

Máster Título Propio

Trading en Derivados Financieros
de Renta Variable



Máster Título Propio Trading en Derivados Financieros de Renta Variable

- » Modalidad: No escolarizada (100% en línea)
- » Duración: 12 meses
- » Titulación: TECH Universidad
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: www.techtitute.com/escuela-de-negocios/master/master-trading-derivados-financieros-renta-variable

Índice

01

Presentación del programa

pág. 4

02

¿Por qué estudiar en TECH?

pág. 8

03

Plan de estudios

pág. 12

04

Objetivos docentes

pág. 22

05

Salidas profesionales

pág. 28

06

Licencias de software incluidas

pág. 32

07

Metodología de estudio

pág. 36

08

Cuadro docente

pág. 46

09

Titulación

pág. 50

01

Presentación del programa

Los mercados financieros evolucionan constantemente, y dominar la gestión de derivados es clave para optimizar inversiones y minimizar riesgos. Este programa 100% online ofrece un enfoque exhaustivo sobre futuros, opciones y estrategias avanzadas aplicadas a la renta variable. A través de un contenido dinámico, se explorarán herramientas esenciales para la cobertura de carteras, la optimización del riesgo y el uso de modelos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones. Además, se profundizará en estrategias como spreads, ratios y opciones exóticas, claves para gestionar volatilidad y maximizar la rentabilidad. Con acceso flexible a recursos digitales y el respaldo de expertos del sector, este programa proporciona un conocimiento especializado para potenciar el desempeño en los mercados financieros globales.



“

Explora a profundidad las estrategias y herramientas clave del trading de derivados financieros para optimizar inversiones y gestionar riesgos en los mercados globales”

El mercado de derivados financieros es uno de los sectores más dinámicos y estratégicos dentro del ámbito bursátil. La constante evolución de los mercados, la sofisticación de los productos financieros y la creciente necesidad de optimizar el rendimiento de las inversiones han convertido el dominio de los derivados en una habilidad imprescindible para profesionales del sector. De esta manera, conocer a profundidad los contratos de futuros y opciones, sus implicaciones en la gestión de carteras y su impacto en la relación rentabilidad-riesgo es clave para quienes desean tomar decisiones acertadas en un entorno cada vez más competitivo.

A medida que las plataformas de trading y los mercados internacionales han ido evolucionando, los inversores y analistas financieros se han enfrentado a nuevos desafíos y oportunidades. La gestión de riesgos, la diversificación de carteras y la implementación de estrategias avanzadas requieren de una comprensión profunda de los mecanismos que rigen los derivados financieros. Además, herramientas como las opciones exóticas, los spreads calendar y los modelos de optimización de carteras han demostrado ser fundamentales para maximizar la eficiencia en la toma de decisiones. Este programa proporciona el conocimiento necesario para aplicar estos conceptos en escenarios reales, permitiendo a los egresados desenvolverse con éxito en los mercados globales.

El programa de TECH abarca desde los fundamentos del trading de derivados hasta estrategias avanzadas de cobertura y especulación, asegurando una preparación integral en el manejo de estos instrumentos financieros. A lo largo de sus módulos, los estudiantes explorarán el uso del apalancamiento en la operativa con derivados, la influencia de la volatilidad en la valoración de opciones y la gestión de posiciones en mercados altamente fluctuantes. Asimismo, se profundizará en el análisis de combinaciones de opciones, diferenciando sus aplicaciones en tendencias alcistas y bajistas, con el objetivo de identificar oportunidades rentables en diferentes contextos de mercado.

Para garantizar una experiencia académica flexible y accesible, este programa se imparte en modalidad 100% online. Los participantes podrán acceder a todos los contenidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, la metodología de aprendizaje se basa en el método *Relearning*, una técnica que optimiza la asimilación de conocimientos a través de la reiteración de conceptos clave, facilitando la comprensión de los temas complejos sin necesidad de largas horas de memorización.

Este **Máster Título Propio en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable** contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Dirección Avanzada
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras en la Dirección Avanzada de Sostenibilidad Empresarial
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



Domina el trading de derivados financieros y maximiza el potencial de tus inversiones con un programa diseñado para impulsar tu éxito en los mercados globales"

“

Explora las estrategias más avanzadas en trading de derivados financieros y aplica modelos de cobertura y optimización para mejorar la gestión de carteras de renta variable”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Trading en Derivados Financieros de Renta Variable, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Accede a una metodología innovadora que combina análisis de mercados, estrategias direccionales y evaluación de riesgos con herramientas digitales de última generación.

Domina la operativa con futuros y opciones a través de un programa 100% online, que te permitirá estudiar a tu ritmo y desde cualquier parte del mundo.



02

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.



“

Estudia en la mayor universidad digital del mundo y asegura tu éxito profesional. El futuro empieza en TECH”

La mejor universidad online del mundo según FORBES

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro».

El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre otros.

La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos la mayor institución educativa, con el mejor y más amplio catálogo educativo digital, cien por cien online y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, titulaciones oficiales de posgrado y de grado universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos universitarios, en once idiomas distintos, que nos convierten en la mayor institución educativa del mundo.



Los planes de estudio más completos del panorama universitario

TECH ofrece los planes de estudio más completos del panorama universitario, con temarios que abarcan conceptos fundamentales y, al mismo tiempo, los principales avances científicos en sus áreas científicas específicas. Asimismo, estos programas son actualizados continuamente para garantizar al alumnado la vanguardia académica y las competencias profesionales más demandadas. De esta forma, los títulos de la universidad proporcionan a sus egresados una significativa ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.

Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el *Relearning* en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología de aprendizaje online, acreditada con certificaciones internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo académico se complementa con el "Método del Caso", configurando así una estrategia de docencia online única. También en ella se implementan recursos didácticos innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, infografías y resúmenes interactivos.

La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus alumnos programas universitarios exclusivos, así como una gran variedad de recursos educativos centrados en el negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. Cada programa tiene un currículo de diseño único y cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán su experiencia en los temas más relevantes.

Líderes en empleabilidad

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en el campo académico que ha estudiado, antes de completar un año luego de finalizar cualquiera de los programas de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias a una metodología de estudio que basa su eficacia en la adquisición de competencias prácticas, totalmente necesarias para el desarrollo profesional.



Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo.



La universidad mejor valorada por sus alumnos

Los alumnos han posicionado a TECH como la universidad mejor valorada del mundo en los principales portales de opinión, destacando su calificación más alta de 4,9 sobre 5, obtenida a partir de más de 1.000 reseñas. Estos resultados consolidan a TECH como la institución universitaria de referencia a nivel internacional, reflejando la excelencia y el impacto positivo de su modelo educativo.



03

Plan de estudios

El plan de estudios profundiza en la operativa con contratos de futuros y opciones, abordando la valoración de primas, la sensibilidad a la volatilidad y la cobertura de riesgos. Adicionalmente, el programa analiza modelos de optimización de carteras, gestión de liquidez en plataformas de trading y estrategias calendar para maximizar beneficios. A través de un enfoque práctico, los egresados adquirirán habilidades clave para tomar decisiones estratégicas y responder con precisión a la dinámica de los mercados financieros globales.



“

*Potenciarás tu capacidad
de análisis para optimizar
inversiones y gestionar riesgos
con estrategias avanzadas”*

Módulo 1. Los Mercados de Derivados

- 1.1. Contratos a plazo
 - 1.1.1. El Riesgo en las Operaciones
 - 1.1.2. Tipo de posiciones de riesgo: Largas y Cortas
 - 1.1.3. Cobertura del riesgo
- 1.2. Mercados Organizados de Derivados
 - 1.2.1. Eliminación del riesgo de contrapartida
 - 1.2.2. La Cámara de Compensación
 - 1.2.3. Contratos estandarizados
- 1.3. Futuros Financieros. Posibilidades de Inversión
 - 1.3.1. Contratos de Futuros Financieros
 - 1.3.2. Cobertura básica con Futuros Financieros. Ratio de Cobertura
 - 1.3.3. Garantías y liquidación diaria de pérdidas y ganancias
- 1.4. Apalancamiento. Uso correcto
 - 1.4.1. Apalancamiento
 - 1.4.2. El límite del apalancamiento
 - 1.4.3. Riesgos que provoca un abuso del apalancamiento
- 1.5. Tipos de Opciones Financieras
 - 1.5.1. Opciones Financieras
 - 1.5.2. Opciones de compra y opciones de venta
 - 1.5.3. Opciones europeas y opciones americanas
- 1.6. Elementos en las Opciones Financieras
 - 1.6.1. Strike o precio de ejercicio de la opción
 - 1.6.2. Tiempo a vencimiento de la opción
 - 1.6.3. Volatilidad
- 1.6. Cobertura con opciones financieras
 - 1.7.1. Uso del ratio de cobertura. Limitaciones en la cobertura con opciones
 - 1.7.2. Operaciones de cobertura con opciones compradas
 - 1.7.3. Operaciones de cobertura con opciones vendidas
- 1.8. Inversión y arbitraje con opciones financieras
 - 1.8.1. Operaciones de inversión con opciones compradas
 - 1.8.2. Operaciones de inversión con opciones vendidas
 - 1.8.3. Operaciones de arbitraje con opciones

- 1.9. Cálculo de las Garantías en las Posiciones básicas con Opciones
 - 1.9.1. Opciones compradas y Opciones Vendidas
 - 1.9.2. Strike
 - 1.9.3. Procedimiento diario de liquidación en cuenta de las Garantías con opciones
- 1.10. Mercados internacionales de derivados
 - 1.10.1. Mercados europeos
 - 1.10.2. Mercados americanos
 - 1.10.3. Mercados internacionales no organizados

Módulo 2. Los Derivados de Renta Variable

- 2.1. Inversión en Renta Variable Inversión en acciones: Elementos
 - 2.1.1. Medida de la rentabilidad de la renta variable
 - 2.1.2. Rentabilidad histórica de los mercados de renta variable: Comparación con la de otros activos financieros
- 2.2. Medidas de Valoración del riesgo de la Renta Variable
 - 2.2.1. Medidas de dispersión: La desviación típica
 - 2.2.2. *Capital Asset Pricing Model* y la beta de un activo financiero
 - 2.2.3. Medidas asimétricas de riesgo
- 2.3. Carteras formadas por activos de renta variable
 - 2.3.1. Rentabilidad y riesgo de una cartera de renta variable
 - 2.3.2. Diversificación
 - 2.3.3. Medidas de performance de una cartera de renta variable
- 2.4. Gestión de carteras de renta variable
 - 2.4.1. Gestión pasiva: búsqueda de un *benchmark* adecuado
 - 2.4.2. Gestión activa: búsqueda de alfa
 - 2.4.3. Gestión alternativa: búsqueda de retorno positivo
- 2.5. Otras aproximaciones al riesgo de una cartera y a su gestión
 - 2.5.1. Modelos multifactoriales
 - 2.5.2. Modelos VAR (*Value at Risk*)
 - 2.5.3. Modelos de Money Management
- 2.6. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de largo plazo
 - 2.6.1. Criterios basados en perspectivas de largo plazo
 - 2.6.2. *Strategic Asset Allocation* o asignación estratégica de activos
 - 2.6.3. Análisis fundamental

- 2.7. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de corto Plazo
 - 2.7.1. Criterios basados en perspectivas de corto plazo
 - 2.7.2. Análisis gráfico
 - 2.7.3. Análisis estadístico
- 2.8. Cobertura de inversión en acciones individuales
 - 2.8.1. Ratio de cobertura. Uso de futuros
 - 2.8.2. Cobertura con opciones compradas
 - 2.8.3. Cobertura con opciones vendidas
- 2.9. Cobertura de inversión en carteras de renta variable
 - 2.9.1. Ratio de cobertura. La beta de la cartera
 - 2.9.2. Cobertura de carteras con futuros
 - 2.9.3. Cobertura de carteras con opciones
- 2.10. Limitaciones de la cobertura con opciones
 - 2.10.1. Influencia en la cobertura del período estimado de riesgo
 - 2.10.2. Influencia en la cobertura del strike de la opción
 - 2.10.3. Influencia en la cobertura del vencimiento de la opción

Módulo 3. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable

- 3.1. Plataformas de Trading de Derivados en Renta Variable
 - 3.1.1. Accesibilidad a las Plataformas
 - 3.1.2. Tipos de contratos: Operaciones con Futuros
 - 3.1.3. Operaciones con Opciones
- 3.2. Códigos de Contratos según Vencimiento y Precio
 - 3.2.1. Códigos de los futuros en los mercados internacionales
 - 3.2.2. Códigos de las opciones sobre los índices más importantes
 - 3.2.3. Códigos de las opciones sobre acciones
- 3.3. Tipos de Órdenes en los mercados de derivados
 - 3.3.1. Órdenes limitadas
 - 3.3.2. Órdenes a mercado
 - 3.3.3. Órdenes stop-loss y stop-profit
- 3.4. Liquidez en los mercados de Derivados
 - 3.4.1. Liquidez y nivel de liquidez de los Mercados de Derivados
 - 3.4.2. Cruce de operaciones en mercados líquidos de derivados de renta variable
 - 3.4.3. Cierre de estrategias en mercados líquidos

- 3.5. Problemática de las amplias horquillas existentes en los mercados menos líquidos
 - 3.5.1. Cuándo considerar una horquilla como excesivamente amplia
 - 3.5.2. Cruce de operaciones en mercados poco líquidos
 - 3.5.3. Cierre de estrategias en mercados poco líquidos
- 3.6. Cálculo del saldo en cuenta según Operaciones en los Mercados de Derivados
 - 3.6.1. Impacto de cada operación en el saldo en cuenta
 - 3.6.2. Gestión del saldo en cuenta cuando ya tenemos posiciones previas
 - 3.6.3. Capacidad máxima de operación con el saldo disponible
- 3.7. Operativa a realizar cuando el saldo en cuenta está cercano a Cero
 - 3.7.1. Cuándo podemos considerar que nuestro saldo está cercano a Cero
 - 3.7.2. Operaciones que nos permiten aumentar el saldo en cuenta
 - 3.7.3. Límite de operativa en caso de saldo cercano a Cero
- 3.8. Necesidades adicionales de liquidez. Margin Calls
 - 3.8.1. Los Margin Calls: por qué se producen
 - 3.8.2. Gestión del saldo en cuenta en caso de Margin Calls
 - 3.8.3. Aportaciones adicionales al saldo en cuenta
- 3.9. Operativa cuando los futuros están cercanos a vencimiento. Contrato Time Spread
 - 3.9.1. Proceso de Roll-Over
 - 3.9.2. Contratos Time Spread
 - 3.9.3. Gestión activa del proceso de Roll-Over: posibilidades y riesgos
- 3.10. Operativa en las Opciones cercanas a vencimiento
 - 3.10.1. Estrategias planteadas a vencimiento
 - 3.10.2. Estrategias con beneficio que se pretenden rolar
 - 3.10.3. Estrategias con pérdidas que se pretenden rolar

Módulo 4. Sensibilidad de la Prima de las Opciones de Renta Variable

- 4.1. Valor intrínseco de una opción
 - 4.1.1. Opciones *In-The-Money* o con valor intrínseco positivo
 - 4.1.2. Opciones *At-The-Money*
 - 4.1.3. Opciones *Out-of-the-Money*
- 4.2. Valor temporal de una opción
 - 4.2.1. Incidencia de la volatilidad
 - 4.2.2. Incidencia del tiempo a vencimiento
 - 4.2.3. Incidencia conjunta de ambos elementos

- 4.3. La Delta de una opción de compra
 - 4.3.1. Variación de la prima de la opción de compra en función del precio del subyacente
 - 4.3.2. Importancia del strike elegido
 - 4.3.3. Perspectiva del vendedor de la opción
- 4.4. La Delta de una opción de venta
 - 4.4.1. Variación de la prima de la opción de venta en función del precio del subyacente
 - 4.4.2. Importancia del strike elegido
 - 4.4.3. Perspectiva del vendedor de la opción
- 4.5. Interpretaciones complementarias al concepto Delta
 - 4.5.1. Cantidad de activo subyacente equivalente
 - 4.5.2. Probabilidad de Vencimiento de la opción con valor intrínseco
 - 4.5.3. Cálculo de la delta de una combinación básica de opciones
- 4.6. La Gamma de las opciones desde la perspectiva del comprador de la opción
 - 4.6.1. Convexidad y su beneficio para el comprador de una opción
 - 4.6.2. Magnitud del efecto gamma en función del tipo de opción
 - 4.6.3. Magnitud del efecto gamma en función del tiempo a vencimiento
- 4.7. La Gamma de las opciones desde la perspectiva del vendedor de la opción
 - 4.7.1. Riesgos que la convexidad provoca al comprador de una opción
 - 4.7.2. Riesgos que la convexidad provoca en opciones cercanas al dinero
 - 4.7.3. Riesgos que la convexidad provoca en opciones cercanas a vencimiento
- 4.8. La Vega de las opciones
 - 4.8.1. Impacto de la volatilidad en la prima de las opciones
 - 4.8.2. Riesgos que la volatilidad provoca al comprador de opciones
 - 4.8.3. Riesgos que la volatilidad provoca al vendedor de opciones
- 4.9. La Theta de las opciones
 - 4.9.1. Efecto beneficioso para el vendedor en contraposición con Gamma
 - 4.9.2. La magnitud del efecto gamma en función del tipo de opción
 - 4.9.3. La gestión de Theta para el comprador de opciones
- 4.10. Otros efectos sobre la prima de las opciones
 - 4.10.1. Efecto dividendos en las opciones sobre acciones
 - 4.10.2. Efecto de los tipos de interés
 - 4.10.3. Efecto del tiempo a vencimiento sobre Gamma y Theta

Módulo 5. Estrategias Delta direccionales con derivados de renta variable

- 5.1. Estrategias alcistas equivalentes a la tenencia de una cartera de renta variable
 - 5.1.1. Cálculo de la delta de una cartera de renta variable y su síntesis mediante compra de futuros
 - 5.1.2. Síntesis de la cartera mediante compra de *Calls* y riesgos a considerar
 - 5.1.3. Limitaciones que la venta de puts provoca al sintetizar la cartera
- 5.2. Gestión de las expectativas alcistas con compra de *Calls*
 - 5.2.1. La gestión de la Delta
 - 5.2.2. La gestión de la Gamma
 - 5.2.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas comprando *Calls*
- 5.3. Gestión de las expectativas alcistas con venta de *Puts*
 - 5.3.1. Gestión conjunta de Delta y Gamma
 - 5.3.2. Gestión de la Theta
 - 5.3.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo *puts*
- 5.4. Optimización de las expectativas alcistas con estrategias básicas con Opciones
 - 5.4.1. Optimización con compra de *calls*
 - 5.4.2. Optimización con venta de puts
 - 5.4.3. Límites de la optimización y el apalancamiento que implican
- 5.5. Gestión de las expectativas alcistas con *Spreads*
 - 5.5.1. Spread: cómo se forma
 - 5.5.2. Ventajas de los *spreads* para gestionar expectativas alcistas
 - 5.5.3. Optimización con *spreads*: Riesgos a considerar
- 5.6. Gestión de las expectativas alcistas con ratios
 - 5.6.1. Ratio: cómo se forma
 - 5.6.2. Ventajas de los ratios para gestionar expectativas alcistas
 - 5.6.3. Efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios
- 5.7. Gestión de las expectativas alcistas con combos
 - 5.7.1. Combo: Cómo se forma
 - 5.7.2. Comparación de los combos con los futuros comprados
 - 5.7.3. Ventajas de los combos para gestionar expectativas alcistas
- 5.8. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias básicas
 - 5.8.1. Venta de futuros
 - 5.8.2. Compra de *puts*
 - 5.8.3. Venta de *calls*

- 5.9. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias combinadas de opciones
 - 5.9.1. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con *spreads*
 - 5.9.2. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con ratios
 - 5.9.3. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con combos
- 5.10. Optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar
 - 5.10.1. *Spreads* calendar
 - 5.10.2. Ratios calendar
 - 5.10.3. Combos calendar

Módulo 6. Estrategias Vega de volatilidad con derivados de renta variable

- 6.1. La Volatilidad como producto financiero y su influencia en la prima de las opciones
 - 6.1.1. Índices de volatilidad más importantes en los mercados financieros internacionales
 - 6.1.2. Productos derivados cuyo subyacente en un índice de volatilidad
 - 6.1.3. Influencia de la volatilidad en la prima de las opciones
- 6.2. Posiciones de Opciones y Expectativas de volatilidad. Optimización
 - 6.2.1. Optimización en contexto de expectativas alcistas de volatilidad
 - 6.2.2. Optimización en contexto de expectativas bajistas de volatilidad
 - 6.2.3. Dificultades para optimizar expectativas neutras de volatilidad
- 6.3. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Conos
 - 6.3.1. Cono: Cómo se forma
 - 6.3.2. Ventajas de gestionar con Conos las expectativas alcistas de volatilidad
 - 6.3.3. Riesgos derivados
- 6.4. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Cunas
 - 6.4.1. Cuna: cómo se forma
 - 6.4.2. Comparación del uso de Cunas con respecto al uso de conos
 - 6.4.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Cunas
- 6.5. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Ratios
 - 6.5.1. Preferencia por ratios bajistas (con *Puts*)
 - 6.5.2. Comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de *Puts* compradas
 - 6.5.3. Optimización de los resultados mediante el uso de ratios bajistas

- 6.6. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Mariposas y Condores
 - 6.6.1. Mariposa y Condor; Cómo se forman
 - 6.6.2. Comparación de las Mariposas y los Condores con respecto a los Conos y las Cunas, respectivamente
 - 6.6.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Mariposas y Condores
- 6.7. Uso de Conos y Cunas con expectativas bajistas de Volatilidad
 - 6.7.1. Formación de Conos y Cunas vendidas
 - 6.7.2. Ventajas de estas combinaciones frente a las estrategias de Venta de Opciones
 - 6.7.3. Gestión del riesgo de estas estrategias combinadas
- 6.8. Uso de ratios con expectativas bajistas de Volatilidad
 - 6.8.1. Formación de ratios con dominio de posiciones vendidas
 - 6.8.2. Ventaja de los ratios vendidos frente a las estrategias básicas de venta de opciones
 - 6.8.3. Gestión del riesgo derivados de los ratios vendidos
- 6.9. Uso de Mariposas y Condores con expectativas bajistas de volatilidad
 - 6.9.1. Formación de Mariposas y Condores comprados
 - 6.9.2. Ventajas de estas posiciones frente al uso de Conos y Cunas vendidas
 - 6.9.3. Optimización de las expectativas bajistas de Volatilidad
- 6.10. Optimización de las estrategias gamma de Volatilidad con Combinaciones Calendar
 - 6.10.1. Ratios vendidos calendar
 - 6.10.2. Mariposas compradas calendar
 - 6.10.3. Condores comprados calendar

Módulo 7. Estrategias Theta con Derivados de Renta Variable

- 7.1. Gestión del Riesgo cuando se vende una opción como estrategia Theta básica
 - 7.1.1. Gestión del riesgo cuando se vende *put*
 - 7.1.2. Gestión del riesgo cuando se vende *call*
 - 7.1.3. Efecto de la variación de la volatilidad en estas estrategias theta básicas
- 7.2. Gestión del riesgo de venta de una opción cercana a vencimiento
 - 7.2.1. Gestión y cierre de la posición cuando ésta ofrece beneficios
 - 7.2.2. Gestión y cierre de la posición cuando ésta ofrece pérdidas
 - 7.2.3. Mantenimiento a vencimiento de la posición

- 7.3. Gestión del riesgo cuando se utilizan las Cunas vendidas como estrategia Theta
 - 7.3.1. Uso de cunas vendidas frente a conos vendidos y frente a las posiciones individuales vendidas
 - 7.3.2. Gestión de la Cuna cuando las opciones están cercanas a vencimiento
 - 7.3.3. Gestión de la Cuna cuando uno de los dos strikes entra en el dinero
- 7.4. *Spreads* como estrategia Theta
 - 7.4.1. Uso del spread frente a la posición individual vendida
 - 7.4.2. Gestión del *spread* cuando está cercano a vencimiento y cuando el subyacente evoluciona en contra del spread
 - 7.4.3. Optimización del spread
- 7.5. Mariposas y Condores comprados como estrategia Theta
 - 7.5.1. Uso del Condor frente al spread como estrategia Theta
 - 7.5.2. Uso de la mariposa frente al Condor como estrategia Theta
 - 7.5.3. Optimización de la estrategia theta
- 7.6. Ratios como estrategia Theta
 - 7.6.1. Gestión del ratio vendido con opciones de compra
 - 7.6.2. Gestión del ratio vendido con opciones de venta
 - 7.6.3. Estrategia suma de ratios vendidos frente a la cuna vendida
- 7.7. Optimización de la relación entre Gamma y Theta
 - 7.7.1. Influencia del strike en esta relación
 - 7.7.2. Influencia del tiempo a vencimiento en esta relación
 - 7.7.3. Influencia de la volatilidad en esta relación
- 7.8. *Spreads* calendar como estrategia Theta
 - 7.8.1. Gestión de los *spreads* calendar alcistas
 - 7.8.2. Gestión de los *spreads* calendar bajistas
 - 7.8.3. Optimización del spread calendar
- 7.9. Mariposas Calendar como estrategia Theta
 - 7.9.1. Gestión del denominado *Double Calendar Spread*
 - 7.9.2. Optimización de la estrategia usando diferentes strikes
 - 7.9.3. Optimización de la estrategia usando diferente número de opciones compradas y vendidas
- 7.10. Ratios calendar como estrategia theta
 - 7.10.1. Gestión del ratio calendar con opciones de compra
 - 7.10.2. Gestión del ratio calendar con opciones de venta
 - 7.10.3. Optimización del uso del ratio calendar como estrategia Theta

Módulo 8. Coberturas de Carteras de Renta Variable con Derivados

- 8.1. Cobertura de carteras de renta variable con estrategias de derivados
 - 8.1.1. Cobertura con futuros vendidos
 - 8.1.2. Cobertura con puts compradas
 - 8.1.3. Cobertura con *calls* vendidas
- 8.2. Cobertura de Carteras de renta variable con *spreads* bajistas
 - 8.2.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece beneficios
 - 8.2.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece pérdidas
 - 8.2.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*
- 8.3. Cobertura de Carteras de renta variable con ratios bajistas
 - 8.3.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
 - 8.3.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
 - 8.3.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*
- 8.4. Cobertura de carteras de renta variable con combos bajistas
 - 8.4.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
 - 8.4.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
 - 8.4.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*
- 8.5. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias combinadas
 - 8.5.1. Cobertura parcial con *spreads* bajistas
 - 8.5.2. Cobertura parcial con ratios bajistas
 - 8.5.3. Cobertura parcial con combos bajistas
- 8.6. Cobertura de carteras de renta variable con *spreads* calendar
 - 8.6.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
 - 8.6.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
 - 8.6.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*
- 8.7. Cobertura de carteras de renta variable con ratios calendar
 - 8.7.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
 - 8.7.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
 - 8.7.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*
- 8.8. Cobertura de carteras de renta variable con combos calendar
 - 8.8.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
 - 8.8.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
 - 8.8.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de *roll-over*

- 8.9. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias calendar
 - 8.9.1. Cobertura parcial con *spreads* calendar
 - 8.9.2. Cobertura parcial con ratios calendar
 - 8.9.3. Cobertura parcial con combos calendar
- 8.10. Cobertura óptima de carteras de renta variable según las expectativas
 - 8.10.1. Cobertura óptima con expectativas de caída fuerte
 - 8.10.2. Cobertura óptima con expectativas de caída suave
 - 8.10.3. Cobertura óptima con expectativas de fuerte subida de volatilidad

Módulo 9. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados

- 9.1. Gestión optimizada en contexto de carteras de renta variable
 - 9.1.1. Optimización de la relación rentabilidad-riesgo
 - 9.1.2. Minimización de la máxima pérdida potencial. *Money management*
 - 9.1.3. Facilidad de gestionar una estrategia tanto en entorno de beneficios como de pérdidas
- 9.2. Estrategias sistemáticas *covered-call*
 - 9.2.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva *covered-call*
 - 9.2.2. Gestión *covered-call* activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no
 - 9.2.3. Gestión *covered-call* activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento
- 9.3. Estrategias sistemáticas *protective-put*
 - 9.3.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva *protective-put*
 - 9.3.2. Gestión *protective-put* activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no
 - 9.3.3. Gestión *protective-put* activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento
- 9.4. Comparación de las estrategias *covered-call* y *protective-put*
 - 9.4.1. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia pasiva
 - 9.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia activa
 - 9.4.3. Gestión de la máxima pérdida potencial en cada estrategia
- 9.5. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de *spreads*
 - 9.5.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con *spreads*
 - 9.5.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.5.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con *spreads*

- 9.6. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de ratios de vencimientos alejados
 - 9.6.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios
 - 9.6.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.6.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios
- 9.7. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de combos
 - 9.7.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con *spreads*
 - 9.7.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.7.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con *spreads*
- 9.8. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con *spreads* calendar
 - 9.8.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con *spreads* calendar
 - 9.8.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.8.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con *spreads* calendar
- 9.9. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con ratios calendar
 - 9.9.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios calendar
 - 9.9.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.9.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios calendar
- 9.10. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con combos calendar
 - 9.10.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con combos calendar
 - 9.10.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
 - 9.10.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con combos calendar

Módulo 10. Opciones Exóticas en la Inversión en Renta Variable

- 10.1. Productos Estructurados
 - 10.1.1. Producto estructurado
 - 10.1.2. Vehículos y fiscalidad de los productos estructurados
 - 10.1.3. Determinantes del precio de una estructura
- 10.2. Opciones Exóticas
 - 10.2.1. Opciones Exóticas
 - 10.2.2. Tipos de opciones exóticas
 - 10.2.3. Opciones exóticas que permiten reducir el precio de una estructura

- 10.3. Inclusión de Opciones barrera en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.3.1. Determinación de qué opciones barrera permiten una mejor diversificación del riesgo de una cartera de renta variable
 - 10.3.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones barrera
 - 10.3.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones barrera
- 10.4. Inclusión de opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.4.1. Ventajas que ofrecen las opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones asiáticas
 - 10.4.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones asiáticas
- 10.5. Inclusión de opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.5.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.5.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
 - 10.5.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias
- 10.6. Inclusión de opciones *Rainbow* en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.6.1. Ventajas que ofrecen las opciones *Rainbow* en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.6.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones *Rainbow*
 - 10.6.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones *Rainbow*
- 10.7. Productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.7.1. Producto cotizado
 - 10.7.2. Mercados de productos cotizados
 - 10.7.3. Tipos de productos cotizados que pueden incorporarse a la gestión de carteras de renta variable





- 10.8. Inclusión de turbos en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.8.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.8.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
 - 10.8.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias
- 10.9. Inclusión de *bonus-caps* en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.9.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.9.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
 - 10.9.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias
- 10.10. Inclusión de otros productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable
 - 10.10.1. Gestión de carteras con *multis*
 - 10.10.2. Gestión de carteras con *in-lines*
 - 10.10.3. Comparativa de la inclusión de los diferentes productos cotizados en la gestión de una cartera de renta variable



Con esta titulación universitaria optimizarás cualquier inversión financiera”

04

Objetivos docentes

Este programa de TECH está diseñado para proporcionar a los profesionales financieros las herramientas necesarias para analizar, operar y gestionar derivados en los mercados de renta variable. Para ello, la titulación abarca desde la valoración de opciones y futuros hasta la implementación de estrategias avanzadas de cobertura y optimización de carteras, capacitando a los egresados para minimizar riesgos, maximizar rentabilidad y tomar decisiones estratégicas en entornos volátiles. Así, los objetivos del programa garantizan que los participantes adquieran conocimientos especializados en trading, lideren operaciones financieras complejas y contribuyan significativamente a la evolución del sector bursátil.





Tras este programa de TECH, podrás gestionar carteras con estrategias avanzadas y liderar operaciones en mercados de derivados”



Objetivos generales

- ♦ Analizar la evolución de los mercados de derivados financieros, desde sus primeras operaciones a plazo hasta su impacto actual en la economía global, considerando el volumen de transacciones y su influencia en la liquidez del mercado
- ♦ Evaluar las estrategias de inversión en renta variable, comparando rentabilidad y riesgo, e identificando oportunidades de optimización mediante plataformas de trading y contratos de derivados en mercados internacionales
- ♦ Explorar el uso de combinaciones avanzadas de opciones, diferenciando su impacto en escenarios de volatilidad alcista y bajista, y examinando figuras combinadas para mejorar la gestión de carteras
- ♦ Comparar las características y aplicaciones de las opciones exóticas, analizando su influencia en la rentabilidad-riesgo de una cartera y su capacidad para optimizar estrategias de inversión en renta variable



*Extraerás valiosas lecciones
mediante casos reales en entornos
simulados de aprendizaje*





Objetivos específicos

Módulo 1. Los Mercados de Derivados

- ♦ Analizar la evolución de los mercados de derivados financieros, desde las primeras operaciones a plazo hasta su impacto en la inversión global y la gestión del riesgo
- ♦ Explorar las características de los contratos de futuros y opciones, identificando sus diferencias, usos y su relevancia en la cobertura de riesgos

Módulo 2. Los Derivados de Renta Variable

- ♦ Analizar los conceptos fundamentales de la inversión en renta variable, incluyendo la rentabilidad, el riesgo y la diversificación, para comprender su impacto en la gestión de carteras
- ♦ Explorar las distintas estrategias de cobertura y gestión activa en renta variable mediante el uso de modelos de valoración de riesgo, con el fin de optimizar la rentabilidad ajustada al riesgo

Módulo 3. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable

- ♦ Familiarizarse con las plataformas de trading de derivados de renta variable, comprendiendo los distintos tipos de contratos, órdenes y códigos de operación en mercados nacionales e internacionales
- ♦ Evaluar la liquidez, la gestión del saldo en cuenta y las estrategias de operación en mercados de derivados, considerando aspectos clave como margin calls y el vencimiento de contratos

Módulo 4. Sensibilidad de la Prima de las Opciones de Renta Variable

- ♦ Comprender los factores que afectan la prima de las opciones, como el valor intrínseco, el valor temporal, la volatilidad y el tiempo a vencimiento, para evaluar su comportamiento en los mercados financieros
- ♦ Analizar la sensibilidad de las opciones a diferentes variables mediante las griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta), permitiendo una gestión eficiente del riesgo en estrategias de inversión con derivados

Módulo 5. Estrategias Delta Direccionales con Derivados de Renta Variable

- ♦ Comprender cómo las estrategias delta direccionales pueden replicar la tenencia de una cartera de renta variable utilizando futuros, opciones y combinaciones de estas herramientas
- ♦ Evaluar la gestión y optimización de expectativas alcistas mediante la compra de calls, venta de puts y el uso de spreads, ratios y combos, considerando sus riesgos y ventajas

Módulo 6. Estrategias Vega de Volatilidad con Derivados de Renta Variable

- ♦ Analizar la volatilidad como producto financiero y su impacto en la prima de las opciones, incluyendo los principales índices de volatilidad y productos derivados asociados
- ♦ Evaluar estrategias para gestionar expectativas alcistas de volatilidad mediante conos, cunas, ratios, mariposas y cóndores, optimizando resultados y controlando riesgos

Módulo 7. Estrategias Theta con Derivados de Renta Variable

- ♦ Comprender la gestión del riesgo en estrategias theta básicas, como la venta de opciones, y su relación con la volatilidad y el tiempo a vencimiento
- ♦ Analizar la gestión del riesgo en posiciones vendidas cercanas a vencimiento, evaluando distintos escenarios de cierre, mantenimiento y optimización





Módulo 8. Coberturas de Carteras de Renta Variable con Derivados

- ♦ Comprender y aplicar estrategias de cobertura con derivados para mitigar riesgos en carteras de renta variable
- ♦ Evaluar y gestionar coberturas según diferentes escenarios de mercado y expectativas de volatilidad

Módulo 9. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados

- ♦ Desarrollar estrategias para mejorar la relación rentabilidad-riesgo en carteras de renta variable mediante derivados
- ♦ Implementar enfoques sistemáticos para minimizar pérdidas potenciales y maximizar eficiencia en la gestión de carteras

Módulo 10. Opciones Exóticas en la Inversión en Renta Variable

- ♦ Explorar el uso de opciones exóticas y productos estructurados para diversificar y optimizar la gestión de carteras de renta variable
- ♦ Analizar la relación rentabilidad-riesgo de distintas opciones exóticas y su aplicación en estrategias activas y pasivas



*Extraerás valiosas lecciones
mediante casos reales en entornos
simulados de aprendizaje*

05

Salidas profesionales

Este programa de TECH es una oportunidad única para profesionales del sector financiero que buscan especializarse en el trading de derivados y optimizar la gestión de inversiones en renta variable. Adicionalmente de estrategias avanzadas, los egresados dominarán el uso de opciones, futuros y combinaciones de derivados para maximizar rentabilidad y mitigar riesgos en mercados altamente volátiles. Además, el conocimiento adquirido les permitirá operar en plataformas internacionales, diseñar modelos de cobertura eficientes y aplicar herramientas analíticas para la toma de decisiones financieras estratégicas.



“

Operarás con precisión en los mercados de derivados financieros, aplicando estrategias avanzadas que optimicen la rentabilidad y reduzcan la exposición al riesgo”

Perfil del egresado

El egresado de este programa será un profesional con habilidades para analizar, operar y gestionar productos derivados en mercados internacionales. Podrá evaluar escenarios de riesgo, aplicar modelos de optimización de carteras y desarrollar estrategias de cobertura eficaces. Además, contará con competencias para el uso de plataformas de trading avanzadas, el diseño de estrategias cuantitativas y la interpretación de tendencias de mercado. También estará preparado para liderar proyectos financieros innovadores y asesorar a empresas e inversionistas en la toma de decisiones estratégicas.

Gestionarás carteras con estrategias avanzadas, aprovechando las herramientas más innovadoras del trading de derivados.

- ♦ **Análisis de Mercados Financieros:** Capacidad para interpretar tendencias, evaluar riesgos y aplicar estrategias de inversión en renta variable utilizando derivados financieros
- ♦ **Gestión de Riesgos y Cobertura:** Habilidad para diseñar estrategias que minimicen la exposición al riesgo mediante combinaciones de opciones, futuros y estrategias calendar
- ♦ **Optimización de Carteras de Inversión:** Aplicación de modelos de valoración para maximizar el rendimiento y la diversificación en distintos escenarios de mercado
- ♦ **Manejo de Plataformas de Trading:** Dominio de herramientas tecnológicas para ejecutar operaciones en tiempo real y gestionar liquidez de manera eficiente
- ♦ **Toma de Decisiones Estratégicas:** Capacidad para desarrollar modelos analíticos que respalden inversiones y permitan anticipar movimientos del mercado con precisión



Después de realizar el programa título propio, podrás desempeñar tus conocimientos y habilidades en los siguientes cargos:

- 1. Trader de Derivados Financieros:** Especialista en la compra y venta de futuros, opciones y estrategias combinadas en mercados internacionales.
- 2. Gestor de Carteras de Inversión:** Encargado de diseñar y ejecutar estrategias de diversificación y cobertura para maximizar rendimientos en renta variable.
- 3. Analista de Riesgos Financieros:** Responsable de evaluar el impacto de la volatilidad, el apalancamiento y la liquidez en estrategias de inversión.
- 4. Consultor en Estrategias de Trading:** Asesor de instituciones y clientes en la optimización de portafolios mediante el uso de productos derivados.
- 5. Especialista en Plataformas de Trading:** Profesional con dominio de herramientas digitales para la ejecución de operaciones y la gestión avanzada de carteras.
- 6. Desarrollador de Modelos Cuantitativos:** Experto en análisis predictivo y estrategias algorítmicas aplicadas al mercado de derivados.
- 7. Líder de Proyectos Financieros Globales:** Responsable de la planificación y gestión de estrategias de inversión para empresas e instituciones.
- 8. Especialista en Regulación y Compliance Financiero:** Profesional encargado de garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de productos derivados.

“

Domina los mercados de derivados financieros y conviértete en un referente en estrategias de inversión y gestión de riesgos”

06

Licencias de software incluidas

TECH es referencia en el mundo universitario por combinar la última tecnología con las metodologías docentes para potencial el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, ha establecido una red de alianzas que le permite tener acceso a las herramientas de software más avanzadas del mundo profesional.



“

Al matricularte recibirás, de forma completamente gratuita, las credenciales de uso académico de las siguientes aplicaciones de software profesional”

TECH ha establecido una red de alianzas profesionales en la que se encuentran los principales proveedores de software aplicado a las diferentes áreas profesionales. Estas alianzas permiten a TECH tener acceso al uso de centenares de aplicaciones informáticas y licencias de software para acercarlas a sus estudiantes.

Las licencias de software para uno académico permitirán a los estudiantes utilizar las aplicaciones informáticas más avanzadas en su área profesional, de modo que podrán conocerlas y aprender su dominio sin tener que incurrir en costes. TECH se hará cargo del procedimiento de contratación para que los alumnos puedan utilizarlas de modo ilimitado durante el tiempo que estén estudiando el programa de Máster Título Propio en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable, y además lo podrán hacer de forma completamente gratuita.

TECH te dará acceso gratuito al uso de las siguientes aplicaciones de software:



Blue Prism

Optimizar tareas repetitivas y llevar la automatización a otro nivel es posible con **Blue Prism**, una herramienta de RPA ampliamente utilizada por empresas líderes a nivel global. Durante la experiencia universitaria con TECH, el egresado contará con **acceso gratuito** a esta potente plataforma, diseñada para mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y enfocarse en actividades de mayor valor estratégico.

Con **Blue Prism** podrá diseñar, ejecutar y escalar procesos automatizados de forma intuitiva y segura. Su compatibilidad con tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático permitirá abordar flujos de trabajo más complejos y dinámicos, integrándose con facilidad a sistemas empresariales como ERPs, CRMs y bases de datos.

Funciones destacadas:

- ♦ **Automatización sin código:** permite crear flujos sin conocimientos de programación
- ♦ **Integración con sistemas empresariales:** conecta fácilmente con ERPs, CRMs y bases de datos
- ♦ **Escalabilidad de bots:** gestiona múltiples procesos en paralelo con robots digitales
- ♦ **Inteligencia Artificial aplicada:** incorpora IA para decisiones autónomas y tareas complejas
- ♦ **Monitoreo en tiempo real:** visualiza y controla procesos desde un panel centralizado

Así, el egresado podrá explorar todo su potencial y prepararse para liderar proyectos de transformación digital, utilizando herramientas que ya están marcando el futuro de las operaciones corporativas.



“

Gracias a TECH podrás utilizar gratuitamente las mejores aplicaciones de software de tu área profesional”

07

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.



“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*



Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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.



Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.



Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Prácticas de habilidades y competencias

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



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

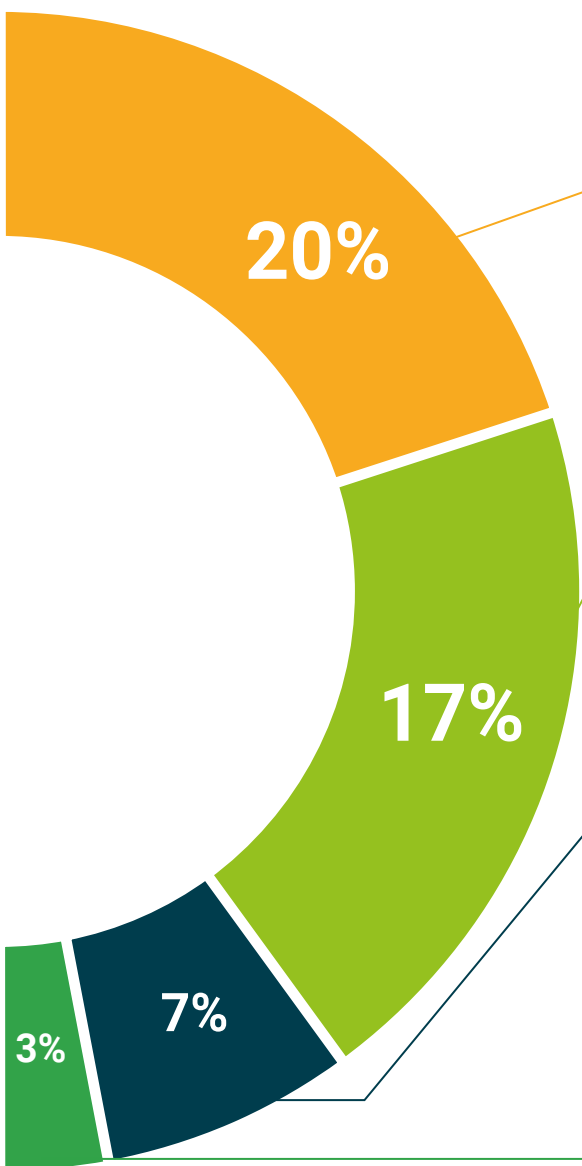
Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



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 nuestras futuras decisiones difíciles.



Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.



08

Cuadro docente

Los expertos seleccionados por TECH para este programa poseen una combinación única de trayectoria académica y experiencia en los mercados financieros. Estos profesionales han trabajado ampliamente en la gestión de carteras, el análisis de derivados y la optimización de estrategias en renta variable. No solo dominan las herramientas avanzadas de trading y su aplicación en entornos bursátiles, sino que han participado en proyectos de investigación sobre volatilidad, modelos cuantitativos y cobertura de riesgos. Además, muchos de ellos han publicado estudios relevantes en economía financiera, asegurando que los egresados accedan a conocimientos basados en las tendencias más actuales y efectivas del sector.





“

Contarás con un cuadro docente de amplio prestigio y trayectoria profesional, que domina todas las estrategias avanzadas para operar con derivados en los mercados financieros”

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

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

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. Ramírez Herrera, Luis Miguel

- ♦ Responsable de la Administración del Metro de Sevilla
- ♦ Docente asociado en estudios de grado universitario
- ♦ Doctor en Finanzas por la Universidad de Sevilla
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla
- ♦ Autor de varias publicaciones académicas en revistas y del libro Análisis financiero de proyectos en hoja de cálculo



*Una experiencia de capacitación
única, clave y decisiva para
impulsar tu desarrollo profesional”*

09

Titulación

El Máster Título Propio en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Propio expedido por TECH Universidad.



“

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

Este **Máster Título Propio en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable** contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado.

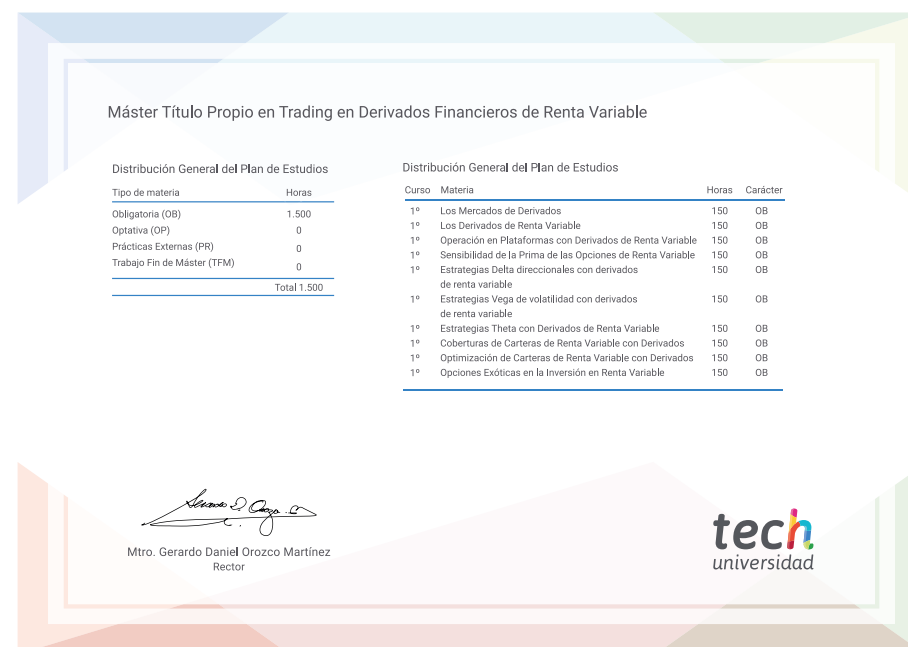
Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de **Máster Propio** emitido por **TECH Universidad**.

Este título expedido por **TECH Universidad** expresará la calificación que haya obtenido en el Máster Título Propio, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Máster Título Propio en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable**

Modalidad: **No escolarizada (100% en línea)**

Duración: **12 meses**





Máster Título Propio Trading en Derivados Financieros de Renta Variable

- » Modalidad: No escolarizada (100% en línea)
- » Duración: 12 meses
- » Titulación: TECH Universidad
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Máster Título Propio

Trading en Derivados Financieros de Renta Variable