

# Experto Universitario

## Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable



## Experto Universitario Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad FUNDEPOS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online
- » Dirigido a: Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las titulaciones del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Empresariales

Acceso web: [www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-gestion-optimizada-carteras-renta-variable](http://www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-gestion-optimizada-carteras-renta-variable)

# Índice

01

Bienvenida

---

*pág. 4*

02

¿Por qué estudiar en  
TECH Universidad FUNDEPOS?

---

*pág. 6*

03

¿Por qué nuestro programa?

---

*pág. 10*

04

Objetivos

---

*pág. 14*

05

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

06

Metodología

---

*pág. 26*

07

Perfil de nuestros alumnos

---

*pág. 34*

08

Dirección del curso

---

*pág. 38*

09

Impacto para tu carrera

---

*pág. 42*

10

Beneficios para tu empresa

---

*pág. 46*

11

Titulación

---

*pág. 50*

# 01 Bienvenida

Actualmente son varios los inversores institucionales y particulares que evaden la inversión en Carteras de Renta Variable, justamente porque abordan el modelo desde la óptica de la renta fija, pero no desde una visión global. Hoy por hoy, este es un campo que está en pleno auge, por eso, el profesional en Negocios deberá estar totalmente actualizado y a la vanguardia en todo lo relacionado con carteras de renta variable. De este modo, se ha diseñado este programa con el propósito que el egresado potencie sus competencias relacionadas a la optimización de las expectativas alcistas. Así, el profesional tendrá que estar al tanto de los novedosos conocimientos sobre gestión conjunta de Delta y Gamma. Todo esto con un formato 100% online que aporta flexibilidad horaria.



Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable  
TECH Universidad FUNDEPOS

“

*Inscríbete y accede a un programa 100% online que te permitirá abordar a cabalidad conceptos clave en Ola optimización con compra de calls de manera eficiente”*

02

# ¿Por qué estudiar en TECH Universidad FUNDEPOS?

TECH Universidad FUNDEPOS es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.



“

*TECH Universidad FUNDEPOS es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”*

## En TECH Universidad FUNDEPOS



### Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

*"Caso de Éxito Microsoft Europa"* por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivideo interactivo.



### Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH Universidad FUNDEPOS no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH Universidad FUNDEPOS, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

**95%**

de los alumnos de TECH Universidad FUNDEPOS finaliza sus estudios con éxito



### Networking

En TECH Universidad FUNDEPOS participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.

**+100.000**

directivos capacitados cada año

**+200**

nacionalidades distintas



### Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH Universidad FUNDEPOS ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

**+500**

acuerdos de colaboración con las mejores empresas



### Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH Universidad FUNDEPOS ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.



### Contexto Multicultural

Estudiando en TECH Universidad FUNDEPOS el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH Universidad FUNDEPOS provienen de más de 200 nacionalidades.



TECH Universidad FUNDEPOS busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:



### Análisis

---

En TECH Universidad FUNDEPOS se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.



### Excelencia académica

---

En TECH Universidad FUNDEPOS se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método *Relearning* (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.



### Economía de escala

---

TECH Universidad FUNDEPOS es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, **volumen + tecnología = precio disruptivo**. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.



### Aprende con los mejores

---

El equipo docente de TECH Universidad FUNDEPOS explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.



*En TECH Universidad FUNDEPOS tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico*

03

# ¿Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH Universidad FUNDEPOS supone multiplicar las posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ámbito de la alta dirección empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicación, pero que abre las puertas a un futuro prometedor. El alumno aprenderá de la mano del mejor equipo docente y con la metodología educativa más flexible y novedosa.



“

*Contamos con el más prestigioso cuadro docente y el temario más completo del mercado, lo que nos permite ofrecerte una capacitación de alto nivel académico”*

Este programa aportará multitud de ventajas laborales y personales, entre ellas las siguientes:

01

### **Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno**

Estudiando en TECH Universidad FUNDEPOS el alumno podrá tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su potencial. Con la realización de este programa adquirirá las competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su carrera en poco tiempo.

*El 70% de los participantes de esta especialización logra un cambio positivo en su carrera en menos de 2 años.*

02

### **Desarrollar una visión estratégica y global de la empresa**

TECH Universidad FUNDEPOS ofrece una profunda visión de dirección general para entender cómo afecta cada decisión a las distintas áreas funcionales de la empresa.

*Nuestra visión global de la empresa mejorará tu visión estratégica.*

03

### **Consolidar al alumno en la alta gestión empresarial**

Estudiar en TECH Universidad FUNDEPOS supone abrir las puertas de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia visión del entorno internacional.

*Trabajarás más de 100 casos reales de alta dirección.*

04

### **Asumir nuevas responsabilidades**

Durante el programa se muestran las últimas tendencias, avances y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor profesional en un entorno cambiante.

*El 45% de los alumnos consigue ascender en su puesto de trabajo por promoción interna.*

05

### Acceso a una potente red de contactos

TECH Universidad FUNDEPOS interrelaciona a sus alumnos para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas inquietudes y ganas de crecer. Así, se podrán compartir socios, clientes o proveedores.

*Encontrarás una red de contactos imprescindible para tu desarrollo profesional.*

06

### Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

El alumno obtendrá una profunda visión estratégica que le ayudará a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa.

*El 20% de nuestros alumnos desarrolla su propia idea de negocio.*

07

### Mejorar soft skills y habilidades directivas

TECH Universidad FUNDEPOS ayuda al estudiante a aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus habilidades interpersonales para ser un líder que marque la diferencia.

*Mejora tus habilidades de comunicación y liderazgo y da un impulso a tu profesión.*

08

### Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formará parte de una comunidad de directivos de élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores cualificados procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo: la comunidad TECH Universidad FUNDEPOS.

*Te damos la oportunidad de especializarte con un equipo de profesores de reputación internacional.*

# 04 Objetivos

Este programa académico le proporcionará al alumnado las actualizaciones más recientes en las ventajas de los *spreads* para gestionar expectativas alcistas en el sector del Trading. De esta manera, TECH Universidad FUNDEPOS le otorgará al egresado recursos didácticos innovadores y competencias relacionadas con la Cartera de Renta Variable. En este sentido, al culminar este Experto Universitario, el profesional habrá potenciado sus conocimientos referentes a la gestión de expectativas alcistas de volatilidad con conos en tan solo 6 meses de capacitación online.



“

*Alcanza tus objetivos profesionales con la metodología Relearning de la que TECH Universidad FUNDEPOS es pionera. Matricúlate y destacarás”*

**TECH Universidad FUNDEPOS hace suyos los objetivos de sus alumnos**  
**Trabajan conjuntamente para conseguirlos**

El **Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable** capacitará al alumno para:

01

Analizar los mercados de derivados financieros, desde sus orígenes en las operaciones a plazo hasta la actualidad dado que se producen cada día millones de operaciones y suponen elevadas magnitudes equivalentes de capitales

02

Ahondar en los principios de la inversión en renta variable, con especial énfasis a dos elementos clave como son la rentabilidad y el riesgo

03

Profundizar las características de las plataformas de trading y de los contratos de derivados en los mercados internacionales

04

Determinar y comparar la gestión de dichas expectativas con figuras combinadas de opciones

05

Diferenciar los riesgos que son inherentes a las estrategias para explotar expectativas alcistas de volatilidad frente a las bajistas



06

Examinar las posibilidades que ofrecen las combinaciones calendar entre opciones compradas y opciones vendidas con diferentes vencimientos

08

Examinar las posibilidades que ofrecen las combinaciones entre opciones compradas y opciones vendidas con diferentes vencimientos para mejorar la performance de la cartera

09

Detallar las particularidades de las opciones exóticas más habituales

07

Analizar y comparar las diferentes posibilidades de combinaciones de opciones para mejorar progresivamente la performance de la cartera

10

Comparar los resultados de cada opción exótica para mejorar la relación rentabilidad-riesgo de la inversión en renta variable



05

# Estructura y contenido

El Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable es un programa académico que se adentra en competencias primordiales relacionadas con efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios. Es por eso, que esta titulación universitaria está orientada desde una línea teórica-práctica, además de la experiencia y el vasto conocimiento de un cuadro docente altamente cualificado.



“

*En este Experto Universitario potenciarás tus competencias relacionadas con las estrategias de optimización de carteras de renta variable con spreads calendar. ¡Matricúlate ahora!”*

## Plan de estudios

Este Experto Universitario integra de 6 meses de aprendizaje continuo, en el cual TECH Universidad FUNDEPOS a través de una enseñanza de primer nivel, llevará al estudiante a la cima de su carrera profesional. De este modo, el egresado dispondrá de distintos desafíos que giran en torno al Trading. Por eso, este programa académico otorga una variedad de habilidades referentes a riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo *puts*.

Por ende, este equipo docente ha elaborado un plan de estudios de gran prestigio que consta de 3 módulos, con la finalidad que el egresado refuerce sus conocimientos relacionados con las ventajas de las ratios para gestionar expectativas alcistas.

En ese sentido, los profesionales que cursen este Experto Universitario ahondarán en la comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de *Puts* compradas. Por eso, serán los mejores especialistas en la gestión de las expectativas alcistas con compra de *calls*.

Por otro lado, TECH Universidad FUNDEPOS se enfoca en la excelencia y el confort facilitando los materiales más innovadores y exclusivos, siendo esta, una titulación en la que sólo necesitará de un dispositivo electrónico con acceso a internet. De esta forma, podrá ingresar a la plataforma virtual desde la comodidad del sitio en donde esté, y así abrir sus lecciones sin problema de horario.

Este Experto Universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos:

### Módulo 1

Estrategias Delta Direccionales con Derivados de Renta Variable

### Módulo 2

Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable

### Módulo 3

Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados



### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH Universidad FUNDEPOS ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable de manera totalmente online. Durante los 6 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

*Una experiencia educativa única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional y dar el salto definitivo.*

## Módulo 1. Estrategias Delta direccionales con derivados de renta variable

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Estrategias alcistas equivalentes a la tenencia de una cartera de renta variable</b><br>1.1.1. Cálculo de la delta de una cartera de renta variable y su síntesis mediante compra de futuros<br>1.1.2. Síntesis de la cartera mediante compra de <i>Calls</i> y riesgos a considerar<br>1.1.3. Limitaciones que la venta de <i>puts</i> provoca al sintetizar la cartera | <b>1.2. Gestión de las expectativas alcistas con compra de <i>Calls</i></b><br>1.2.1. La gestión de la Delta<br>1.2.2. La gestión de la Gamma<br>1.2.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas comprando <i>Calls</i>   | <b>1.3. Gestión de las expectativas alcistas con venta de <i>Puts</i></b><br>1.3.1. Gestión conjunta de Delta y Gamma<br>1.3.2. Gestión de la Theta<br>1.3.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo <i>puts</i> | <b>1.4. Optimización de las expectativas alcistas con estrategias básicas con Opciones</b><br>1.4.1. Optimización con compra de <i>calls</i><br>1.4.2. Optimización con venta de <i>puts</i><br>1.4.3. Límites de la optimización y el apalancamiento que implican |
| <b>1.5. Gestión de las expectativas alcistas con <i>Spreads</i></b><br>1.5.1. Spread: cómo se forma<br>1.5.2. Ventajas de los <i>spreads</i> para gestionar expectativas alcistas<br>1.5.3. Optimización con <i>spreads</i> : Riesgos a considerar                                                                                                                               | <b>1.6. Gestión de las expectativas alcistas con ratios</b><br>1.6.1. Ratio: cómo se forma<br>1.6.2. Ventajas de los ratios para gestionar expectativas alcistas<br>1.6.3. Efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios | <b>1.7. Gestión de las expectativas alcistas con combos</b><br>1.7.1. Combo: Cómo se forma<br>1.7.2. Comparación de los combos con los futuros comprados<br>1.7.3. Ventajas de los combos para gestionar expectativas alcistas     | <b>1.8. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias básicas</b><br>1.8.1. Venta de futuros<br>1.8.2. Compra de <i>puts</i><br>1.8.3. Venta de <i>calls</i>                                                                                 |
| <b>1.9. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias combinadas de opciones</b><br>1.9.1. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con <i>spreads</i><br>1.9.2. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con ratios<br>1.9.3. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con combos                      | <b>1.10. Optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar</b><br>1.10.1. <i>Spreads</i> calendar<br>1.10.2. Ratios calendar<br>1.10.3. Combos calendar                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Módulo 2.** Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1. La Volatilidad como producto financiero y su influencia en la prima de las opciones</b><br>2.1.1. Índices de volatilidad más importantes en los mercados financieros internacionales<br>2.1.2. Productos derivados cuyo subyacente en un índice de volatilidad<br>2.1.3. Influencia de la volatilidad en la prima de las opciones | <b>2.2. Posiciones de Opciones y Expectativas de volatilidad. Optimización</b><br>2.2.1. Optimización en contexto de expectativas alcistas de volatilidad<br>2.2.2. Optimización en contexto de expectativas bajistas de volatilidad<br>2.2.3. Dificultades para optimizar expectativas neutras de volatilidad                | <b>2.3. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Conos</b><br>2.3.1. Cono: Cómo se forma<br>2.3.2. Ventajas de gestionar con Conos las expectativas alcistas de volatilidad<br>2.3.3. Riesgos derivados                                                           | <b>2.4. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Cunas</b><br>2.4.1. Cuna: cómo se forma<br>2.4.2. Comparación del uso de Cunas con respecto al uso de conos<br>2.4.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Cunas                                                        |
| <b>2.5. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Ratios</b><br>2.5.1. Preferencia por ratios bajistas (con <i>Puts</i> )<br>2.5.2. Comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de <i>Puts</i> compradas<br>2.5.3. Optimización de los resultados mediante el uso de ratios bajistas                             | <b>2.6. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Mariposas y Condores</b><br>2.6.1. Mariposa y Condor; Cómo se forman<br>2.6.2. Comparación de las Mariposas y los Condores con respecto a los Conos y las Cunas, respectivamente<br>2.6.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Mariposas y Condores | <b>2.7. Uso de Conos y Cunas con expectativas bajistas de Volatilidad</b><br>2.7.1. Formación de Conos y Cunas vendidas<br>2.7.2. Ventajas de estas combinaciones frente a las estrategias de Venta de Opciones<br>2.7.3. Gestión del riesgo de estas estrategias combinadas | <b>2.8. Uso de ratios con expectativas bajistas de Volatilidad</b><br>2.8.1. Formación de ratios con dominio de posiciones vendidas<br>2.8.2. Ventaja de los ratios vendidos frente a las estrategias básicas de venta de opciones<br>2.8.3. Gestión del riesgo derivados de los ratios vendidos |
| <b>2.9. Uso de Mariposas y Condores con expectativas bajistas de volatilidad</b><br>2.9.1. Formación de Mariposas y Condores comprados<br>2.9.2. Ventajas de estas posiciones frente al uso de Conos y Cunas vendidas<br>2.9.3. Optimización de las expectativas bajistas de Volatilidad                                                  | <b>2.10. Optimización de las estrategias gamma de Volatilidad con Combinaciones Calendar</b><br>2.10.1. Ratios vendidos calendar<br>2.10.2. Mariposas compradas calendar<br>2.10.3. Condores comprados calendar                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Módulo 3. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1. Gestión optimizada en contexto de carteras de renta variable</b><br>3.1.1. Optimización de la relación rentabilidad-riesgo<br>3.1.2. Minimización de la máxima pérdida potencial. <i>Money management</i><br>3.1.3. Facilidad de gestionar una estrategia tanto en entorno de beneficios como de pérdidas         | <b>3.2. Estrategias sistemáticas covered-call</b><br>3.2.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva <i>covered-call</i><br>3.2.2. Gestión <i>covered-call</i> activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no<br>3.2.3. Gestión <i>covered-call</i> activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento | <b>3.3. Estrategias sistemáticas protective-put</b><br>3.3.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva <i>protective-put</i><br>3.3.2. Gestión <i>protective-put</i> activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no<br>3.3.3. Gestión <i>protective-put</i> activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento | <b>3.4. Comparación de las estrategias covered-call y protective-put</b><br>3.4.1. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia pasiva<br>3.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia activa<br>3.4.3. Gestión de la máxima pérdida potencial en cada estrategia                                                         |
| <b>3.5. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de spreads</b><br>3.5.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con <i>spreads</i><br>3.5.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.5.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con <i>spreads</i> | <b>3.6. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de ratios de vencimientos alejados</b><br>3.6.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios<br>3.6.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.6.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios                                                        | <b>3.7. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de combos</b><br>3.7.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con <i>spreads</i><br>3.7.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.7.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con <i>spreads</i>                                                                         | <b>3.8. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con spreads calendar</b><br>3.8.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con <i>spreads</i> calendar<br>3.8.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.8.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con <i>spreads</i> calendar |
| <b>3.9. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con ratios calendar</b><br>3.9.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios calendar<br>3.9.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.9.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios calendar     | <b>3.10. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con combos calendar</b><br>3.10.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con combos calendar<br>3.10.2. Reducción de la máxima pérdida potencial<br>3.10.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con combos calendar                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



“

*Especialízate en la estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de spreads con esta titulación”*

# 06 Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.





“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## TECH Universidad FUNDEPOS emplea el Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH Universidad FUNDEPOS podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Este programa te prepara para afrontar retos empresariales en entornos inciertos y lograr el éxito de tu negocio.*



*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH Universidad FUNDEPOS es una enseñanza intensiva, creada desde 0 para proponerle al directivo retos y decisiones empresariales de máximo nivel, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y empresarial más vigente.

“*Aprenderás, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales.

Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH Universidad FUNDEPOS aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*Nuestro sistema online te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios. Podrás acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o móvil con conexión a internet.*

En TECH Universidad FUNDEPOS aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra escuela de negocios es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH Universidad FUNDEPOS. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



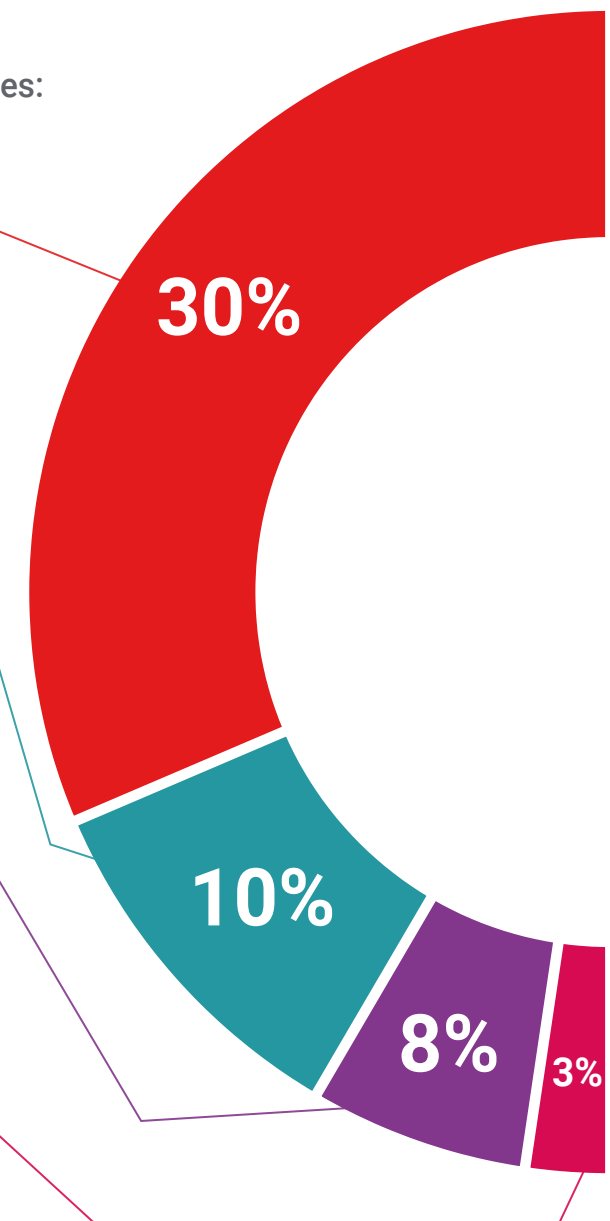
#### Prácticas de habilidades directivas

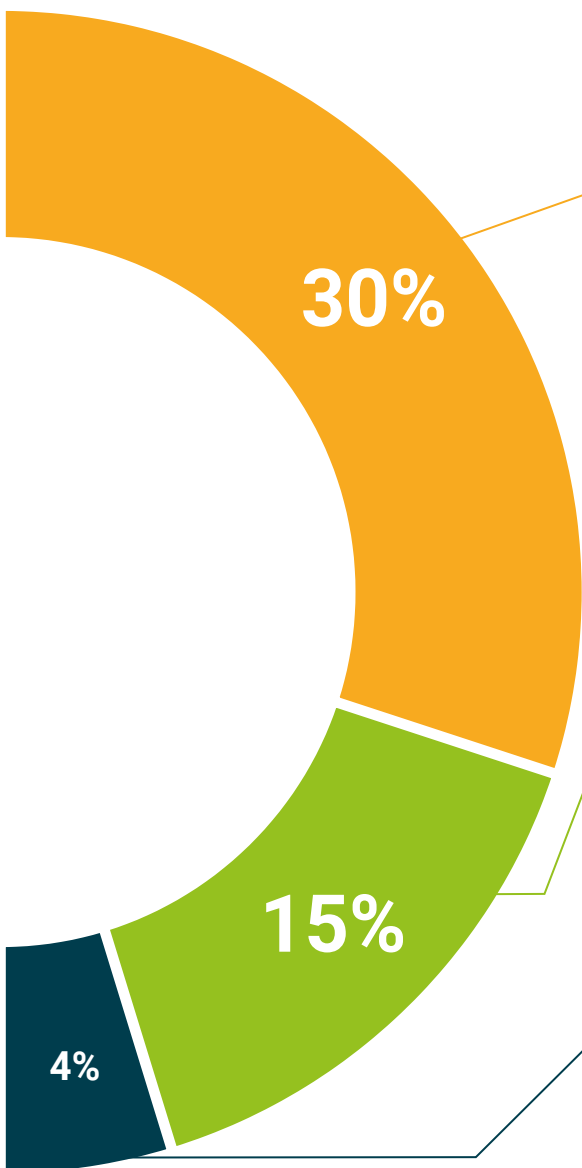
Realizarán actividades de desarrollo de competencias directivas específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un alto directivo precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH Universidad FUNDEPOS el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.



**Case studies**

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas en alta dirección del panorama internacional.

**Resúmenes interactivos**

El equipo de TECH Universidad FUNDEPOS presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento. Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

**Testing & Retesting**

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



07

# Perfil de nuestros alumnos

El Experto Universitario está dirigido a Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las siguientes titulaciones en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Económicas.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de múltiples nacionalidades conforma el enfoque multidisciplinar de este programa.

También podrán realizar el Experto Universitario los profesionales que, siendo titulados universitarios en cualquier área, cuenten con una experiencia laboral de dos años en el campo de la asesoría fiscal.





“

*Si tienes experiencia en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable, y buscas una interesante mejora en tu trayectoria mientras sigues trabajando, este es tu programa”*

## Edad media

Entre **35** y **45** años

## Años de experiencia



## Formación

Empresariales Económicas **46%**

Ciencias Jurídicas **15%**

Ciencias Sociales **25%**

Otros **14%**



## Perfil académico

Finanzas **42%**

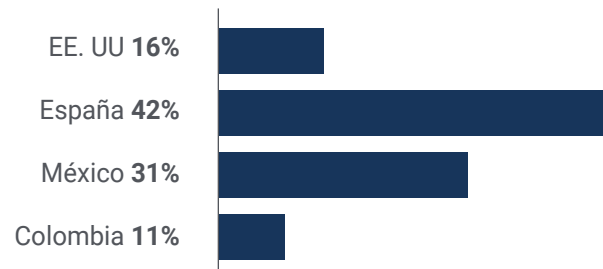
Económicas **25%**

Emprendedores **18%**

Otros **15%**



## Distribución geográfica



## Roberto Quijada

Gestor de banca privada

*"Para mí realizar esta titulación supuso un gran cambio en mi carrera. Me facilitó ver análisis y métodos estratégicos mucho más óptimos. Todo ello me condujo a la optimización de carteras de inversiones y progresar en mi trayectoria profesional"*

08

# Dirección del curso

El claustro docente de esta titulación resalta en el panorama académico por su importante y preponderante experiencia. Su recorrido profesional ha estado vinculado a sectores diversos sectores del trading como la gestión de carteras en mercados organizados de derivados, Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios, Marketing, la Tesorería y la Gestión de cobros. Estos conocimientos han quedado plasmados en el plan de estudios de este Experto Universitario, al cual también complementan herramientas audiovisuales, como vídeos e infografías, de una elevadísima profundidad.



“

*Los mejores docentes de TECH Universidad FUNDEPOS han recopilado los conceptos y herramientas más avanzadas de la Gestión conjunta de Delta y Gamma en este completísimo programa”*

## Dirección



### Dr. Sarto Marzal, José Luis

- ♦ Gestor de carteras en mercados organizados de derivados
- ♦ Director Financiero en Celulosa Fabril
- ♦ Docente en Graduado en Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza
- ♦ Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con mención Cum Laude por la Universidad de Zaragoza
- ♦ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Finanzas por la Universidad de Zaragoza

## Profesores

### Dra. Andreu Sánchez, Laura

- ♦ Experta en Contabilidad y Finanzas
- ♦ Investigadora en proyectos respaldados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón
- ♦ Docente en Másteres, Diplomaturas y Grados de la Universidad de Zaragoza
- ♦ Doctora en Contabilidad y Finanzas con Sobresaliente Cum Laude por la Universidad de Zaragoza
- ♦ Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza
- ♦ Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios por la Universidad de Zaragoza

### Dra. Gimeno Losilla, Ruth

- ♦ Experta en Contabilidad y Finanzas
- ♦ Docente en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza
- ♦ Investigadora en proyectos por el Ministerio I+D+i, el Gobierno de Aragón y Fundación Bancaria Ibercaja
- ♦ Investigadora en proyectos de innovación docente
- ♦ Doctorada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Zaragoza

**Dr. Serrano Cored, Miguel**

- ♦ Experto en Contabilidad y Finanzas
- ♦ Jefe de Equipos de Agentes de Cobros en Majoral Sp Solutions
- ♦ Administrativo en Ibercaja
- ♦ Doctor en Contabilidad y Finanzas
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en finanzas por la Universidad de Zaragoza
- ♦ Diplomado en Ciencias Empresariales
- ♦ Máster en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Zaragoza

“

*Aprovecha la oportunidad para conocer los últimos avances en esta materia para aplicarla a tu práctica diaria”*

09

# Impacto para tu carrera

Esta titulación ha sido diseñada con el propósito de aportarle al egresado destacadas habilidades que le ayudarán a enfrentar los desafíos necesarios en el campo financiero. De esta manera, TECH Universidad FUNDEPOS se integra a profundidad la educación de alta calidad y eficiencia en cada uno de sus programas. Asimismo, garantiza al egresado un aprendizaje especializado en los riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo *puts*.



“

Únete a TECH Universidad FUNDEPOS en este itinerario académico y conseguirás incorporar las actuales novedades en Carteras de Renta Variable”

## ¿Estás preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional te espera

El Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable de TECH Universidad FUNDEPOS es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito de las Finanzas. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional. Ayudarte a conseguir el éxito.

Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarte con los mejores, este es tu sitio.

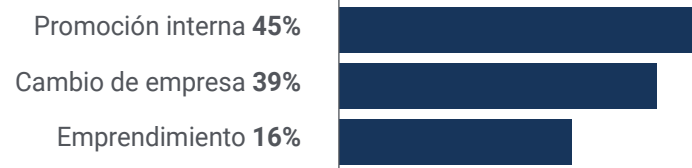
*Un programa sin horarios predeterminados que te permitirá acceder, revisar o descargar sus contenidos libremente desde cualquier dispositivo conectado a Internet.*

*Accederás al área financiera con un enfoque en el trading más vanguardista gracias a este completísimo plan de estudios 100% online.*

### Momento del cambio



### Tipo de cambio



## Mejora salarial

---

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **26,24%**



10

# Beneficios para tu empresa

Este programa contribuye a elevar el talento de la organización a su máximo potencial mediante la instrucción de líderes de alto nivel.

Además, participar en esta opción universitaria supone una oportunidad única para acceder a una red de contactos potente en la que encontrar futuros socios profesionales, clientes o proveedores.



“

*En la era digital, el directivo debe integrar nuevos procesos y estrategias que provoquen cambios significativos y desarrollo organizacional. Esto solo es posible a través de la capacitación y actualización universitaria”*

Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor inversión a largo plazo.

01

### **Crecimiento del talento y del capital intelectual**

El profesional aportará a la empresa nuevos conceptos, estrategias y perspectivas que pueden provocar cambios relevantes en la organización.

---

02

### **Retención de directivos de alto potencial evitando la fuga de talentos**

Este programa refuerza el vínculo de la empresa con el profesional y abre nuevas vías de crecimiento profesional dentro de la misma.

03

### **Construcción de agentes de cambio**

Será capaz de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y crisis, ayudando a la organización a superar los obstáculos.

---

04

### **Incremento de las posibilidades de expansión internacional**

Gracias a este programa, la empresa entrará en contacto con los principales mercados de la economía mundial.

05

### **Desarrollo de proyectos propios**

El profesional puede trabajar en un proyecto real o desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de I + D o Desarrollo de Negocio de su compañía.

---

06

### **Aumento de la competitividad**

Este programa dotará a sus profesionales de competencias para asumir los nuevos desafíos e impulsar así la organización.

11

# Titulación

El Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a dos diplomas de Experto Universitario, uno expedido por TECH Universidad Tecnológica y otro expedido por Universidad FUNDEPOS.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

El programa del **Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable** es el más completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido por TECH Universidad Tecnológica, y otro por Universidad FUNDEPOS.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Universidad Tecnológica y Universidad FUNDEPOS garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: **Experto Universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**





## Experto Universitario Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable

- » Modalidad: online
- » Duración: **6 meses**
- » Titulación: **TECH Universidad FUNDEPOS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

# Experto Universitario

## Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable