

# CURSO DE BOLSA Y DERIVADOS ON LINE



**BOLSA DE MADRID**



SOFTWARE  
FINANCIERO  
BOLSA

## Curso de Bolsa y Derivados

---



Software Financiero Bolsa marca comercial de Cad It España, en colaboración con Bolsa de Madrid, han desarrollado un proyecto de difusión de la cultura financiera mediante un curso online de Bolsa y Derivados, consolidando la solidez de la colaboración entre ambas entidades, el acierto en el formato del curso y la estabilidad en el número de alumnos por edición.

## Descripción del curso

---

Dentro del contenido del curso encontramos los aspectos fundamentales referentes al mundo de los mercados financieros y de la inversión: cómo funciona la Bolsa, qué otras alternativas de inversión existen, (renta fija y variable, derivados, fondos de inversión,...), métodos de análisis técnico y fundamental, fiscalidad de la inversión, etc. Estructurado en once capítulos, introduce poco a poco desde los conceptos más elementales hasta los más complejos.

*“Se trata de un curso on-line, tanto la entrega del material didáctico como la comunicación con los ponentes encargados de impartir cada uno de los capítulos se realizarán a través de páginas Web, con una evidente vocación práctica. Cada uno de los capítulos incluye ejemplos y casos prácticos que acercarán la teoría a la realidad de los mercados financieros.”*

Todos los ponentes son profesionales de reconocido prestigio, tanto de instituciones públicas como de entidades privadas relacionadas con distintos aspectos de la operativa bursátil, desde la toma de decisiones de inversión hasta la operativa de contratación y liquidación. Los ponentes guiarán a los alumnos a lo largo del curso a través de las consultas que éstos podrán hacerles.

El curso terminará con un cóctel en los salones de Bolsa de Madrid, en el que se procederá a la entrega de diplomas. A este cóctel estarán invitados tanto los alumnos como los ponentes del curso.



## Características y Metodología del Curso

Es un curso básico que recorre los aspectos fundamentales del mundo de los mercados financieros, orientado tanto a personas que quieran iniciarse en este mundo, estudiantes por ejemplo, como a profesionales e inversores que estén interesados en reforzar sus conocimientos teóricos sobre estos temas.



Cada semana se pondrá a disposición de los alumnos el material didáctico correspondiente a un nuevo tema o capítulo, a través de la página Web: [www.sfb cursos.es](http://www.sfb cursos.es), hasta un total de 11 ponencias.



Cada tema dispondrá de una sección de preguntas al ponente, a través de la cual los alumnos podrán plantear cuestiones acerca del contenido de la ponencia. La posibilidad de realizar preguntas al ponente estará disponible durante las 2 semanas siguientes a la publicación del capítulo.



Dentro de cada capítulo el ponente planteará un tema para el foro de debate, a través del cual los alumnos, con el seguimiento del ponente, podrán expresar su opinión y realizar aportaciones en relación con dicho tema. El foro de debate estará abierto durante las 3 semanas siguientes a la publicación del capítulo.

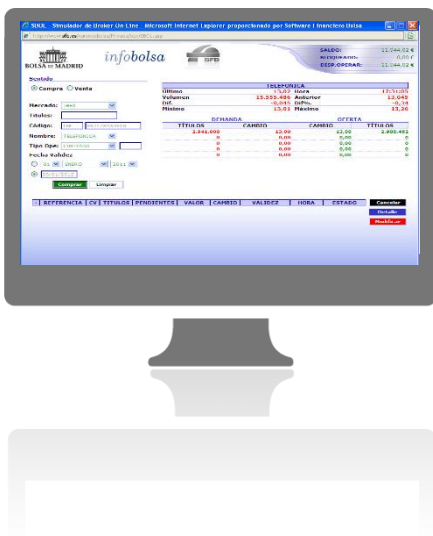


Al final de cada tema el alumno deberá entregar un examen, a través de los cuales se calificará y se concederá el diploma del curso. Los criterios definidos para la obtención del diploma acreditativo son realizar al menos 9 de los 11 capítulos, obteniendo una calificación de apto al menos en 7 de ellos.

## Características del Concurso de Bolsa

El curso será complementado con un Concurso de Bolsa en el que los alumnos pueden completar su formación teórica con la experiencia de la operativa bursátil, en un entorno simulado pero intentando acercarnos lo máximo posible a la realidad de la bolsa.

El concurso utiliza como soporte técnico el programa SBOL ("Simulador de Bróker On-Line"), propiedad de Software Financiero Bolsa, S.A. Este programa proporciona las mismas funcionalidades que pueda ofrecer un bróker on-line real operativo en el mercado español y que básicamente son las siguientes:



- Cotizaciones, horquillas e información de mercado
- Introducción de órdenes
- Consulta de movimientos de cuenta
- Consulta de órdenes pendientes y realizada
- Consulta de posición de cartera valorada

“ El concurso pretende reproducir el funcionamiento del mercado bursátil español, en un entorno simulado, de la forma más exacta y fiel posible. Para ello el concurso dispone de cotizaciones e información de mercado. ”

Con ello se hace posible, por un lado, que los alumnos puedan participar en el concurso con información parecida a la de un contratador del mercado real, y por otro, que el simulador de ejecución de órdenes del SBOL tenga un funcionamiento prácticamente idéntico al del mercado en caso de que la orden fuera real.



## Ponentes del Curso

---



### Francisco Formariz Rivera

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en dirección y administración de empresas por el IESE de la Universidad de Navarra. Su carrera profesional ha estado ligada por completo al mundo bursátil desde que en 1989 comenzase a trabajar en la Bolsa de Madrid.

Actualmente es Director Comercial de la Bolsa de Madrid.



### Jesús González Nieto-Márquez

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE, Universidad Pontificia de Comillas).

Ha desempeñado, entre otros, cargos de Director del Área de Liquidación y Compensación de la Bolsa de Madrid y Consejero del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. En este momento pertenece a la Comisión de Dirimencias de dicho Servicio. Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Actualmente es Director de Promoción de Mercado de la Bolsa de Madrid y Director de Coordinación de Latibex.



### María José Sánchez Escudero

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad en Finanzas, por el Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF. Universidad Complutense de Madrid. Cursos de Doctorado en Banca y Bolsa en la Universidad Autónoma de Madrid.

Actualmente es Responsable de Desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Desde 1988, fecha de su incorporación en Bolsa de Madrid, ha prestado sus servicios en el Departamento de Organización, Servicio de Estudios y actualmente en Desarrollo de Mercado.

## Ponentes del Curso

---



### Rafael Gallardo Gómez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su vida profesional ha estado siempre vinculada a los mercados financieros. En junio de 2013 obtiene la certificación Chartered Financial Analyst (CFA) Level II Candidate y en 2015 finaliza el Máster en mercados financieros e inversiones alternativas (mFIA).

Su expertise en el area de asesoramiento y gestión de carteras le han permitido trabajar para grandes gestoras como son el Grupo Santander y CaixaBank. Actualmente es gestor de carteras y analista financiero en M-Wealth Management.



### Yvonne Teixeira Marín

Doble titulación en Derecho y Bolsa por el Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B.). Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Su vida profesional ha estado siempre vinculada a los mercados financieros. En el año 2001 se incorpora a Desarrollo de Mercado de la Bolsa de Madrid momento desde el cual su carrera ha estado vinculada al grupo BME. En 2003 finaliza el Máster en Mercados Financieros por el Options and Futures Institute. En el año 2010 profundiza en las relaciones entre el mercado y los inversores mediante la realización del Curso avanzado de Relaciones con Inversores del Instituto BME.

Ponente en diferentes conferencias sobre los mercados financieros y colaboradora en distintos medios de comunicación especializados en información financiera.

Actualmente es Responsable de Desarrollo del Mercado Nacional, Latibex y otros Productos cotizados en la Bolsa de Madrid.

## Ponentes del Curso

---



### Javier Romero Escolar

Supervisor del Mercado de Derivados MEFF desde el año 2001. Analista Técnico de valores y generación de informes con recomendaciones de compra y venta (años 2000 y 2001). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad Europa de Madrid.



### José Antonio Pérez

Responsable de Formación en Instituto BME desde 2008.

Técnico de Estudios en los Departamentos de Calidad de Mercado e índices IBEX® en Sociedad de Bolsas, S.A. (Grupo BME) de 2000 a 2007.

Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Europeos. Acreditada suficiencia investigadora en Economía Aplicada. Instituto Universitario Ortega y Gasset (Univ. Complutense de Madrid). Máster en Economía Europea. Instituto Universitario Ortega y Gasset (Univ. Complutense de Madrid). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares.



### Santiago Daniel O'Davoren

Ingeniero Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Máster en Dirección de Empresas, IESE, Universidad de Navarra, Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute. El grueso de su experiencia profesional se sitúa en el mundo de las inversiones. Al principio, como gestor de fondos de inversión de renta variable y mixtos en BBVA Gestión, con responsabilidad sobre 3.000 millones de euros en activos de renta variable. Desde el año 2000 trabaja en el Centro de Inversiones de Deutsche Bank España como responsable de Productos de Inversión. Esto incluye la estrategia de mercados, propuestas de inversión y comunicación de la visión a la red comercial, así como la supervisión de los equipos de diseño, preparación y venta de fondos de inversión, renta variable, renta fija, estructurados, mercado secundario, etc.

## Ponentes del Curso

---



### **Ignacio Martín Fernández**

Socio fundador de Cazorla Abogados.

Licenciado en Derecho por la Universidad “Escorial-María Cristina” y por la Universidad Complutense de Madrid, 1998-2003. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas; Instituto de Empresa, Madrid, 2005.

Doctorado en “Problemas actuales del Derecho Administrativo”. Universidad Complutense de Madrid (fase de docencia).

Es Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional como abogado asociado en firmas como Cuatrecasas y Latham & Watkins. Habitualmente presta asesoramiento en operaciones de M&A y adquisición de activos en mercados nacionales e internacionales.



### **Natalia Aguirre Vergara**

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 desde noviembre de 1998, encargada del diseño de estrategia de inversión, así como del seguimiento de distintos sectores cotizados. Previamente, desde 1994, analista financiero en el propio Departamento de Análisis.

Ponente en diferentes conferencias sobre los mercados financieros. Es colaboradora habitual de los distintos medios de comunicación especializados en información financiera.



## Programa y calendario del Curso

---

Capítulo I. Introducción a la Bolsa (I)

---

Capítulo II. Introducción a la Bolsa (II)

---

Capítulo III. Invertir y Cotizar en Bolsa

---

Capítulo IV. Las Instituciones de Inversión Colectiva

---

Capítulo V. ETFs

---

Capítulo VI. Análisis Técnico

---

Capítulo VII. Análisis Fundamental

---

Capítulo VIII. Mercado de Opciones y Futuros

---

Capítulo IX. Gestión del Riesgo en Cartera

---

Capítulo X. La Fiscalidad en la Inversión

---

Capítulo XI. Perspectivas de los Mercados

---

## Normas generales del curso

---

### Inscripción al curso

El precio total del curso es de 180 € e incluye:



- Documentación



- Participación en foros



- Tutorías



- Participación en el Concurso de Bolsa



- Cóctel de Clausura en Bolsa de Madrid

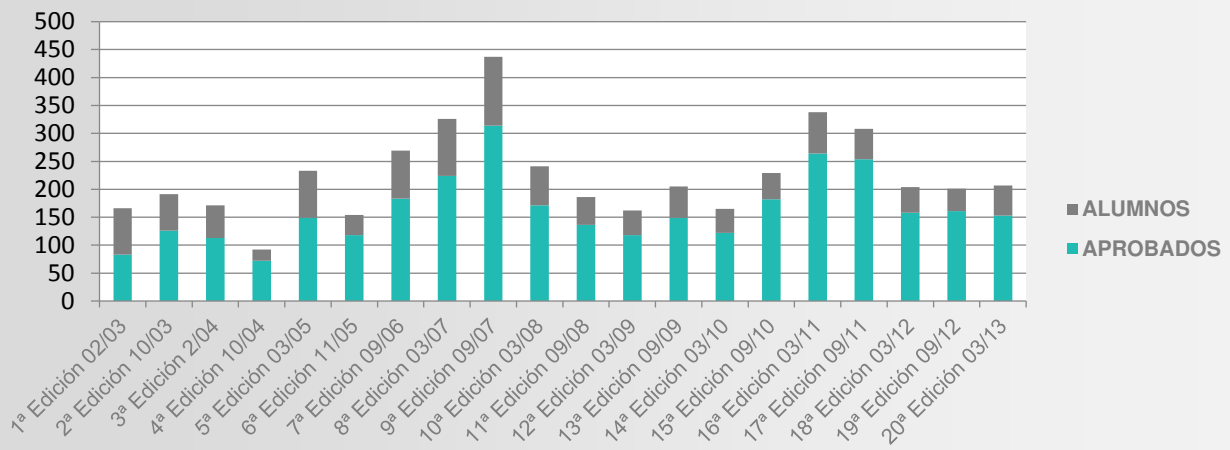


- Diploma acreditativo

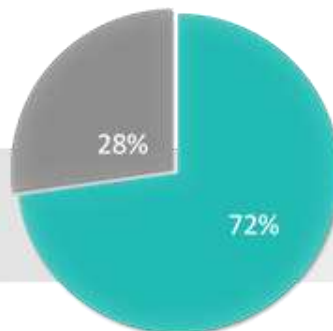


## Resultados y opiniones del curso

### Resultados



Alumnos aprobados



Aprobados  
Suspendidos



### *L. Muñoz-Seco*

*Por otra parte, y abundando en las opiniones dadas con anterioridad, me sumo a la opinión de que ha sido una excelente experiencia, destacaría los siguientes aspectos:*

*Temario bien organizado y estructurado, buena coordinación de la documentación escrita con sus correspondientes prácticas de lo aprendido, y el concurso de bolsa, un plus que te permite experimentar que siente un bróker de verdad, y muestra también tu lado más competitivo.... Y por supuesto, la buena interacción y participación por parte del resto de alumnos en el foro, permitiendo así la resolución de dudas. Muchas gracias.*

### *P. García*

*Cuando comencé el curso no tenía mucha idea de los mercados de capitales, aunque siempre me había llamado la atención, gracias al curso ahora empiezo a comprender lo complejo que el sector financiero es y me estimula a seguir aprendiendo del tema. Parte del éxito de este curso creo que se debe a la plataforma virtual que te permite trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Pero sobre todo a unos excelentes profesionales que se han puesto a nuestro servicio como profesores. Estoy feliz con los objetivos alcanzados.*

### *S.L. Aguilar*

*Enhorabuena a todos los que habéis desarrollado y puesto en marcha este curso. Me ha parecido extraordinario en todos los aspectos, excelente material, muy buen seguimiento y perfecta estructuración y organización.*

### *N. Gil*

*En mi opinión, ha sido un curso muy interesante y, sobre todo, muy práctico. Como muchos de mis compañeros, yo también espero empezar un curso avanzado de los que ofrece el Instituto BME. Me ha picado el gusanillo de la Bolsa. Un saludo*



*Para cualquier consulta, puedes contactar con nosotros por correo electrónico:*

<mailto:marketing@cadit.es>