

ELITE MARKET
INSTRUCTION



ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

FIGURA 3

CERTIFICACIÓN AMIB



ELITE MARKET INSTRUCTION



Elite Market Instruction es una institución ubicada en la Ciudad de México, especializada en **impartir cursos de preparación** para presentar exámenes del **Programa CFA®** y para obtener la **certificación AMIB** Asesor en estrategias de inversión en **Figura 3**.

En Elite Market Instruction nos comprometemos a **guiar a nuestros alumnos** a través de las complejidades del currículo de cada curso, brindándoles nuestro apoyo en todo momento.

Nuestros cursos están diseñados con la intención de mejorar el porcentaje de alumnos que acrediten las certificaciones; esto implica una cantidad considerable de tiempo dedicado a la resolución de ejercicios enfocados a cada tema, exámenes acumulativos y simuladores de examen. Los profesores están disponibles para los estudiantes dentro y fuera del salón de clases para cualquier consulta adicional.

Nuestro objetivo es **transformar México** al mejorar el nivel de rigor, profesionalidad y ética en el sector de los servicios financieros a través del aumento del número de CFA® charterholders en México y profesionistas certificados en Figura 3 AMIB.



“

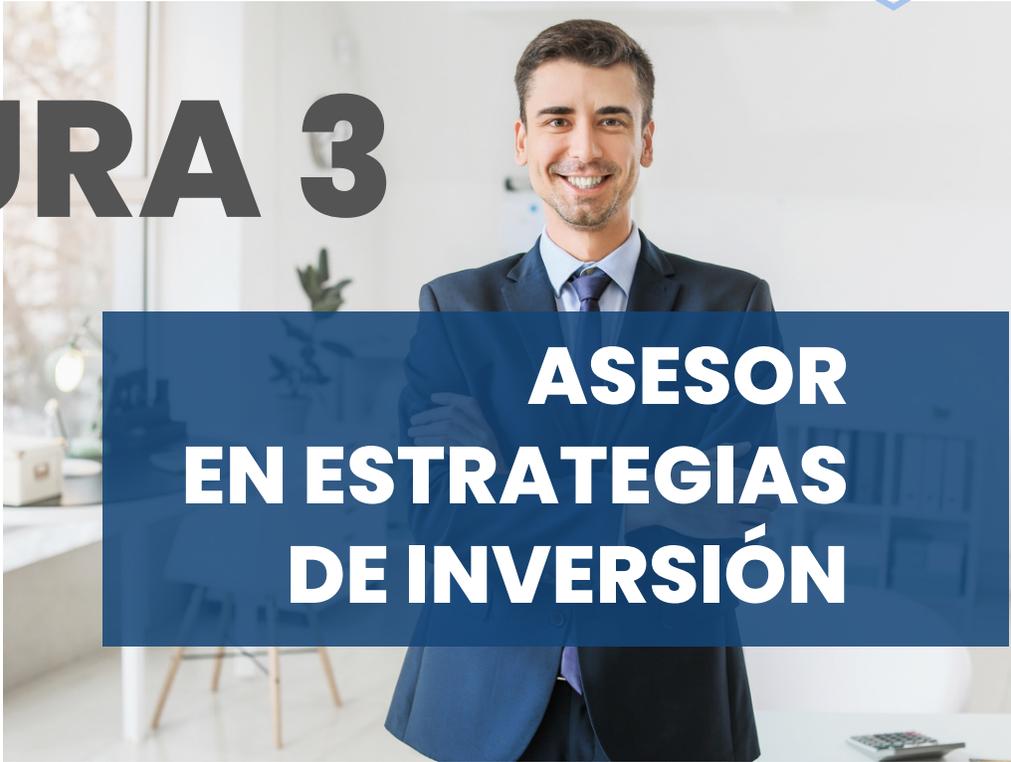
AN INVESTMENT
IN KNOWLEDGE
ALWAYS PAYS
THE BEST
INTEREST.

BENJAMIN FRANKLIN

”



FIGURA 3



ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

El curso de la figura 3 de la AMIB promueve las capacidades y conocimientos profesionales para la certificación ante la Asociación Mexicana de Intermediarios bursátiles (AMIB), necesarias para poder operar y promover valores en México. Forma parte de los beneficios de la autorregulación que buscan las autoridades financieras en diversos países como México.

OBJETIVO

- Formar profesionales bursátiles a través de una metodología teórico-práctico y brindarles las herramientas y conocimientos para obtener la acreditación del examen AMIB.
- Preparar a los participantes para asesorar a inversores en la compra y venta de acciones, instrumentos de deuda y en la gestión de carteras de inversión en cuentas discrecionales y no discrecionales.



ACERCA DEL CURSO

MODALIDAD

Híbrida (Remota | Presencial)

HORARIO

- Jueves 7:00 pm a 10:00 pm
(REMOTA)
- Sábado 9:00 am a 12:00 p.m
(PRESENCIAL)

El plan de estudios comprende una metodología para la aplicación práctica y el conocimiento técnico enfocado en formar y preparar líderes profesionales para obtener la certificación Figura 3 de la AMIB.

NUMERALIA



10

Módulos



20

Sesiones



60

Horas

MATERIAL



**Acceso a la
plataforma**

(Opcional)



Simulador



PERFIL DEL CANDIDATO



Dirigido a profesionales ejecutivos bancarios, bursátiles y financieros; interesados en el mercado de valores, como promotores de sociedades de inversión, promotores de valores, estudiantes de carreras económico-administrativas y finanzas, tesoreros de empresas, empresarios y cualquier persona interesada en el tema.

BENEFICIOS

Mercado de valores

- ✓ Contar con verdaderos profesionales que conozcan sus productos, servicios y normatividad que le aplique.
- ✓ Reducir riesgos humanos, operativos, legales y reputacionales.
- ✓ Generar una competencia leal en el mercado de valores que promueva las sanas prácticas.
- ✓ Generar confianza en el público inversionista.
- ✓ Fomentar la cultura bursátil.

Profesional

- ✓ Atender las necesidades del cumplimiento de las disposiciones legales en materia bursátil por convicción.
- ✓ Adoptar y aplicar principios éticos por convencimiento que se traduzcan en la honorabilidad del profesional bursátil a fin de preservar la integridad del mercado bursátil.
- ✓ Convencimiento de la obtención de conocimientos técnicos para una superación personal que incida en la excelencia profesional bursátil.
- ✓ Contar con la certificación que representa un valor curricular permitiendo mayor expectativa de desarrollo y crecimiento.



TEMARIO

I. Introducción al Mercado de valores

- Integración del mercado de valores
- Participantes
- Características generales

II. Ética

- Conceptos de ética general
 - Objeto material y formal de la ética
 - Acto humano y del hombre
 - Principios generales
 - Elementos fundamentales de la ética
 - Elementos para valorar un acto humano
 - Diferencias entre ética, moral y legalidad
- Conceptos de ética en la empresa
 - Finalidad interna y externa de la ética en la empresa
 - Tipos de liderazgo
- Código de ética de la comunidad bursátil
 - Finalidad
 - Principios fundamentales del código de ética de la comunidad bursátil
 - Autorregulación
- Tareas, reactivos y examen

III. Servicios de inversión

- Prestadores de servicios de inversión
- Características de los servicios de inversión
- Concepto de servicios de inversión asesorados y no asesorados
- Requisitos de los apoderados para prestar servicios de inversión
- Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión
- Políticas y lineamientos para evitar conflicto de interés
- Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión
- Prohibiciones al contratar servicios de inversión
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión asesorados
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión NO asesorados



TEMARIO

IV. Marco normativo

- Características e integración del Sistema financiero mexicano
- Características de los Organismos regulatorios, organismos de apoyo e instituciones operativas
- Ley del mercado de valores
 - Objeto
 - Supletoriedad de una ley
 - Leyes que pueden suplir a la ley del mercado de valores.
- Tipos de sociedades
- Concepto de valores
- Tipos de inversionistas
- Accionistas minoritarios
- Intermediación
- Intermediarios y sus características
- Tipos de contrato
 - Discrecional y no discrecional
- Tipos de instrucción de los titulares
- Características de:
 - Analista independiente
 - Asesor de inversiones
 - Formador de mercado
- Tipos de operaciones
- Tipos de información
- Concepto de:
 - Consorcio
 - Grupo empresarial
 - Control
 - Grupo de personas
 - Influencia significativa
 - Poder de mando
- Facultad de la Bolsa Mexicana de Valores para suspender la cotización de un valor
- Receso administrativo
- Sanciones



TEMARIO

- V. Matemáticas financieras y portafolios de inversión
 - Conceptos generales de matemáticas financieras
 - Anualidades, tipos, concepto y cálculo
 - Cálculo de valor presente y futuro
 - Valor presente neto, concepto y cálculo
 - Tasa interna de retorno (TIR), concepto y cálculo
 - Varianza y desviación estándar, concepto y cálculo
 - Operaciones matemáticas de:
 - Interés simple
 - Interés compuesto
 - Tasa continua
 - Rendimiento o tasa efectiva
 - Rendimiento o tasa nominal o anual
 - Tasa real o deflactada
 - Tasa de descuento
 - Interpolación de tasas
 - Rendimiento esperado o Modelo CAPM
 - Rendimiento esperado de un portafolio
 - Cálculo de la BETA
 - Tareas, reactivos y examen
- VI. Mercado de Capitales
 - Características
 - Participantes
 - Emisoras
 - Intermediarios
 - Tipos de inversionistas
 - Formador de mercado
 - Analista independiente
 - Tipos de empresa
 - Sistema internacional de cotizaciones (SIC)
 - Instrumentos del mercado de capitales
 - Mercado primario y secundario
 - Ventas en corto
 - Préstamo de valores
 - Índices accionarios
 - Arbitraje
 - Operaciones matemáticas
 - Tareas, reactivos y examen



TEMARIO

VII. Mercado de títulos de deuda

- Participantes
 - Emisoras
 - Intermediarios
 - Tipos de inversionistas
 - Formador de mercado
- Características generales
- Tipos de tasa de interés
- Formas de colocación de títulos de deuda
- Métodos de asignación en las subastas
- Tipos de operación
 - En directo
 - Reporto
- Tipos de bono
- Cálculo del precio limpio y sucio de un bono
- Cálculo del precio de un bono a tasa de descuento y tasa de rendimiento
- Cálculo premio reporto
- Cálculo precio de salida y tasa de salida de un reporto
- Tareas, reactivos y examen

VIII. Fondos de inversión

- Características generales de un fondo de inversión
- Tipos de fondo de inversión
- Modalidades de los fondos de inversión
- Régimen de inversión de los fondos de inversión
- Proveedores de los fondos de inversión y sus características
- Prospecto de información
- Operaciones que puede realizar un fondo de inversión
- Operaciones que NO puede realizar un fondo de inversión
- Como afecta el precio de la acción de un fondo de inversión al haber movimientos en algunos indicadores financieros
- Tareas, reactivos y examen
- Repaso



TEMARIO

IX. Mercado de derivados y riesgos

- Características del Mexder
- Características de Asigna (cámara de compensación y liquidación)
 - Red de seguridad de Asigna
 - Socios liquidadores y operadores
- Características de los contratos de futuro
 - Aportaciones iniciales mínimas
 - Razones por las cuales se realizan contratos de futuro
 - Tipos de posiciones y algunos conceptos
 - Tamaño de los contratos
 - Cálculo de un precio futuro o forward o precio de ejercicio o strike
 - Cálculo del valor nocional
- Características de los contratos de opción
 - Tipos de opciones
 - Posiciones en los contratos de opción
 - Valor intrínseco y extrínseco, su cálculo y las posiciones para ejercer un contrato
 - Variables que integran el precio de una opción (prima)
 - Tipos de método para calcular el precio de una opción
 - Derivadas (coeficientes estadísticos) que se utilizan para determinar una variación en el precio de las opciones, conocidas como griegas
 - Cálculo de las derivadas conocidas como griegas
 - Estrategias de los contratos de opción
 - Bull spread
 - Bear spread
 - Straddle Largo y corto
 - Strangle Largo y corto
- Características del mercado OTC
- Concepto de riesgos
- Var y su cálculo
- Agencias calificadoras
- Tareas, reactivos y examen



TEMARIO

X. Análisis económico y financiero

- Concepto de:
 - Oferta y Oferta agregada
 - Demanda y demanda agregada y los elementos que la integran.
 - Monopolio
 - Oligopolio
- Características de las Fases del ciclo económico
- Características de la Política fiscal
- Características de la Política monetaria
- Funciones del Banco de México
- Conceptos de algunos factores económicos
- Estados financieros
 - Balance o estado de situación financiera
 - Estado de resultados
- Razones financieras
- Análisis técnico
 - Concepto de tendencia, soporte, resistencia
 - Indicadores y osciladores concepto

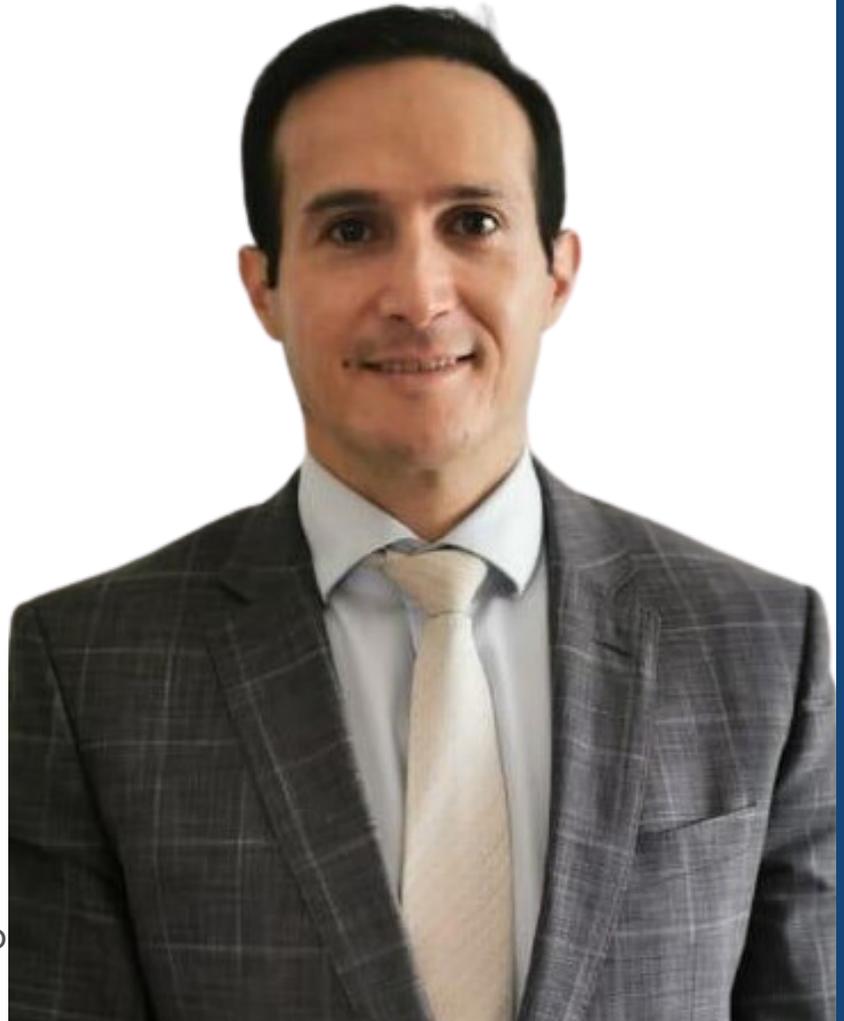




FACILITADOR

Miguel Ángel Bacquerie

Cuenta con más de 17 años de experiencia en el medio financiero, desempeñándose como estratega de portafolios de banca privada, institucionales y fondos de inversión. Actualmente, se encarga de dirigir las estrategias del despacho de asesores independientes Hynvestments y es colaborador en el análisis para las estrategias del despacho Smart Capital. Antes de esto, se desempeñó como Portafolio Manager del fondo de renta variable global I+GLOB e Investment Specialist de la empresa Compass Group, grupo regional latinoamericano.



Comenzó su carrera como analista de deuda corporativo y renta variable para Grupo financiero Monex. Como profesor, ha impartido cursos para la AMAI en temas de Servicios de inversión. También ha dado cursos de análisis técnico y de cómo invertir en bolsa. Tiene un título de Licenciatura en Administración Financiera del ITESM CCM.





INVERSIÓN

Valor total del curso
\$6,800

Acceso a la plataforma
\$1,500 (opcional*)
**Incluye material de estudio y simulador*



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DE LA CUENTA

BANCO: Santander

TITULAR: Elite Market Instruction

NÚMERO DE CUENTA: 65-50711182-2

CLABE: 014180655071118224

- ✓ Llena tu solicitud de admisión [aquí](#)
- ✓ Realiza el pago del curso y comparte el comprobante por correo o WhatsApp:
 - ✉ administrador@elitemarketinstruction.com
 - 📞 [5621010007](https://wa.me/5621010007)
- ✓ Recibe tu contrato, fírmalo y envíalo al correo proporcionado.



CONTACTO



SOCIAL

@elitemarketinstruction



TELÉFONO

56 2101 0007



WEB & EMAIL

www.elitemarketinstruction.com

administrador@elitemarketinstruction.com

“

TE PREPARAMOS
PARA CAMBIAR
LA VIDA

”

ELITE MARKET INSTRUCTION