

“CURSO DERIVADOS PARA NO FINANCIEROS”

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes, los conocimientos relativos al tema de los Productos Derivados (Commodities y Derivados Financieros), así como los relativos al marco legal, características y condiciones generales de contratación de los principales contratos de Futuros y Opciones listados en el MexDer, sus características y operación, de una manera didáctica, sencilla y amena.

DIRIGIDO A: Público en general; inversionistas o usuarios de servicios financieros; personas que laboren en áreas administrativas, contables y de tesorería de empresas, organismos públicos y privados o instituciones financieras; asesores en inversión; consultores empresariales y patrimoniales; abogados; promotores inmobiliarios, estudiantes de preparatoria o carrera en las que el conocimiento financiero sea parte fundamental de su formación.

TEMARIO

I. Los Derivados a través de la historia.

Reseña histórica de los derivados y su evolución.

II. Clasificación de los Productos Derivados.

Principales contratos Derivados y sus características (Forward, Futuro, Opciones y Swaps).

III. Clasificación de los Mercados de Productos Derivados.

Bolsa de Derivados y Mercados OTC.

Características de los mercados y principales diferencias.

IV. El Mercado Mexicano de Derivados: MexDer y Asigna Cámara de compensación. Organización, marco legal y participantes. Administración de riesgos y red de seguridad.

V. Socios liquidadores. Funciones.

Posición propia, Posición de Terceros, e integrales.

Funciones.

VI. Principales contratos listados en el MexDer.

Condiciones generales de contratación, operación e interés abierto.

Ejemplos de aplicación:

- a. Futuros.
- b. Opciones
- c. Swap de tasa de interés

VII. Valuación de precios de Futuros.

VIII. Cobertura y especulación con Derivados Financieros. Ejemplos de aplicación y Estrategias con Opciones. Bear spread, Bull spread, Cóndor, Mariposa, etc.

Incluye: Baterías de práctica y Estrategias con Opciones.

REQUISITO: Contar con calculadora “Científica”.

Sugerida: Calculadora Científica Casio (de \$200 a \$400 pesos. No se requieren modelos más avanzados).

DURACIÓN: 16 HORAS

Expositor: Mtro. Luis Manuel Sánchez Muñoz



Es Ingeniero Civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Experiencia docente como profesor universitario desde 1982 a la fecha en instituciones de educación superior como: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Escuela Bancaria y Comercial (EBC Cd. De México), Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM Campus Santa Fe, Cd. de México), Instituto Politécnico Nacional (ESCA Campus Santo Tomás, CDMX).

En el medio financiero ha sido instructor y capacitador desde 1995 a la fecha en diversas instituciones, como: Centro Educativo del Mercado de Valores,

Escuela Bolsa Mexicana de Valores, Casa de Bolsa Vector, Casa de Bolsa Banorte, Operadora de Fondos de Inversión GBM, Operadora de Fondos de Inversión Inbursa, American Express México, Seguros GNP, Afore Profuturo GNP, Instituto Bursamétrica, Sociedad Mexicana de Análisis Financiero (SOMAF) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), entre otras instituciones.

Trayectoria profesional en el medio bursátil desde 1995 a la fecha: Analista Bursátil y Comentarista para medios de comunicación, y posteriormente Director de Análisis del Mercado Accionario en la firma de consultoría Bursamétrica Management. Director del Instituto Bursamétrica. Actualmente es Profesor de BMV-Educación (actualmente Escuela Bolsa Mexicana), consultor de Inversiones Bursátiles Globales para “Family Offices” y Presidente y Director General de la Fundación Cultural Finanzas para Niños A.C..

Trayectoria como analista y comentarista financiero, colaborando profesionalmente en medios de comunicación desde 1997 al 2019, en programas de Radio y Televisión, como: “Las Noticias” (Radio Q) - con Leonardo Kourchenko y Adela Micha-. “En Torno al Dinero”, (Radio Trece) – con Eduardo Torreblanca Jacques. “ABC Noticias”, (ABC Radio) -con Miguel Bárcena y Jorge Castañeda-. En programas de TV: “Conexión Financiera”, “Expansión Financiera” y “En-Línea Económica”, en Televisa. Co-conductor del programa “Inversiones”, de InteliTV-, con Ernesto O’Farrill Santoscoy. Comentarista financiero en el programa “Magazine-40” de CNI Canal 40, -con Julieta Lujambio. Comentarista de Finanzas Personales en la sección “Administración del Hogar” del programa “100% Mujer” de PCTV (Canal TVC) con Ilse y Diego Schoening. Analista en Jefe en el Canal de Negocios, en el Portal EsMas.com, de Grupo Televisa. Articulista en temas de Finanzas Personales en la Revista “Dinero Hoy”, de Editorial Notmusa, y Mundo del Petróleo. Comentarista en temas de “Finanzas Personales” en el programa “Tarde Libre”, en Radio Mexiquense, y Canal 4. Comentarista de Radio y TV en el grupo de medios GinTV, y conductor del programa de TV “Finanzas de Bolsillo”.

De 1996 a la fecha, ha escrito diversas obras: Introducción al Mercado de Valores y Prácticas Bursátiles (Editorial PAC, S.A.). Manual de Herramientas Matemáticas Financieras (Editorial PAC, S.A.). ¿Cómo Invertir Mi Dinero? Tu Asesor en Casa (Guía Práctica para el Pequeño Inversionista). Mercado Bursátil

Internacional (Para el Sistema Abierto de la Escuela Bancaria y Comercial).
Curso: “Finanzas aplicadas a la venta de Afores-Siefos (Para Profuturo GNP).
Cómo entender e invertir en Fondos de Inversión (Manual de Productos I, para
la Operadora de Fondos de Inversión GBM). Glosario de Inducción a
Sociedades de Inversión (Para Operadora GBM). Escuela de Inversionistas
(curso autodidáctico para el proyecto GBMhomebroker de GBM). Manual de
Planeación Financiera Personal (Para Grupo Financiero HSBC: “Planear,
invertir y vivir sus sueños con HSBC”). Colección de cuentos de Finanzas para
Niños (3 Cuentos): Para Fundación Cultural Finanzas para Niños A.C, entre
otros. Jirones de Recursos (La Huacana, un pueblo, un tiempo, su gente):
Colección de relatos cortos.

Informes:

CBF GLOVAL

Doris Toribio Quiñones

info@cbfglobal.com.mx

Tels. (442) 340 90 56 / (55) 55 46 26 60