



GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —



CURSOS Y DIPLOMADOS

FORMACIÓN QUE TRANSFORMA
CONOCIMIENTO EN **RESULTADOS**



EDUCACIÓN
FINANCIERA



INVERSIONES
INTELIGENTES



APRENDIZAJE
APLICADO



www.gmcapitaltexcoco.com

DIPLOMADO EN BOLSA & ANÁLISIS FINANCIERO

150 Horas | Presencial u online | Teoría + Práctica | por solo 19,000 MXN | WA 5510175576

Presentación: Este diplomado está diseñado para desarrollar competencias profesionales en análisis bursátil, interpretación financiera, valuación de empresas, estrategias de inversión y gestión de portafolios. El participante aprenderá a evaluar oportunidades de inversión mediante herramientas utilizadas por analistas financieros y participantes del mercado.

Módulo I. Introducción a los Mercados Financieros (8 horas)

Teoría

- Historia de los mercados financieros
- Función económica de la bolsa
- Participantes del mercado
- Acciones, bonos, ETFs y derivados
- Mercados primarios y secundarios
- Índices bursátiles

Práctica

- Navegación de plataformas financieras
- Lectura de cotizaciones
- Seguimiento de empresas listadas

Proyecto

Seleccionar una empresa y documentar su comportamiento bursátil durante una semana.



Módulo II. Entorno Macroeconómico

y Mercados Financieros (8 horas)

- Ciclos económicos
- Inflación
- Tasas de interés
- Política monetaria
- Curva de rendimientos
- Indicadores económicos
- Mercados accionarios y de deuda
- Participantes institucionales
- Relación entre macroeconomía y mercados

Módulo III. Interpretación y Análisis de Estados Financieros (18 horas)

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Calidad de utilidades
- IFRS para analistas
- Riesgos contables
- Análisis vertical
- Análisis horizontal

Taller

Desarmar y explicar los estados financieros de una empresa pública.



GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —

Módulo IV. Análisis Financiero Profesional (10 horas)

- Liquidez
- Solvencia
- Rentabilidad
- Endeudamiento
- Eficiencia operativa
- ROE
- ROA
- Margen EBITDA
- Margen Neto
- Current Ratio
- Debt/EBITD

Módulo V. Valuación de Empresas (20 horas)

- Valor intrínseco
- Flujo de Caja Descontado (DCF)
- WACC
- Valor terminal
- Price Target
- Escenarios
- Sensibilidad
- Riesgos de valuación





GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —

MÓDULO VI

Valuación Relativa y Múltiplos (10 horas)

Temario

- EV/EBITDA
- EV/EBIT
- P/E
- P/BV
- PEG Ratio
- Enterprise Value

Casos

Comparación sectorial:

- Bancos
- Consumo
- Tecnología
- Industriales

Taller

- Valuar una empresa cotizada paso a paso.

Módulo VII. Análisis Técnico Aplicado (10 horas)

Teoría

- Tendencias
- Soportes y resistencias
- Volumen
- Medias móviles
- RSI





GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —

- MACD

Práctica

Análisis de gráficos reales.

Caso

Comparar conclusiones del análisis técnico y fundamental.

Módulo VIII. Construcción de Portafolios (10 horas)

Teoría

- Diversificación
- Riesgo y rendimiento
- Correlación
- Asset Allocation

Práctica

Construcción de:

- Portafolio conservador
- Moderado
- Agresivo

Proyecto

Diseñar un portafolio para un cliente.



Módulo IX. Gestión Profesional del Riesgo (10 horas)

Teoría

- Drawdown
- Volatilidad
- Tracking Error
- Sharpe
- Sortino
- Value at Risk
- Stress Testing

Casos

Errores históricos de gestión de riesgo.

Módulo X. Proyecto Integrador (5 horas)

Cada alumno deberá:

1. Seleccionar una empresa pública.
2. Analizar estados financieros.
3. Realizar valuación.
4. Elaborar tesis de inversión.
5. Presentar recomendación:
 - Compra
 - Mantener
 - Venta





GMCAPITAL

— tu entrada al mundo de las inversiones —

Proyecto Final de Inversión (40 horas)

El alumno debe:

1. Elegir una empresa.
2. Construir el modelo financiero.
3. Proyectar 5 años.
4. Calcular valor intrínseco.
5. Elaborar tesis de inversión.
6. Determinar precio objetivo.
7. Defender la tesis ante un comité.

