

## FINANZAS, ECONOMÍA EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD

### GESTIÓN DE INVERSIONES

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso abarca las principales herramientas de análisis empleadas en la gestión de inversiones globales. Se pondrá especial énfasis en la comprensión teórica y práctica de la dinámica que presentan los principales activos financieros, así como su integración para estructurar y gestionar portafolios de inversión eficientes.

#### DIRIGIDO A

- Profesionales que trabajan o desean trabajar como gestores o asesores de inversión en empresas vinculadas al mercado de capitales, como son las Sociedades Agentes de Bolsa, Fondos Mutuos, Bancas Privadas, Departamentos de Valores, entre otros.
- Personas que invierten o desean invertir en el mercado de valores y requieren conocer con mayor detalle las principales herramientas de inversión.

#### OBJETIVOS

- Comprender el funcionamiento y la dinámica de precios de los principales instrumentos financieros en el mercado local e internacional
- Conocer en teoría y práctica el proceso de estructuración, gestión y rebalanceo de un portafolio de inversión
- Estar en capacidad de asesorar a clientes y/o gestionar inversiones propias en el mercado de valores

#### TEMARIO

- Activos financieros y teoría de portafolio
- Gestión de activos de renta fija, renta variable e inversiones alternativas
- Diseño y estructuración de portafolios de inversión en activos financieros
- Gestión de portafolios y rebalanceo táctico de las inversiones

#### EXPOSITOR: ROBERTO MONTERO

MBA por Centrum Católica y Maastricht School of Management (Holanda). Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Veinte años de experiencia en la gestión de inversiones, banca privada y banca de inversión. Socio fundador de Kevala Advisors y Kallpa Asset Management, empresas vinculadas a la asesoría y gestión de patrimonios privados. Ha sido Gerente de Mercado de Capitales de un banco local y Portfolio Manager del Grupo Interbank para clientes institucionales y de banca privada, teniendo bajo su cargo la administración de alrededor de USD 350 millones (AuM). Ha estructurado emisiones de deuda en el mercado de valores por más de USD 400 millones. Blogger de Semana Económica en temas de gestión de patrimonios. Experiencia docente a nivel de post-gradado y capacitador de diversas empresas financieras en temas relacionados con la gestión de inversiones.

**DURACIÓN: 24 HORAS**

**DÍA: JUEVES**