

Temario del Curso.

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

- Mercados y productos financieros.
- Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros.
- Cómo gestiona su capital un trader profesional.
- Forex: Mercado de divisas.
- Pares de divisas. Majors
- Apalancamiento y garantías en Forex
- Características de una inversión.
- Valoración de activos.
- Operaciones de cobertura.
- Diversificación y valores correlacionados.
- Análisis técnico vs. Análisis fundamental.

MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO

- Tipos de gráficos.
- Teoría de Dow.
- Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
- Medias móviles
- Cómo graficar.
- Graficar en 4 pantallas
- Análisis de la dinámica del precio.
- Figuras de vuelta
- Figuras de continuación de tendencia
- Pivot Points
- Patrones con candlesticks.
- Comportamiento del precio frente a línea.
- Patrones de activación.
- Fortaleza de una tendencia.
- Importancia del volumen.
- Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores.
- Indicador de volatilidad
- Estudio de divergencias
- Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
- Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
- Dinámica de Elliot.
- Interpretación de los distintos tipos de huecos

- Fractales.
- Caos-Orden

MÓDULO III: PSICOTRADING

- Psicotrading.
- Multitud vs. Masa.
- El ego.
- La importancia del entorno económico en la percepción del valor.
- Técnicas de concentración y atención orientadas al trading.
- Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico.
- Equity curve

MÓDULO IV: TRADING

- Software específico para el análisis financiero. Brókeres.
- El chart: time-frames.
- Tipos de órdenes.
- Cómo sacar partido a los mercados bajistas.
- Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación.
- Distintos horizontes temporales en el trading.
- Principios fundamentales del trading.
- Impacto de las noticias económicas en el trading.
- Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión.
- Gestión monetaria.
- Gestión del riesgo.
- Plan de trading.

MÓDULO V: SISTEMAS DE TRADING

- Sistemas de inversión. Clasificación.
- Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado.
- Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal.
- Desarrollo de sistemas de trading
- Sistemas de trading. Uso de filtros.
- Filtro por ratio de direccionalidad
- Filtro por volatilidad
- Estrategias con spreads.
- Roturas de volatilidad
- Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I.

- Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II.
- Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas.
- Método IBT-L: Mercado lateral
- Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias
- Backtesting y análisis de resultados.
- Optimización vs. Ajuste de datos.

MÓDULO VI: TEORIAS DE INVERSIÓN

- Teorías de inversión. Introducción.
- Rentabilidad y riesgo de un activo financiero.
- Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores.
- Riesgo total de una cartera.
- Riesgo sistemático y riesgo específico.
- Teoría del mercado eficiente.
- Modelo de mercado y medición beta.
- Modelo de valoración de activos CAPM y SML.
- Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor.
- Métodos de inversión de la opinión contraria.
- Mercado de valores y ciclo económico.
- Análisis bursátiles a través de ratios.

MÓDULO VII: VALORACIÓN DE EMPRESAS

- Introducción
- Principios contables básicos
- Análisis de Estados Financieros (ratios)
- Coste de endeudamiento y necesidades de financiación
- Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
- Métodos de valoración de empresas
- Valor Contable
- Valor Contable Ajustado
- Método de múltiplos
- Descuento de flujos de caja
- Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja)
- Hipótesis clave

MÓDULO VIII: ASPECTOS PRÁCTICOS

- Diagramas árbol para la selección de valores del Dow Jones.
- Diagramas árbol para la selección de valores del Cac-40.
- Diagramas árbol para la selección de valores del EUROSTOXX 50.

- Diagramas árbol para la selección de valores del Dax.
- Diagramas árbol para la selección de valores del FTSE_100.
- Diagramas árbol para la selección de valores del BEL_20.
- Importancia del volumen.
- Evaluación de la direccionalidad del mercado.

MÓDULO IX: PLANIFICACIÓN

- Planificación de la gestión de una cartera.
- Gestión del riesgo.
- Establecimiento de objetivos viables.