

# Los Fondos de Inversión como herramienta eficaz en la búsqueda de la rentabilidad y diversificación del riesgo

**Sesión de trabajo**  
**Área Financiera y de Gestión**

**Martes, 22 de noviembre de 2016**  
De 16,30 a 19,30 horas

## Introducción

Actualmente y en los próximos años, según apuntan todas las previsiones, los bajos tipos de interés debilitarán la base de rentabilidad potencial de las carteras de inversión y de previsión. En este escenario, resulta imprescindible asumir más riesgo si se desea una rentabilidad que genere ganancias respecto a la evolución de precios a largo plazo, siendo una herramienta adecuada para tal fin, los fondos de inversión.

Estos instrumentos, son populares por su amplia accesibilidad a casi todos los volúmenes de patrimonio y entre sus ventajas destacan la diversificación de inversiones y riesgos, el acceso a mercados de todo tipo y su fiscalidad. No obstante, es importante conocer bien su funcionamiento, los tipos que existen, así como sus pros y sus contras, con el fin de no cometer errores que se pueden evitar a la hora de invertir en ellos.

## Contenidos

A lo largo de la sesión se abordarán los aspectos más importantes de los fondos de inversión, los diferentes tipos existentes, haciendo especial hincapié en los de gestión alternativa, y se abordará el uso de estos vehículos en el asesoramiento a clientes e inversores y en el mundo de la gestión integral de carteras de activos financieros. Asimismo, se estudiarán cuestiones técnicas como la duración, sensibilidad, Beta, Benchmark, Tracking Error, Volatilidad, etc. y se analizarán las formas de comparar fondos.

## Dirigido a

Economistas y profesionales del área financiera, inversores, gestores de patrimonio y asesores financieros.

## Programa

- IICs – fondos de inversión.
- Entidades integrantes.
- Valoración y rendimiento FI: cálculo V.L.D. y de la rentabilidad.
- Comisiones de los FI.
- Tipos de fondos, categorías, vocaciones. otras IICs.
- Inversiones: activos aptos. Diversificación.
- Fondos garantizados.
- Fiscalidad para FI y para participes.
- Fondos de inversión en cartera.
- Gestión alternativa: uso de FIs en gestión de carteras.
  - Fondos inmobiliarios.
  - Hedge funds.
  - Capital privado.
- La gestión de inversiones.
- Asesoramiento al cliente.

## Ponente

### Francisco José Tomás Catalá

Es economista con una dilatada experiencia profesional en los departamentos financieros de diferentes empresas y como responsable de gestión de inversiones en una entidad financiera. En la actualidad, es responsable de Pensiones de Bankia Pensiones Levante.

## Inscripciones

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de [www.coev.com](http://www.coev.com)

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

El Colegio de Economistas de Valencia se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en el caso de no alcanzar el número mínimo de alumnos que la haga viable.

## Matrícula

Precio general: 99 euros.  
Precio bonificado colegiado: 52 euros.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general.

## Ayudas a la formación para economistas desempleados

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo tendrán una bonificación del 100% en el importe de la acción formativa. Para ello deberán hacer constar su condición de desempleado y acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo), en el momento de solicitar su preinscripción.

Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico [formacion@coev.com](mailto:formacion@coev.com) al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas.