

## Curso “La Bolsa desde Cero”

El curso lleva de la mano al inversionista por los conocimientos necesarios para comprender las opciones que existen al invertir en Bolsa en México. En este curso se explican los actores, los instrumentos, los indicadores a seguir, los momentos adecuados y los resultados que se pueden esperar al invertir en Bolsa.

### ¿Quién debe tomarlo?

El curso está orientado a toda persona que quiera comenzar a invertir en la opción que históricamente ha sido la más rentable. En el curso se imparten de manera muy práctica y sencilla que significa invertir en la Bolsa en México, todas las instituciones que intervienen, los instrumentos en los que se pueden invertir, el procedimiento de inversión, los tipos de análisis que hay que realizar antes de realizar la inversión, el tipo de información a la que hay que estar atento durante el tiempo de inversión, en fin, todo el proceso de inversión, lo que se traduce en mejores posibilidades de éxito en la inversión.

### Duración

La duración es de 18 horas distribuida en varias sesiones, típicamente en 3.

### Temario

- A) ¿Qué es la Bolsa de Valores?, ¿Qué se negocia en ella? Sistema financiero global.
- B) Fondos de inversión, bonos y deuda, acciones, derivados y opciones. Tipos de fondos de Inversión: ETF's Índices. Materias Primas, Divisas y Metales.
- C) Tipos de órdenes: A precio de mercado, limitada, stop, etc. Horario de operación de las principales bolsas. Comisiones por operación. Intermediación bursátil, ¿qué es un broker o un corredor? Análisis bursátil: Técnico y Fundamental. Hipótesis del Mercado Eficiente.
- D) Análisis Técnico: ¿Qué es?, Teoría de Dow. Precio. Posiciones Largas y Cortas. Lectura de Precios: Marea Azul, Velas Japonesas, etc. Gráficos horarios, diarios, semanales, anuales, etc.
- E) Las tendencias: alcista, bajista y lateral. Soportes, Resistencias, Chartismo. Osciladores. Especuladores Famosos en la historia: Livermore, Zanger, Darvas, Soros.
- F) Sistema de Trading: Esperanza Matemática Positiva, Gestión del Riesgo y Psicología del Trading. Tipos de Trading.
- G) Análisis Cuantitativo Fundamental como elemento del proceso completo de inversión.
- H) Creación de empresas y razones financieras. ¿Cómo interpretar y comparar de manera adecuada?
- I) Información financiera de empresas. ¿Cómo se publican y en qué me debo fijar? Comparación relativa y estimada de resultados de las empresas

- J) Valuación. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Cómo la aprovecho? ¿Sirve?
- K) El precio actual es sólo una referencia. ¿Cómo se debe interpretar?
- L) Integración de conceptos del Análisis Cuantitativo.
- M) Diferencias entre inversión y especulación. Análisis Fundamental: ¿Qué es? Inversión. Crecimiento e Inversión de Valor
- N) Selección de acciones para un inversor particular conforme al value investing. Acciones de ocasión. Valuación de empresas con base en los fundamentos económicos, contables y de imagen.
- O) Medición del Entorno Macroeconómico e Identificación de Burbujas en Sectores Concretos. Inversores famosos en la historia: Graham, Buffet, Lynch.
- P) Métodos Técnicos: Tortugas de Richard Denis, cajas de Darvas, Método de Livermore.
- Q) Métodos Mixtos: CAN SLIM de O'Neill y Media Móvil de Stan Weinstein.
- R) Métodos Fundamentales: Piotroski Score, Atlman (Seguridad financiera) y Beneish (Fraude Contable).

#### Servicios Adicionales

- S) A lo largo del curso se orienta al participante cómo encontrar, manipular e interpretar la información necesaria.
- T) Se ofrece la posibilidad de contratar un servicio de información cualitativa en la nube con una tarifa preferencial.



### Santiago Sampere Armenta

Estudios: Comunicación por la Universidad Panamericana sede México.  
Diplomado en Risk Management, Portfolio Management & Trading por Risk Mathics.

Fue participante y asesor del fondo de inversión listado en la BMV denominado STERN DQ B1 del Grupo Financiero Santander, especializado en renta variable del Nasdaq 100 y valores tecnológicos. Socio consultor de la consultora en protección de datos y conflicto/resolución de crisis comunicativas, inversiones bursátiles y protocolo ComeIn. Director de Inversiones de Sinainver Independiente SA de CV, Portfolio Management y Presidente del Consejo de Ixat Crubit

### Astianax Cuanalo Dorantes

Estudios: Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales por la Universidad LaSalle y posgrado en Finanzas por el ITESM CCM.



Es autor de la metodología IPI de análisis de empresas basada en indicadores financieros y bursátiles para evaluar la perspectiva de inversión tanto actual como histórica para el mercado mexicano. Ha dirigido proyectos informáticos para México y América Latina por más de 20 años, relativos a

Información financiera bursátil, competencias bursátiles, bibliotecas electrónicas para Barings, Santander, Ixe y Monex.

Es Socio fundador de iFin y Semantiq, empresas que proveen servicios informáticos y consultoría especializada al sector financiero.