants.

Asimismo, estudiaremos las características de los Fondos de Inversión y aprenderemos las funciones de las Sociedades Gestoras y la Entidad depositaria.

Trabajaremos las Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero y de carácter no financiero.

Por otro lado, aprenderemos el concepto de contrato de futuro, entenderemos el concepto de FRA y analizaremos para qué sirve el SAWP. Conoceremos el concepto de opciones, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, los diferentes tipos de opciones y cuál es su operativa.

También estudiaremos la fiscalidad de los activos financieros para las empresas.

Y por último, comprenderemos la problemática del Análisis de Inversiones, estudiando el VAN, TIR, y el Payback.

OBJETIVO GENERAL

Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

Objetivos específicos

- Gestionar y tramitar la contratación de productos y servicios con entidades financieras, dentro de sus responsabilidades para cubrir las necesidades financieras detectadas.
- Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros nacionales o internacionales, realizando los cálculos oportunos, con objeto de facilitar la evaluación del activo financiero que más se ajuste a las necesidades de la empresa.

ÁMBITO PROFESIONAL

Desarrolla su actividad en el departamento financiero en empresas grandes o el departamento de administración en PYMES, tanto públicas como privadas, ejerciendo sus competencias bajo supervisión que, dependiendo del grado de desarrollo de las mismas puede ser del titular o gerente de la empresa, jefe del departamento financiero, jefe de administración, controller o tesorero. Podría desarrollar determinadas actividades en entidades del sector financiero.

Contenidos

UF0338. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN (50 horas)

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UA1. Los Activos Financieros como formas de Inversión.

- Renta Fija y Renta Variable.
- Deuda Pública y Deuda Privada.
- Fondos de Inversión.
- Productos de Futuros.
- Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas.
- Análisis de Inversiones.