

CURSO

ASESORÍA DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE VALORES:

"UN ENFOQUE TÉCNICO Y COMERCIAL"

ABAV
Asociación Boliviana de
Agentes en Valores

OBJETIVO:

El objetivo del curso es brindar a los participantes herramientas técnicas con un enfoque comercial y analítico, para que éstos puedan transmitir a los clientes información para que identifiquen con mayor facilidad las oportunidades que brinda el Mercado de Valores en comparación con los métodos tradicionales de ahorro y crédito.

En la construcción de portafolios de inversión, se busca proporcionar conocimientos que permitan analizar las necesidades de inversión de clientes, tanto personas naturales como jurídicas, permitiendo así la elaboración de propuestas alineadas con la coyuntura del Mercado de Valores y de la economía.

Por otro lado, se presentará un marco metodológico para analizar soluciones de financiamiento con deuda o capital dentro de los márgenes razonables que deben existir. Además, se analizarán métricas financieras clave para la estructuración de programas de deuda o el refinanciamiento de operaciones a mediano y largo plazo.

TEMARIO DEL CURSO:

LOS TEMAS QUE SE EXPONDRÁN SON LOS SIGUIENTES:

ASESORÍA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS

1

- Introducción: Portafolios para Personas, Familias, Entidades Financieras e Instituciones.
- Herramientas de Planificación de Portafolios.
- Objetivos de Inversión (Tipos de rendimientos y matemática financiera).
- Perfil de Riesgo (Capacidad y Tolerancia al Riesgo).
- Administración de Riesgo.
- Benchmark, Monitoreo y Rebalanceo de Portafolios.
- Coyuntura Económica y Gestión de Portafolios.
- Estrategias de Inversión: Análisis Fundamental y Análisis Técnico de Inversiones.

ANÁLISIS DE SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS

2

- Introducción: tipos de financiamiento para empresas.
- Herramientas para analizar la capacidad de endeudamiento.
- Herramientas para analizar oportunidades de capitalización.
- Diseño de propuesta de financiamiento para empresas.
- Diseño de propuesta para reestructuración de deuda de empresas.

DURACIÓN:

- 6 días, 18 horas de capacitación.
- 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de abril de 2025, en el horario de 18:00 a 21:00 horas.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

- Bs. 1,050 para afiliados a la ABAV.
- Bs. 950 para más de 5 personas que sean afiliados a la ABAV
 - Bs. 1,500 para no afiliados a la ABAV.
- Bs. 1,400 más de 5 personas no afiliados a la ABAV
 - Bs. 500 para estudiantes.

MODALIDAD DE PAGO:

Para la cancelación, realizar una transferencia bancaria a la cuenta del **Banco Nacional de Bolivia S.A. M/N 1000206829** que está a nombre de la ABAV.

MODALIDAD:

Virtual vía plataforma Zoom.

INCLUYE:

- Material con las presentaciones de clases.
- Certificados de participación, otorgado por el expositor y la ABAV.

PERFIL DE PARTICIPANTE:

- Funcionarios encargados de las áreas de inversiones, asesores de inversión, operadores de bolsa, personal del área comercial y administradores de portafolios de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Sociedades de Titularización, así como funcionarios de las áreas de Inversiones en Instituciones Financieras, Gestora Pública, Compañías de Seguros.
- Todo funcionario interesado de SAFIs, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, Entidades de Servicios Complementarios, Gestora Pública, Compañías de Seguros, Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores cuyas funciones estén relacionadas con inversiones.



EXPOSITOR:

JAIIME QUEVEDO

Cuenta con la certificación profesional CFA (Chartered Financial Analyst), considerada la designación más importante en el campo financiero e inversiones a nivel global. Por diez años, trabajó en la administración de portafolios de inversión en Bolivia.

Ha sido parte de un equipo especializado en inversiones con alto enfoque de innovación financiera. Fue parte de la creación del primer Fondo de Inversión Cerrado en Bolivia dirigido a la PyME. Asimismo, participó en la creación del primer Fondo de Inversión orientado a las Microfinanzas, acercando el mercado de valores a las IFDs. Ha realizado consultorías para el BDP y Banco Unión con enfoque de generar nuevos productos financieros.

INSCRIPCIONES:



Nicola Ayllón

✉ nicolayllon@abav.com.bo

☎ +591 72000089

También puede realizar su inscripción a través del siguiente link:

<https://forms.gle/1qMapAPA7ZXuwtmM6>

INSCRIPCIONES HASTA EL 24 DE MARZO DE 2025. **(PLAZAS LIMITADAS)**