

ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN

Síntesis del Curso



Parte del programa del CFA Institute Investment Foundations™, este curso presenta los conceptos clave asociados con la gestión de un portafolio de inversiones, como el riesgo, la diversificación, la construcción de portafolios, la asignación de activos y la administración pasiva frente a la administración activa.

Menú Principal del Curso

- Riesgo Sistemático, Riesgo Específico, y Diversificación
- Asignación de Activos y Construcción del Portafolio de Inversión
- Administración Pasiva y Activa
- Identificación y aprovechamiento de las ineficiencias del mercado



Objetivos del aprendizaje

Este curso está diseñado para enseñarle cómo:

- Describir Riesgo Sistemático y Riesgo Específico.
- Describir cómo la diversificación afecta al perfil general de riesgo de un portafolio de inversión.
- Describir cómo se diseña o construye comúnmente el portafolio de inversión acorde a las necesidades, objetivos y restricciones del cliente.
- Describir, en general, qué es la Asignación Estratégica y Táctica de los activos.
- Comparar la Administración Pasiva y Activa de las inversiones. Explicar los factores necesarios para una exitosa Administración Activa.
- Describir cómo los administradores activos intentan identificar y capturar las ineficiencias del mercado.

Acreditación

Póngase en contacto con nosotros en: www.franklintempleton.com.mx para obtener detalles sobre la acreditación.

Este material pretende ser de interés general y no debe ser interpretado como asesoramiento de inversión individual o una recomendación o solicitud para adquirir, vender o mantener instrumento financiero alguno o para adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye asesoramiento jurídico o impositivo. Franklin Templeton Investments («FTI») no será responsable ante usuario alguno de esta información o ante cualquier otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Todas las inversiones implican riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital.

Franklin Templeton Investment
Services Mexico S DE RL
Av. Paseo de la Reforma 342 piso 8
Colonia Juárez, México DF 06600
Tel +52 55 5002 0650
www.franklintempleton.com.mx

Para uso de los distribuidores / No es para distribución pública
© 2019 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados.