



TEMARIO FASE CURSO: 35 Lecciones

TALLER OPTIMIZA TUS FINANZAS Y TUS INVERSIONES (N.º Lecciones: 3)

MÓDULO 0: INTRODUCCIÓN (N.º Lecciones del módulo: 2)

- + Pirámide de gestión de tu patrimonio
- + Objetivos de la inversión

MÓDULO 1: INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE: BOLSA (Nº Lecciones del módulo: 8)

- + Las claves de la inversión en acciones
- + ¿Cómo seleccionar el mejor bróker para invertir?
- + Invertir en bolsa a través de ETFs. ¿Mejores que las acciones?
- + Inversión indexada. ¿Qué índice es mejor para indexarse? ¿ETFs indexados o fondos indexados? Estrategia a seguir
- + Fondos de gestión activa. ¿Es recomendable invertir en ellos? ¿En qué casos?
- + Planes de pensiones. ¿Son para ti?
- + Acciones preferentes y derivados (opciones, futuros, warrants)
- + ¿Es para ti la inversión en bolsa? ¿A través de qué producto? ¿Qué forma de invertir en bolsa es recomendable para cada perfil de inversor?

MÓDULO 2: INVERSIÓN EN RENTA FIJA: BONOS (Nº Lecciones del módulo: 7)

- + ¿Qué son los bonos y cómo funcionan? Mercado primario y secundario
- + ¿Cómo invertir en bonos?
- + Bonos de estado vs Bonos de empresas
- + Bonos a corto plazo y a largo plazo. Estrategia de inversión para cada caso.
- + Invertir en bonos con ETFs. ¿Es mejor invertir en bonos o en ETFs?
- + Riesgos de la inversión en renta fija
- + Cobertura de la divisa y coste. ¿Es conveniente cubrir la divisa?
- + ¿Es para ti la inversión en renta fija? ¿A través de qué producto? ¿Qué forma de invertir en renta fija es recomendable para cada perfil de inversor?

MÓDULO 3: INVERSIÓN INMOBILIARIA: BIENES RAÍCES (Nº Lecciones del módulo: 7)

- + Distintas formas de inversión inmobiliaria
- + Invertir en viviendas para alquilar
- + ¿Cómo invertir en viviendas de forma segura?

- + Inversión en garajes y trasteros
- + Excel de cálculo de rentabilidad
- + Riesgos de la inversión inmobiliaria
- + Alquiler de corta duración
- + Alquiler vacacional – AirBnb
- + Inversión en terrenos agrícolas
- + ¿Es para ti la inversión inmobiliaria? ¿A través de qué producto? ¿Qué forma de invertir en inmuebles es recomendable para cada perfil de inversor?

MÓDULO 4: OTRAS INVERSIONES (Nº Lecciones del módulo: 4)

- + Cuenta remunerada, cuenta ahorro y depósitos a plazo fijo. ¿Cuándo son interesantes?
- + Fondos monetarios. ¿Cuándo son interesantes?
- + Oro y materias primas
- + Arte, coleccionables, divisas y criptomonedas

MÓDULO 5: TU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (Nº Lecciones del módulo: 4)

- + ¿Qué activos se benefician en las diferentes situaciones macroeconómicas?
- + ¿Cuáles son las mejores inversiones para ti?
- + Estrategias de inversión diversificadas para distintos perfiles de inversores.
- + ¿Cuál es la mejor estrategia de inversión para ti? Mejores activos para invertir en cada nivel de tu pirámide según tu perfil de inversión
- + Puesta en práctica. Paso 5 del método: Invertir y gestionar las inversiones