

# Curso Profesional Gestión de Carteras





## Curso Profesional Gestión de Carteras

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/gestion-carteras](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/gestion-carteras)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Requisitos de acceso

---

*pág. 6*

03

Salidas profesionales

---

*pág. 8*

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

---

*pág. 10*

05

Dirección del curso

---

*pág. 12*

06

Plan de formación

---

*pág. 14*

07

Metodología

---

*pág. 16*

08

Titulación

---

*pág. 20*

# 01

## Presentación

La cartera es uno de los elementos más importantes al interior de una empresa, ya que permite el flujo económico y el movimiento del dinero para llevar a cabo el objeto social de la misma. Por ello, las personas que asumen el rol de trabajar en este departamento deben estar preparadas dentro de un marco legal, jurídico y acudir al análisis de la situación para implementar todas las herramientas que lleven a la consecución de los dineros de cartera. Para contribuir a este sector en constante crecimiento y de alta demanda laboral, TECH ha diseñado el siguiente programa con el fin de proporcionar al alumnado los aspectos más importantes y de mayor relevancia en esta área del conocimiento. Todo ello desarrollado mediante recursos audiovisuales, lecturas complementarias y ejercicios prácticos, además de un innovador formato 100% online.

“

*Gracias a la metodología Relearning, te enfrentarás a casos reales y de simulación, teniendo un primer acercamiento al campo laboral actual”*





La cartera es una de las partes más importantes de una empresa, motivo por el que las personas que trabajan en esa área deben estar capacitadas al máximo para llevar a cabo cualquier gestión, tomando decisiones para la consecución de los objetivos empresariales. En esta medida, realizar este Curso Profesional se convierte en una oportunidad de crecimiento para todos aquellos que quieran incursionar en este campo.

Así, TECH ha lanzado al mercado este programa en el que otorgará al estudiante la información más actualizada y relevante para la gestión de cartera. A lo largo de 6 semanas se ahondará en temas como el análisis del cliente, los contratos, la regulación, la rentabilidad y el riesgo, entre otros elementos fundamentales.

Todo este conglomerado informativo estará alojado en el campus virtual, al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, esto permitirá al alumno acomodar el horario y la carga lectiva a su gusto, sin tener de someterse a clases simultaneas o tener que trasladarse a un centro presencial. Otra de las ventajas es la implementación de la metodología *Relearning*, basada en el aprendizaje por reiteración y experiencia, dejando atrás el modelo convencional de memorización y horas infructíferas.



*Podrás cursar este Curso Profesional desde la comodidad de tu casa, sin tener que trasladarte a un centro presencial"*

# 02

## Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.



*TECH te permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”*



Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

**01**

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

**02**

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

**03**

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

**04**

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

**05**

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

**06**

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

# 03

## Salidas profesionales

El crecimiento corporativo de una empresa depende en gran medida de la gestión de su cartera. Por ello, buscan contar con profesionales capacitados y con amplios conocimientos, que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos. En esta medida, cursar esta titulación te abrirá las puertas a un campo laboral inmediato.

“

*Ante la demanda de profesionales en esta área, este programa se convierte en tu mejor oportunidad de capacitación académica”*





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Asesores Financieros
- ♦ Administradores
- ♦ Gestores
- ♦ Inversores
- ♦ Economistas
- ♦ Empresarios
- ♦ Emprendedores
- ♦ Docentes de formación profesional para el empleo
- ♦ Analistas de cartera



# 04

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Cuando hayas completado este Curso Profesional serás capaz de analizar los tipos de clientes en una empresa, conocer sus demandas y generar ofertas, siempre pensando en el manejo de la cartera. Además, tendrás plenos conocimientos sobre las regulaciones que se deben tener en cuenta, así como los aspectos jurídicos.

01

Analizar el perfil del cliente susceptible de contratar un servicio de gestión de cartera

02

Conocer el marco legal relativo a la gestión de carteras

03

Dominar conceptos relativos a la gestión de carteras como rentabilidad, riesgo y diversificación, así como los nuevos criterios de inversión

04

Conocer las principales ratios de medición





05

Trabajar con ratios de medición de inversiones

06

Aplicar Excel a la gestión de carteras

07

Profundizar en los nuevos criterios de inversión

08

Desarrollar habilidades para el manejo de la cartera al interior de una empresa

# 05

## Dirección del curso

Una de las prioridades de TECH a la hora de crear una titulación es la conformación de un cuadro docente experimentado y con amplias facultades intelectuales. Por ello, para este Curso Profesional, ha seleccionado a expertos y especialistas en el manejo de carteras, quienes a lo largo de sus carreras se han posicionado como profesionales sobresalientes. Ellos, además de contribuir a la realización del material de estudio, han vertido en él todos sus conocimientos y años de experiencia.

“

*Los mejores profesionales del área financiera te proporcionarán todas las claves para manejar la cartera de forma adecuada”*



## Dirección del curso

### D. Olivares Pont, Manuel

- ♦ Gestor de Patrimonios en GPM
- ♦ Gestor de Patrimonios en Andbank España
- ♦ Gestor de Patrimonios en Esfera Capital AV
- ♦ Gestor de Patrimonios en Q-Renta AV
- ♦ Socio director de ARBD Consulting
- ♦ Consultor de banca personal y asesor financiero en Banco Mediolanum
- ♦ Formador de Certificación EFA e Instrumentos Financieros para Redes Comerciales en ISEFI, SANFI y Praxis MMT
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid

## Cuadro docente

### D. García Bahillo, Luis Miguel

- ♦ Gestor de inversiones en GPRA Capital
- ♦ Gestor de patrimonio en GPM SV
- ♦ Docente de cursos sobre Asesoría Financiera
- ♦ Graduado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid



*Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”*

# 06

## Plan de formación

El plan de estudios de este programa ha sido diseñado por TECH para dar a conocer al alumnado los aspectos más relevantes de la gestión de carteras. De modo que, durante el desarrollo del Curso Profesional se ahondará en elementos como el perfil del cliente, los tipos de contrato y la regulación, la rentabilidad, el riesgo, la diversificación, entre otros aspectos relevantes. Lo que conlleva a un aprendizaje riguroso y con rápida acción en el entorno laboral.

“

*El contenido de este programa está acompañado de recursos audiovisuales de gran impacto, de manera que aprenderás de una forma dinámica y mucho más efectiva”*





## Módulo 1. Gestión de Carteras

- 1.1. Análisis del perfil del cliente
- 1.2. Contratos y regulación
- 1.3. Introducción a la gestión de carteras
- 1.4. Rentabilidad y Riesgo
- 1.5. Diversificación
- 1.6. Teorías de carteras
- 1.7. Ratios de medición I
- 1.8. Ratios de medición II
- 1.9. Excel aplicado a la gestión de carteras
- 1.10. Nuevos criterios de inversión en la gestión de carteras

“

*Esta capacitación será la mejor inversión que puedes hacer para incursionar de manera rápida y efectiva en el mundo financiero”*

# 07

## Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

*TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.





Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### **Case Studies**

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### **Resúmenes interactivos**

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### **Testing & Retesting**

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



# 08

## Titulación

El Curso Profesional en Gestión de Carteras garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Gestión de Carteras**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente digital  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas

**tech** formación  
profesional

## Curso Profesional Gestión de Carteras

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

# Curso Profesional Gestión de Carteras

