



## (UF0338) Análisis De Productos Y Servicios De Inversión

**Sku:** PM42

**Horas:** 50

**Formato:** HTML

### OBJETIVOS

#### Objetivos Generales

- Analizar las características de los productos y servicios de inversión, capacitándose para realizar una adecuada elección entre ellos.
- Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos posibilitando su evaluación mediante la aplicación de técnicas de cálculo.

#### Objetivos Específicos

- Conocer los distintos productos y servicios de inversión y sus derivados analizando sus características, ventajas e inconvenientes así como su tratamiento fiscal.
- Realizar un informe comparativo de las rentabilidades, riesgos, ventajas e inconvenientes de la inversión en renta fija y en renta variable.
- Describir la organización de los mercados de activos financieros de renta fija y variable y especificar el tipo de entidad que interviene en el mismo así como explicar las funciones de los posibles intermediarios financieros.
- Describir la estructura y organización de los Fondos de Inversión, distinguiendo los fondos de inversión financieros de los no financieros.
- Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión.

### CONTENIDOS

#### Unidad 1: Activos financieros como forma de inversión

- Renta fija y renta variable
- Deuda pública y deuda privada

#### Unidad 2: Análisis de productos y servicios de inversión

- Los fondos de inversión
- Sociedad gestora
- Entidad depositaria
- Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
- Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero

- Productos de futuro

### **Unidad 3: La fiscalidad de los activos financieros**

- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas
- Análisis de inversiones