



ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS



CGRE
Club de Gestión
de Riesgos de España



FELABAN
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS

GESTIÓN DE CARTERAS, SEGUROS Y FONDOS

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



nemesis

WWW.NEMESISRISK.COM

Para más información

Tel. 91 859 90 10

info@nemesisrisk.com





nemesis

Némesis viene desarrollando, en colaboración con el Club de Gestión de Riesgos de España y con otras importantes instituciones bancarias (FELABAN) y de supervisión (ASBA) de Latinoamérica, Certificaciones con titulados en prácticamente todo el mundo de habla hispana, y ha formado a centenares de profesionales en riesgos para entidades de reconocido prestigio en América Latina y España.

Las Certificaciones especializadas Nemesis aprovechan la experiencia de más de 15 años en el campo de formación dedicada a profesionales en riesgos, para darle una ventaja en cualquier mercado, en cualquier economía.

GESTIÓN CARTERAS, SEGUROS Y FONDOS

La Gestión de Carteras consiste en la organización un mix adecuado rentabilidad y riesgo, de acuerdo a los objetivos, perfil y restricciones del inversor. Se persigue así una optimización del binomio rentabilidad-riesgo para el conjunto de las inversiones realizadas.

Los inversores podrán realizar directa e individualmente sus inversiones o, por el contrario, contratar la gestión de su cartera de activos, delegando la adopción de decisiones de inversión y confiando en la entidad la selección de productos y la ejecución de operaciones por su cuenta. Por ello, resulta hoy crítico poseer un nivel de conocimiento suficiente acerca de los fundamentos de la gestión de riesgos de la inversión de portafolios y fondos.

La Certificación en Gestión de Carteras, Seguros y Fondos le ayudará a:

- Dominar las bases de la diversificación y los aspectos relevantes de gestión de portafolios
- Conocer los aspectos clave para poder realizar una apropiada administración de los activos financieros y tomar decisiones de inversión más acertadas
- Profundizar en los principales vehículos de inversión y en los distintos estilos de gestión para conocer en qué debe basarse la toma de decisiones
- Evaluar los riesgos de una cartera y aprende a realizar distintas valoración de su rendimiento ajustado y del éxito o fracaso de las decisiones de inversión tomadas
- Reforzar tu base de conocimientos tanto teóricos como prácticos y actualizarte en las nuevas tendencias en el desarrollo de la inversión colectiva
- Analizar los sistemas y modelos de retención financiera de riesgos en tu entidad
- Analizar el régimen actual de los planes y fondos de pensiones etc...
- La Directiva de Solvencia II permite a los supervisores revisar y evaluar si las compañías de seguros cumplen las normas:
 - Valoración de los activos y pasivos, incluidas las llamadas medidas de garantía a largo plazo
 - Cómo establecer el nivel de capital para las clases de activos que un asegurador puede invertir en la elegibilidad de los elementos de fondos propios de los aseguradores para cubrir los requisitos de capital

“¿Sabías que el impacto del riesgo en el performance de un portafolio de inversiones es casi siempre mucho mayor que el del rendimiento?”

OBJETIVOS

- Aprender a evaluar la racionalidad de los mercados y las distintas formas de gestión, activa o pasiva, que más aconseja en cada caso
- Conocer la teoría fundamental de carteras y el modelo de valoración de activos
- Familiarizarse con las tendencias y prácticas internacionales de transparencia en los mercados financieros y de protección del inversor
- Conocer todas las características de funcionamiento, tipologías y estrategias de actuación de los Fondos de Inversión y los Fondos de Pensiones
- Conocer en qué consiste el asset allocation y security selection de una cartera, así como las herramientas de Ranking y Rating disponibles para fondos
- Conocer y aplicar las principales medidas de rendimiento y riesgo utilizadas en la gestión de portafolios y ser capaces de calcular e interpretar la atribución de los resultados obtenidos
- Gestionar los requerimientos de Solvencia II
- Adquirir conocimientos profesionales para el desempeño de funciones de alta responsabilidad técnica y gerencial en departamentos técnicos y comerciales de entidades aseguradoras, consultoras especializadas, departamentos financieros de gerencia de riesgos

DIRIGIDO A

En general, el programa está dirigido a cualquier persona con intereses o responsabilidades en el campo de la inversión y a todos aquellos inmersos en procesos de toma de decisiones, planificación o gestión de riesgos en entornos financieros.

En particular:

- Gestores de banca personal, privada o patrimonial, y profesionales de family offices y agentes de bolsa
- Empleados de administradoras de fondos de inversión y de pensiones
- Empleados de banca y de empresas de seguros
- Asesores financieros y profesionales del sector financiero
- Empleados de la Administración en el ámbito previsional
- Todas aquellas personas interesadas en realizar una gestión más adecuada de su patrimonio personal y/o familiar
- Estudiantes de postgrado que deseen profundizar en sus conocimientos



¿POR QUÉ SEGUIR ESTE PROGRAMA?



INNOVADOR Y ACTUALIZADO

Brinda al alumno un enfoque fundamental sobre la Gestión de Carteras, Seguros y Fondos.
Cuenta con un contenido innovador y actualizado según las últimas normativas



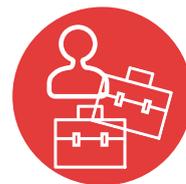
LOS MEJORES PROFESIONALES

Es un programa desarrollado por ejecutivos en activo y altamente especializados, que te permiten tener una visión teórica y práctica.



PRÁCTICO

Metodología que combina teoría con un alto componente práctico. Gracias a los casos prácticos podrás integrar inmediatamente lo que aprendes en tu trabajo diario.



CARRERA PROFESIONAL

Actualízate en las nuevas tendencias en el desarrollo de la inversión colectiva y aumentarás tu impacto estratégico dentro de tu organización

¿Sabes qué es y cómo se determina un Benchmark, y cómo puedes utilizar los Rankings y Ratings de fondos para seleccionar dónde invertir o desinvertir?

TITULACIÓN

Superadas las evaluaciones y finalizado el programa obtendrás un certificado con la acreditación de la **Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)**, **Club de Gestión de Riesgos de España** y el aval de la **Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)**



Cada 2 años los participantes podrán validar su Certificación a través de un programa de renovación que consiste en la realización de un módulo de actualización de las normas y superar un test de autoevaluación.

¿CÓMO SE ESTUDIA?

**CAMPUS
VIRTUAL**

**30 HORAS DE
FORMACIÓN**

8 SEMANAS



El programa está formado por 2 módulos. Al finalizar cada uno de los módulos encontrará una autoevaluación para cuantificar los conocimientos adquiridos.



La enseñanza se realiza a través de plataforma multimedia, donde encontrará documentación completa en pdf, clases en vídeo, casos prácticos, interacción con tus compañeros y además se beneficia de la atención personalizada de los tutores.



Para superar el programa y obtener el título en Gestión de Carteras, Seguros y Fondos el participante deberá aprobar las 2 autoevaluaciones.

Aprende a controlar todos los tipos de planes de pensiones

¿Conoces las diferentes ventajas y estrategias que ofrecen los distintos fondos de inversión y de pensiones?

EQUIPO DOCENTE



MANUEL LUCIO

Experto en Finanzas y Riesgos, Economista y Asesor Financiero Certificado (EFPA), MBA por el IE y Master en Finanzas por la Universidad de Colorado. Ha sido Director Corporativo de Riesgos en Mercados Financieros y Tesorería en el Grupo BBVA y Banco Santander



MONICA FORERO

Directora de Riesgos para Latinoamérica de ZURICH Seguros y miembro de su Comité Ejecutivo. Ha sido directora de riesgos de BANCOMER - BBVA México. Licenciada en Economía por la Universidad de los Andes de Colombia, donde ha sido profesora, cuenta con un MBA Program HEC-UCLA.



DIEGO PARRA

Inspector de Hacienda del Estado Español. Director General de ICOFONDO y BExpensiones, EGFP. Director fiscal de BBVA y de Auditoria en el ICO y ENASA. Economista por UAM de Madrid.



ALEJANDRO FRANCO HIDALGO

BBVA Ingeniería España. Estrategia y Desarrollo de Riesgos, Finanzas, Contabilidad y Recursos Humanos. Licenciado en ADE por la UAM con máster en Gestión de Riesgos (BME), Gestión de Carteras (IEB) y Bolsas y Mercados Financieros (UAM)

CONTENIDO

MÓDULO I

LOS RIESGOS EN SEGUROS, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FONDOS

- 1. Riesgos en Seguros. Seguros Técnicos**
 - o Seguro, institución aseguradora y riesgo.
 - o El riesgo. Clases de riesgos. Formas de tratamiento de riesgos. Riesgos asegurables.
 - o La póliza o contrato de seguros y los riesgos excluidos. Clases de pólizas.
 - o La cobertura de riesgos mediante seguros. Ramos de seguros.
 - o Técnicas de tratamiento de riesgos dentro de la aseguradora.
 - o El riesgo técnico asegurador y las técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro.
 - o El proceso financiero aleatorio en los seguros. Tablas de supervivencia y cálculo de la prima.
 - o Marcos de regulación para la administración de riesgos en la industria aseguradora.
- 2. Riesgos en Seguros. Marcos metodológicos**
 - o Marcos de Regulación
 - o Solvencia II
- 3. Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión**
 - o Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez y Operativo
- 4. Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión**
 - o Las líneas isoperformance y su conexión con las curvas de indiferencia.
 - o El ratio de Sharpe, Treynor, el índice de Jensen, ratio de Información y otras medidas utilizadas

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

- 1. Los orígenes de la previsión social**
- 2. Un modelo teórico de previsión social complementaria**
 - a. Características generales del sistema
 - b. Elementos personales
 - c. Los planes de pensiones
 - d. Los fondos de pensiones en la actualidad
- 3. PSC La experiencia española**
 - o Instituciones y elementos que conforman el sistema
 - o Régimen de contribuciones, aportaciones y prestaciones
 - o Régimen de las inversiones de los Fondos de Pensiones
 - o Régimen de control
 - o Régimen fiscal
- 4. PSC El modelo chileno**
 - o Estructura General del Sistema
 - o Instituciones y elementos que conforman el sistema
 - o Régimen de contribuciones y prestaciones del sistema
 - o Régimen de las inversiones de los fondos de pensiones
 - o Regimen de control
 - o Régimen fiscal
- 5. Situación actual y perspectivas de futuro**

MÓDULO II

RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS DE ACTIVOS Y FONDOS

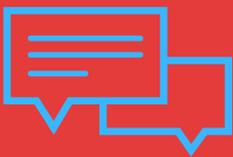
- 1. Riesgos de un portafolio**
 - o Riesgos en los mercados financieros, productos y carteras
 - o Riesgos en la gestión de un portafolio
 - o Transparencia, protección y perfil de riesgos
 - o Racionalidad, información y eficiencia de los mercados financieros
- 2. Teoría de Carteras**
 - o El modelo de Markowitz y la cartera óptima
 - o El modelo de Sharpe y los riesgos de una cartera
 - o El modelo de valoración de activos
 - o Decisiones de gestión y asignación
 - o Casos prácticos
- 3. Inversión Colectiva y Fondos de Inversión**
 - o Claves, Ventajas, Riesgos
 - o Esquema de funcionamiento, Costes, Valoración
 - o Tipologías de Fondos (clasificaciones)
 - o Tipos Especiales de Fondos
 - o Inversión Alternativa
 - o Información y transparencia
 - o Actualidad
- 4. Planes y Fondos de Pensiones**
 - o Previsión social y sistema de pensiones
 - o Planes de Pensiones: Fundamentos y principios
 - o Fondos de Pensiones: Funciones, Tipos e Intervinientes
 - o Modalidades de Planes de Pensiones
 - o Contingencias y Prestaciones
 - o Información y Costes, Rentabilidad y riesgo
 - o Actualidad práctica
- 5. Análisis, Selección y Evaluación de Fondos**
 - o Benchmark
 - o Análisis y Selección: Ranking y Rating
 - o Proceso de selección y control
 - o Medidas de rentabilidad ajustadas a riesgo
 - o Atribución de resultados
 - o Casos prácticos

¿CÓMO MATRICULARSE?

El perfil de un
alumno Nemesis:



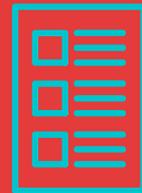
**PROFESIONAL EN
RIESGOS CON AÑOS
DE EXPERIENCIA
LABORAL**



**MOTIVADO PARA
MARCAR LA
DIFERENCIA EN SU
EMPRESA, INDUSTRIA
Y COMUNIDAD**



**APTITUD PARA EL
ÉXITO EN UN
PROGRAMA RIGUROSO
PERO FLEXIBLE**



Pasos a seguir para matricularse



Realiza la inscripción en www.nemesisrisk.com o a través de info@nemesisrisk.com



Es necesario que registres tus datos en nuestro formulario de inscripción



Si dispones de un código cliente debes indicarlo en el formulario para beneficiarte de nuestros descuentos



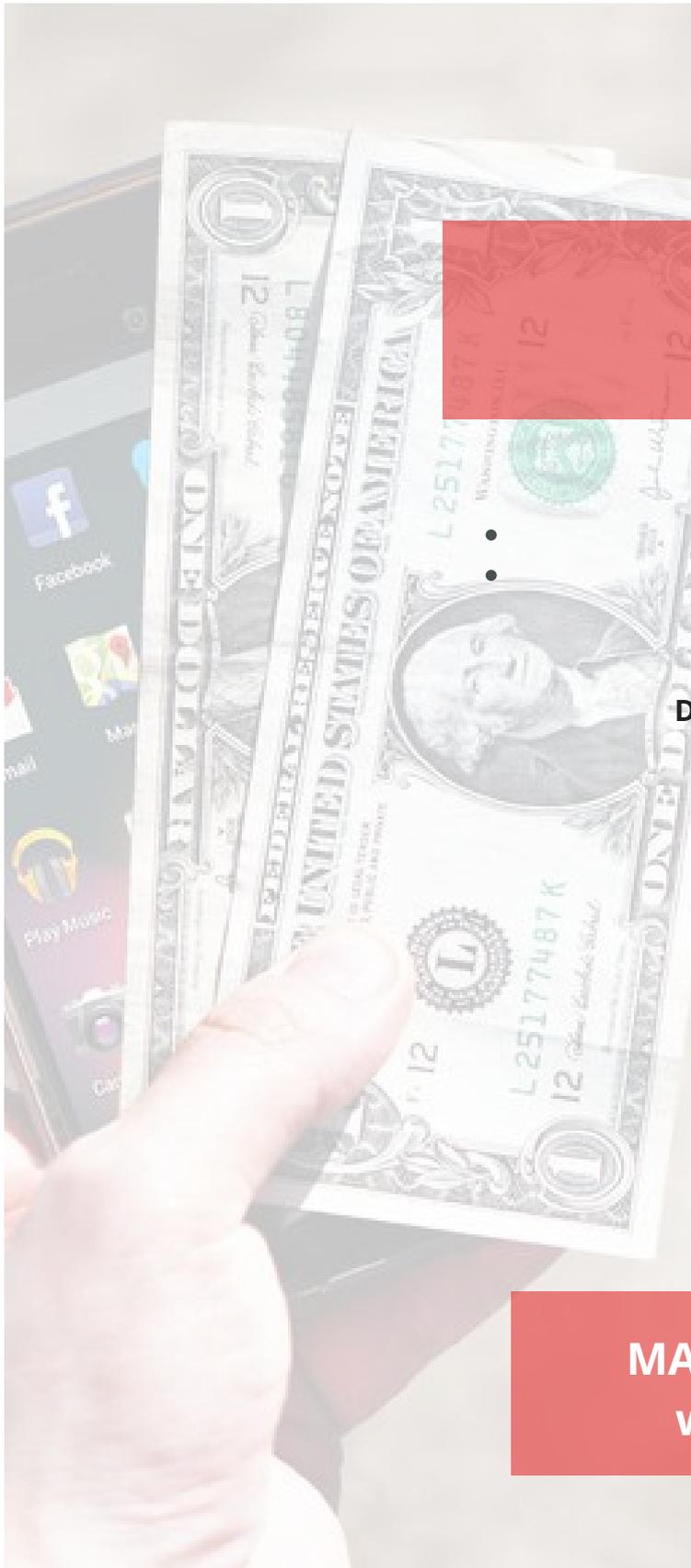
Formas de pago: Único pago mediante transferencia bancaria. Una vez comprobada la transferencia, Nemesis proporcionará las claves de acceso



Habla con tu departamento de capacitación si la certificación es viable para entrar en vuestro plan de formación y presupuesto anual



Consulta con nosotros el programa de becas para participantes que se autofinancian la certificación (plazas limitadas y no acumulable con otras promociones)



MÉTODOS DE PAGO

- Tarjeta de crédito
- Transferencia bancaria

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

NEMESIS FORMACIÓN, S.L

CIF: B-86937976

DIRECCIÓN: CALLE JAZMINES, 4, TORRELODONES
28250 MADRID - ESPAÑA

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: BANKIA

IBAN: ES4820382447646000611284

CODIGO SWIFT: CAHMESMMXXX

SUCURSAL: 2447

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
www.nemesisrisk.com