



# La Financiación De Las Operaciones De Comercio Internacional A Corto Plazo

**Sku:** 3870EC

**Horas:** 10

## OBJETIVOS

Conocer los sistemas de financiación de las operaciones de comercio internacional a corto plazo. Estudiar el mercado de divisas. Diferenciar los instrumentos de cobertura ante los riesgos de cambio. Analizar los instrumentos de cobertura ante los riesgos de tipo de interés.

## CONTENIDOS

1. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL A CORTO PLAZO 1.1. FINANCIACIÓN BANCARIA TRADICIONAL 1.2. FINANCIACIÓN EN LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN 1.2.1. TIPOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2. EL MERCADO DE DIVISAS AL CONTADO 2.1. VALOR DE DOS DÍAS 2.2. VALOR DÍA SIGUIENTE O MISMO DÍA 3. INSTRUMENTOS DE COBERTURA ANTE LOS RIESGOS DE CAMBIO 3.1. COMPRAS Y VENTAS DE DIVISAS A PLAZO 3.1.1. LA CONTRATACIÓN 3.1.2. PLAZO DE CONTRATACIÓN 3.1.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FIJACIÓN DE CAMBIO 3.1.4. CANCELACIÓN/ANULACIÓN ANTES DEL VENCIMIENTO 3.1.5. CANCELACIÓN AL VENCIMIENTO 3.2. OPCIONES SOBRE DIVISAS 3.2.1. EXPRESIONES MÁS COMUNES 3.2.2. FACTORES QUE INTERVIENEN PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA PRIMA 3.2.3. VALOR INTRÍNSECO 3.2.4. ESTRATEGIAS BÁSICAS 4. INSTRUMENTOS DE COBERTURA ANTE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS 4.1. CONVENIO DE TIPO DE INTERÉS F.R.A. 4.1.1. CONTRATACIÓN Y PLAZOS 4.1.2. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS O PRECIO DEL FRA 4.1.3. LIQUIDACIÓN 4.2. LOS SWAPS 4.2.1. SWAPS DE DIVISAS 4.3. CAP'S, FLOOR'S Y COLLAR'S