

CURSO PARA PROMOTORES DE INVERSIÓN

Las funciones que desempeña el Promotor de Inversiones dentro de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI's), es de vital importancia para lograr el crecimiento de la institución captando el interés de actuales y potenciales clientes, ofreciéndoles una adecuada información sobre las características de los distintos productos. Es un cargo que requiere conocimientos técnicos sobre el Mercado de Valores, en general y la administración de fondos de Inversión, en particular.

Para aquellos que no realizan actividades en el Mercado de Valores o que aún no han ingresado al mercado laboral, se constituye en una herramienta a su favor para poder incorporarse a alguna entidad relacionada a esta actividad.

OBJETIVO DEL CURSO

Lograr que los funcionarios que aperturan y promocionan Fondos de Inversión cuenten con una capacitación adecuada de acuerdo al trabajo que realizan y a las personas a quienes ofrecen los productos y servicios de las SAFI's

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Asociación Boliviana de Agentes en Valores

PERFIL DEL PARTICIPANTE

- Promotores de inversión de SAFI's.
- Funcionarios de SAFI's.
- Funcionarios de Agencias de Bolsa.
- Funcionarios de Entidades Financieras interesados en conocer sobre Mercado de Valores y Fondos de Inversión.
- Universitarios o egresados interesados en conocer sobre Mercado de Valores y Fondos de Inversión.

BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE

Mejor desempeño de funciones, mayor conocimiento del Mercado de Valores. Para aquellos que aún no integran el mercado laboral, se constituye en una herramienta más para acceder a mejores oportunidades laborales.

DURACIÓN

- 6, 7, 8,9, 10 de septiembre de 2010

HORARIO

- De 19:00 a 22:00

LUGAR

- En la Av. Busch y 2do anillo N°1113
- Edificio UNIFRANZ (Universidad Franz Tamayo) Primer piso área de postgrado Aula 102.

INSTRUCTORES

- Lic. Gorka Salinas (Gerente General Santa Cruz Investments SAFI)
- Ing. Jorge Olmos (Sub Gerente de Operaciones Santa Cruz Investments SAFI)
- Ing. Rodolfo Olmos (Gerente de Finanzas Corporativas Santa Cruz Investments SAFI)

INVERSIÓN

- US\$. 30 para funcionarios de las instituciones afiliadas; US\$. 25 si el número de participantes es mayor a 10.
- US\$. 35 para particulares y no afiliadas.
- US\$. 15 para universitarios.

INSCRIPCIONES

- E-mail: cmedinaceli@abav.com.bo
- Contacto: Carla Medinaceli
- Telf/ Fax: 2315546

CURSO PARA PROMOTORES DE INVERSIÓN CONTENIDO

I. Mercado de Valores

- Sistema financiero
- Financiamiento indirecto
- Financiamiento directo (Mercado de Valores)
- Participantes del Mercado de Valores
 - ASFI
 - Bolsas de Valores
 - Agencias de Bolsa
 - Entidad de Depósito de Valores
 - Calificadoras de Riesgo
 - SAFI's
 - Fondos de Inversión
 - Sociedades de Titularización
 - Patrimonios Autónomos
- Instrumentos

II. Fondos de Inversión

- Qué es una SAFI?
- Definición de Fondos de Inversión Abiertos
- Definición de Fondos de Inversión Cerrados
- Diferencia entre ahorro e inversión
- Funcionamiento de SAFI's –Fondos de Inversión
- Ventajas
- Riesgos
- Reglamento Interno de un Fondo de Inversión
- Prospecto de un Fondo de Inversión
- Límites normativos para inversión
- Ejemplos numéricos sobre el funcionamiento de un Fondo de Inversión

III. Matemáticas Financieras

- Cálculo de Precios de Valores a Tasa de Rendimiento sin pagos parciales
- Cálculo de Precios de Valores con pagos parciales o cupones
- Cálculo de Precios de Valores negociados a Tasa de Descuento
- Concepto de Plazo Económico o Duración
- Cálculo de Operaciones en reporto
- Cálculo de valor de la cuota
- Cálculo del rendimiento a 30, 90, 180, 360 días
- Metodología de Valoración del Mercado de Valores regulado

IV. Normativa

- El Regulador ASFI Valores
- Ley del Mercado de Valores
- Normativa para Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras
- Reglamento para la distribución de Fondos de Inversión abiertos

V. Fondos de Inversión en el exterior