



# Analisis Fundamental y Portfolio de Inversiones

Este curso esta dirigido a quienes quieran diseñar sus portfafolios de inversión seleccionando activos con alto potencial, mediante la técnica de Análisis Fundamental. El alumno comprenderá como diversificar eficientemente su portfolio buscando minimizar los riesgos y potenciar ganancias.



# Curso "Análisis Fundamental y Portfolio"

Conoce las el mercado de capitales de la mano de los expertos

¿ Querés aprender a tomar decisiones propias de inversión?  
Buscas conocer métodos para establecer precios objetivos para las acciones y los cupones? Este curso te permitirá ser un tomar decisiones más eficientes y te brindará los principales aspectos del Análisis Fundamental y la teoría moderna de Portfolio

**MODALIDAD**



**TEMARIO**



**INSCRIPCIONES**



**MATERIAL**





## MODALIDAD

- â Presencial. Curso con cupo máximo de 12 asistentes.
- â Lugar: Sala de Capacitación. Tacuarí 237 Bs. As. Piso 1.
- â Fecha: Sábado 12 de Marzo Horario: 9.30 hs en punto.
- â Duración: 3.3 hs. El curso consiste en una clase de 3.3 horas de duración con un coffe break de 10 minutos
- â Costo: 310\$ (pagando antes del 15 de Febrero 280\$)
- â Material:
  - ü Presentación impresa y en pdf.
  - ü Planilla Trader gratis por 2 semanas
  - ü Coffe Break



## TEMARIO DETALLADO

### Análisis fundamental de Acciones

- 1- Aspectos principales del Análisis Fundamental.
- 2- Análisis del balance de una empresa cotizante.
- 3- Valuación de acciones por el método de descuento para una empresa industrial. Analisis de deuda y normalización del balance. Conclusiones y comparaciones del precio teórico frente al precio de mercado.
- 4- Análisis fundamental por ratios comparables. P/E: Detalle de calculo, elaboración de proyección, comparación a nivel internacional y local.
- 5-Análisis sector bancario. Se comparan los principales indicadores de los bancos cotizantes con la información del último balance presentado.
- 6- Conclusiones, tips y preguntas.

Este módulo, de 2 horas de duración, permitirá al alumno comprender aspectos básicos del Análisis Fundamental como así también la situación fundamental de diversas empresas cotizantes. El alumno podrá,

- Comprender los datos relevantes de un balance y realizar un método de descuento básico.
- Comparar la situación de los bancos cotizantes y tomar decisiones de inversión de acuerdo a los principales ratios comparables.
- Proyectar precios de acuerdo a las técnicas explicadas.

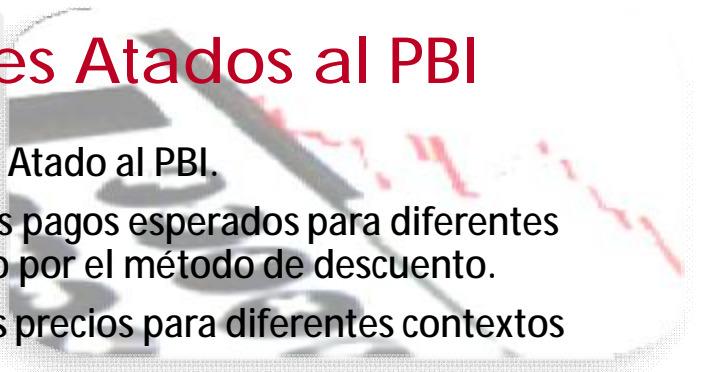
## Portfolio Eficiente y Diversificado

- 1- Conceptos fundamentales de la Teoría Moderna de Portafolio
- 2- Impacto de la diversificación en el rendimiento y el riesgo del inversor. Coeficiente de Sharpe con ejemplos reales en el mercado Local.
- 3- Simulación histórica de portfolios eficientes. Resultados y comparaciones.



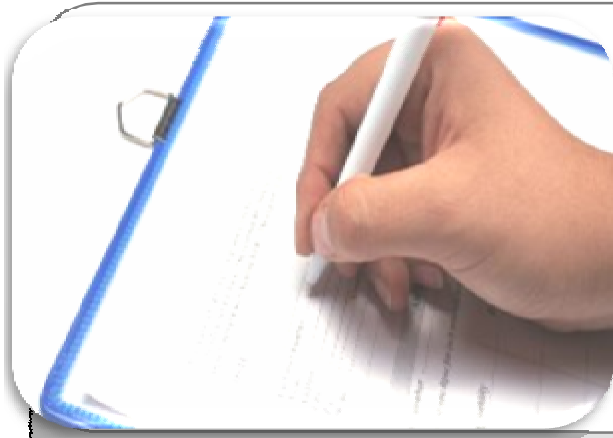
## Valuación de Cupones Atados al PBI

- 1- Principales características del Cupón Atado al PBI.
- 2- Valuación del cupón en función de los pagos esperados para diferentes escenarios de crecimiento y Tipo cambio por el método de descuento.
- 3- Simulación de escenarios. Potenciales precios para diferentes contextos macroeconómicos.



Este módulo, 1 1/2 horas de duración, permitirá al alumno comprender las ventajas de diversificar su portfolio y como potenciar su rendimiento para diferentes niveles de Riesgo. El alumno podrá,

- Realizar análisis de Riesgo/Beneficio para diferentes acciones y portfolios de inversión.
- Conocerá los principales aspectos de los cupones atados al PBI
- Podrá utilizar planilla de valuación disponibles en el mercado y sacar sus propias conclusiones sobre los precios de los diferentes cupones cotizantes.



## INSCRIPCIONES

El alumno deberá enviar un email a [leiod@leiod.com.ar](mailto:leiod@leiod.com.ar) con los siguientes datos

â Nombre:

â Email:

â Teléfono Celular:

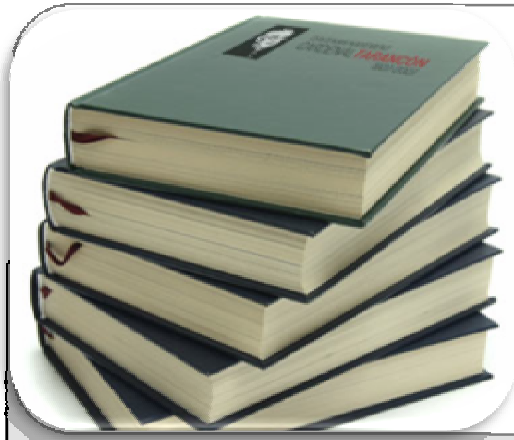
â Cursos de Interés: Análisis Fundamental

â Opción de Pago: 1

â Fecha: Sábado 12 de Marzo

â Opción 1: Se le enviará al alumno la información para realizar el depósito o transferencia bancaria.

â El pago debe ser realizado en 48 hs. para mantener la vacante. Una vez acreditado el pago su vacante quedará confirmada.



## MATERIAL y CONTACTO

- ü **Presentación impresa y en pdf.**
- ü **Planilla Trader gratis por 2 semanas**
- ü **Coffee Break con café, masitas y gaseosas.**

Todas tu dudas o consultas son bienvenidas.

Contacto: Diego Rebissoni Email: [leiod@leiod.com.ar](mailto:leiod@leiod.com.ar)

Consultas messenger [diegorebissoni@hotmail.com](mailto:diegorebissoni@hotmail.com)

Consultas telefónicas: 1540797534



Ingresa al grupo de alumnos de Leiod en Facebook y consulta a otros alumnos su opinión de nuestros cursos.



Inversores con conocimiento,  
construyen un mercado de  
capitales de largo plazo

**Leiod – Inversiones Financieras**

Leiod Inversiones Financieras - [www.leiod.com.ar](http://www.leiod.com.ar)