

CÓDIGO	AUTOR	DURACIÓN ESTIMADA	NIVEL DE FORMACIÓN
04B03C04	Raúl Gómez	30 h	Medio/Avanzado

Dirigido a

Profesionales, responsables de área, perfiles financieros y de gestión que quieran adquirir conocimientos para analizar inversiones y tomar decisiones fundamentadas, con especial interés en quienes necesiten interpretar información financiera, valorar alternativas de inversión y aplicar herramientas de inteligencia artificial al análisis financiero y al reporting de gestión.

Descripción

Con este contenido de curso profesional el alumnado aprenderá a analizar el funcionamiento del sistema financiero y las principales alternativas de inversión, identificando mercados, activos, entidades y vehículos de inversión. Se abordarán las operaciones de renta variable, los fundamentos del análisis técnico y fundamental y los criterios para interpretar la rentabilidad y el riesgo de los fondos de inversión. Asimismo, se aplicarán herramientas de inteligencia artificial al análisis financiero y al reporting de gestión, preparando consultas a partir de datos financieros seguros y contextualizados, contrastando los resultados generados por la IA y transformando los principales hallazgos en conclusiones claras y accionables para la toma de decisiones.

COMPETENCIAS

1. Conocer los mecanismos existentes para canalizar el ahorro a la inversión.
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español y su función para poder interpretar correctamente las posibles operaciones de inversión.
3. Conocer el mecanismo de las operaciones de mercado primario y secundario de renta variable para realizar una correcta planificación de la inversión.
4. Conocer los principales conceptos del análisis técnico y del análisis fundamental para poder fundamentar las operaciones de inversión.
5. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y qué vehículos de inversión existen para poder estimar la rentabilidad y el riesgo de estas inversiones.
6. Saber manejar los criterios adecuados para identificar qué fondos son mejores que otros.
7. Aplicar herramientas de IA al análisis financiero y al reporting de gestión para interpretar datos, detectar desviaciones y comunicar conclusiones accionables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)

1. Conocer el concepto de sistema financiero y sus principales componentes (activos financieros, mercados, instituciones).
2. Conocer qué entidades principales participan en el sistema financiero español, en qué mercados participa cada una y sobre qué activos financieros.
3. Conocer el mecanismo de una ampliación de capital, OPV y OPS. Conocer las principales características de la negociación bursátil.
4. Conocer los principales conceptos del análisis técnico. Conocer los principales conceptos del análisis fundamental.
5. Conocer el rol de los intervinientes en la inversión colectiva y las diferencias entre un fondo de inversión un ETF y una SICAV.
6. Saber interpretar ratios de performance y rentabilidad de un fondo.
7. Preparar consultas de IA usando datos financieros depurados, anonimizados y contextualizados, respetando trazabilidad, confidencialidad y límites de uso profesional. Interpretar respuestas generadas por IA sobre estados financieros, contrastando ratios, desviaciones y explicaciones con datos originales antes de decidir. Elaborar informes de gestión apoyados en IA, transformando hallazgos financieros en mensajes claros, accionables y adecuados para distintos destinatarios.

CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción al Sistema Financiero.

1. Introducción al Sistema Financiero.
2. Activos Financieros.
3. Mercados Financieros.
4. Entidades Financieras.

Unidad 2. Componentes del Sistema Financiero Español.

1. Órganos de Decisión y supervisión.
2. Entidades Financieras supervisadas por Banco de España.
3. Entidades Financieras supervisadas por CNMV.
4. Entidades Financieras supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
5. Otras entidades.

Unidad 3. Mercado primario y secundario de renta variable.

1. Mercado Primario de Renta Variable.
 - 1.1 Las acciones.
 - 1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS.
 - 1.3Ampliaciones de Capital.
2. Mercado Secundario de Renta Variable.

2.1 Las Bolsas de Valores.

2.2 Los índices bursátiles.

Unidad 4. Análisis Técnico y fundamental.

1. Análisis Técnico.

1.1 Soportes y resistencias.

1.2 Tendencias.

1.3 Figuras de cambio de tendencias.

1.4 Indicadores.

1.5 Osciladores.

2. Análisis Fundamental.

Unidad 5. Fundamentos de Fondos.

1. Inversión Colectiva.

1.2 Aspectos básicos.

1.3 Ventajas y desventajas de las IIC sobre la inversión directa.

1.4 Agentes que intervienen.

1.5 Valoración de Activos.

Unidad 6. Análisis y selección de fondos.

1. Análisis y selección de Fondos de Inversión.

1.1 Tipos de fondos de inversión.

1.2 Fases en la selección.

1.3 Criterios para seleccionar un fondo de inversión.

Unidad 7. IA para análisis financiero y reporting de gestión

1. Preparación segura de datos financieros

1.1. Fuentes internas y externas

1.2. Calidad, trazabilidad y permisos

2. Preguntas analíticas y prompts financieros

3. Interpretación asistida de estados financieros

3.1. Balance y estructura patrimonial

3.2. Resultados y márgenes operativos

3.3. Tesorería y liquidez disponible

4. Reporting de gestión con apoyo IA

4.1. Resúmenes ejecutivos para dirección

4.2. Narrativas de desviaciones relevantes

5. Validación humana y control financiero