

Universidad de Oviedo
TÍTULOS PROPIOS

Entidades colaboradoras:



2021/2022

Experto en
Asesoramiento Financiero
y Gestión de Patrimonios

1ª Promoción

Titulación Acreditada por la CNMV
para la formación de Asesores Financieros

<http://iude.uniovi.es>
www.uniovi.es/estudios/titulospropios
cbolsa@uniovi.es

D.L.:AS 01100-2021



TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Directores:

Ana Rosa Fonseca Díaz
arfon@uniovi.es / 985 10 36 94

Contacto del Curso:

Instituto Universitario de la Empresa (IUDE)
C/ González Besada 13, 4ª planta. 33007 Oviedo
cbolsa@uniovi.es / 985 10 30 19

Idiomas: Español

Nº Plazas: 22

Duración: 22 semanas (24 créditos ECTS)
Octubre 2021 - Abril 2022

Precio: 2.600 euros

Preinscripción y matrícula:

Preinscripción: Del 1 de junio a 18 de agosto
Matrícula: Del 13 al 19 de septiembre

Independientemente de los plazos señalados, siempre que queden plazas libres, se podrán seguir admitiendo preinscripciones y matrículas hasta el inicio del curso.

Tramitación preinscripción/matricula:
<http://iude.uniovi.es> (C/González Besada, 13, 4ª planta, Oviedo) / iude@uniovi.es
cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc

Modalidad: Presencial

*Horario:

Viernes de 17:00 a 21:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

* Los horarios podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las necesidades de desplazamiento de los profesores externos.

Lugar de impartición:

IUDE (Instituto Universitario de la Empresa)
C/ González Besada 13, 4ª planta
33007 Oviedo

Web: <http://iude.uniovi.es/titulos/bolsaygestion>

Equipo docente:

D. Agustín Albuérne Álvarez. Universidad de Oviedo
D. Ignacio Álvarez González. Liberbank
D.ª Susana Álvarez Otero. Universidad de Oviedo
D. Rubén Arrondo García. Universidad de Oviedo
D. José Luis Bujanda Martínez. Instituto BME
D. David Cano Martínez. AFI
D. Enrique Castellanos Hernán. Instituto BME
D. Santiago Daniel O'Davoren. Deutsche Bank
D. Rodrigo Fernández-Avello. Santa Lucía
D. Carlos Fernández Herráiz. Alinea Global
D. Carlos Fernández Méndez. Universidad de Oviedo
D. Roberto Fernández Jardón. R3 PWM Agencia de Valores
D.ª Ana Rosa Fonseca Díaz. Universidad de Oviedo
D.ª Aránzazu García Alonso. KPMG
D. Fernando Gascón García-Ochoa. Universidad de Oviedo
D.ª Nereida González López. AFI
D. Víctor M. González Méndez. Universidad de Oviedo
D. Juan Ramón González Pérez. Analista Bursátil
D. Francisco González Rodríguez. Universidad de Oviedo
D. Pablo Guijarro Segado. AFI
D. Roberto Knop Muszynski. Responsable de valoraciones JLL
D. Prosper Lamothe Fernández. Univ. Autónoma Madrid
D. Antonio López Clariana. Renta 4
D. Matías Marino González. Liberbank
D.ª Susana Menéndez Requejo. Universidad de Oviedo
D. Javier Romero Escobar. Optimo Trade
D.ª Carmen Vilabrilte López. Banco Sabadell

Módulos optativos:

1. Prácticas en empresa sujetas a la disponibilidad de las entidades colaboradoras.
2. Preparación exámenes **Certificación EFA (EFPA)**. Matrícula independiente y opcional a través del **Curso Formación Continua en Asesoramiento Financiero de la Universidad de Oviedo** para todos los alumnos que hayan superado previamente el Título Experto Universitario en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios y/o el Curso Experto Universitario en Bolsa y Gestión de Patrimonios.

TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Ciencias Sociales y Jurídicas

Destinatarios:

Titulados Universitarios y profesionales del sector financiero.

Objetivo:

El objetivo del curso es el análisis práctico de las herramientas y estrategias de gestión de carteras de activos financieros. El curso resulta útil para la promoción de profesionales del sector financiero, así como para facilitar el acceso al mercado laboral en dicho campo a recién titulados.

Título reconocido por la CNMV para acreditar la cualificación adecuada para realizar labores de información y asesoramiento en materia de servicios de inversión según establece la normativa MiFID II.
(<http://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx?lang=es>)

Requisitos de admisión:

Titulación universitaria de primer o segundo ciclo, y profesionales cuya actividad se relacione directamente con la especialidad del curso, siempre que acrediten dicha experiencia profesional y reúnan los requisitos legales para cursar estudios en la Universidad. La selección se realizará en función del expediente académico y méritos relacionados con el contenido del curso.

Salidas profesionales:

Los egresados de este curso se especializan para trabajar como:

- Asesor Financiero
- Gestor de Patrimonios Financieros.
- Personal de Banca Privada
- Analista Bursátil y Financiero



Plan de estudios:

El Título Propio de Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios tiene una duración de 22 semanas, está organizado en un semestre y cuenta con un total de 24 créditos ECTS.

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS Y CARTERAS

1. Asesoramiento y planificación financiera
2. Estrategias de inversión financiera
3. Sistema financiero
4. Activos y mercados financieros
5. Fondos de inversión y planes de pensiones
6. Seguros
7. Crédito y financiación
8. Rentabilidad de las inversiones financieras
9. Riesgo de las inversiones financieras
10. Fiscalidad de las inversiones financieras
11. Evaluación de los resultados de carteras (performance)
12. Normativa y ética aplicable al asesoramiento financiero

MÓDULO 2. GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE

1. Mercados financieros de renta variable
2. Estrategias de gestión de carteras de renta variable
3. Análisis fundamental de renta variable
4. Análisis técnico de renta variable

MÓDULO 3. GESTIÓN DE ACTIVOS DE RENTA FIJA

1. Mercados financieros de renta fija
2. Valoración de títulos de renta fija
3. Estructura temporal de tipos de interés
4. Estrategias de inversión en renta fija

MÓDULO 4. GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

1. Mercados de activos financieros derivados
2. Inversión en futuros financieros
3. Inversión en opciones financieras
4. Activos negociados en mercados OTC
5. Productos estructurados

MÓDULOS OPTATIVOS:

- Prácticas Externas
- Preparación Exámenes Certificación EFA (EFPA)