



CIFIM

Curso Introductorio de
Fondos de Inversión y Mutuos



PRESENTACIÓN

Los inversionistas utilizan una amplia variedad de productos financieros para satisfacer sus necesidades de ahorro e inversión. Esta interacción con el mercado financiero exige poseer un alto nivel de conocimientos e información con el fin de decidir óptimamente.

En este contexto, un vehículo de inversión ampliamente utilizado tanto en mercado desarrollados como emergentes, son los fondos mutuos y fondos de inversión. Personas naturales, empresas e instituciones financieras los utilizan ampliamente con el fin de canalizar sus ahorros, inversiones de corto, mediano y largo plazo y para diversificar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente programa propone una serie de contenidos, que establecen un piso de conocimientos a partir del cual, los participantes serán capaces de entender y explicar el uso de fondos mutuos y de inversión en Chile.





CIFIM

Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos

Bolsa Comercio
SANTIAAGO

PROGRAMA:

La Bolsa de Santiago y UAI Corporate, de la Universidad Adolfo Ibáñez, desean presentar a los inversionistas locales el Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos.

PERFIL DE PARTICIPANTES:

Este programa está dirigido al público general, inversionistas naturales y, en particular, a todos aquellos que se estén introduciendo en el uso de fondos como vehículos de inversión y desean familiarizarse con la operatoria y la práctica de este mercado.





CIFIM

Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos

OBJETIVOS:

- Entender el uso de los fondos en el manejo de los ahorros de corto, mediano y largo plazo, en un contexto de mercado local e internacional.
- Entender los fundamentos teóricos y prácticos que explican el funcionamiento de los fondos mutuos.
- Entender los fundamentos teóricos y prácticos que explican el funcionamiento de los fondos de inversión.
- Explicar los distintos fondos que existen en Chile.
- Describir las distintas variables que afectan el retorno de un fondo.
- Identificar las distintas variables que afectan el riesgo de un fondo.
- Entender los factores macroeconómicos y financieros que influyen en el riesgo y retorno de un fondo mutuo y de inversión.



CONTENIDOS:

- **Tipos de fondos y características**
 - Fondos de inversión
 - Fondos mutuos
- **Riesgo de un fondo**
 - Fondos de inversión
 - Fondos mutuos
- **Analizando el desempeño de un fondo**
 - Retorno absoluto
 - Retorno relativo
 - Retorno ajustado por riesgo



CIFIM

Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos

Bolsa Comercio
S A N T I A G O

CUERPO DE PROFESORES:

El Cuerpo de Profesores que desarrollará este curso, es el siguiente:

SR. ROBERTO BONIFAZ MEJÍA: Doctor en Economía y Magíster en Economía, Boston University. Bachiller en Ciencias, Universidad del Pacífico (Perú). Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades en Estados Unidos y Perú. Ha participado en Proyectos de Inversión y Reestructuración en Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Argentina y Chile. Consultor en First Public. Fue distinguido por varios años como el Mejor Profesor de los programas MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios y Profesor Invitado del Área Finanzas del Centro de Educación Ejecutiva de la UAI.

SR. JAIME LAVÍN SALAZAR: Ph.D. y MSc. en Management, mención Finanzas y MBA Universidad Adolfo Ibáñez. Su carrera profesional la ha realizado en la industria financiera, específicamente en la gestión de inversiones en el sector asegurador. Actualmente es Director Académico del Centro de Educación Ejecutiva y Profesor Asociado de Finanzas de la UAI. Profesor del Máster en Dirección Financiera, Máster en Derecho de los Negocios, Máster of Science en Finanzas, Máster en Ingeniería Financiera y Ph.D. en Management.

Nota: por razones de fuerza mayor, los profesores de este curso podrían ser cambiados por otros profesores del área de Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesores invitados de UAI Corporate.



CIFIM

Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos

Bolsa Comercio
S A N T I A G O

INSCRIPCIONES Y PAGO: Tienda Online

- 1) **Ingresa a la Tienda Online**, en la sección **“Cursos para inversionistas”** (pestaña superior derecha de la página web de la Bolsa)
- 2) Selecciona el curso de tu interés y completa los **datos del formulario de la persona que asistirá al curso**.
- 3) Presiona **“añadir al carrito”**. **El curso es presencial y su valor es de UF 2 p/p**. El sistema calculará automáticamente el valor a pagar en pesos. (Según UF del día).
- 4) Si vas a inscribir a más personas, ingresa al Carrito de Compras el botón **“Continuar haciendo compras”** y llena el formulario con los datos del participante 2. Por cada participante, se debe completar un formulario diferente. **(El certificado se emitirá con los datos ingresados en el proceso de inscripción y no existirá posibilidad de modificaciones)**.
- 5) Cuando la compra esté finalizada, aceptar los términos del servicio y hacer click en **“Pagar”**.
- 6) Debes **seleccionar el tipo de documento**: Boleta (personas naturales) o factura (empresas).
- 7) Seleccionar **modalidad de pago**: débito (red compra) o crédito.
- 8) Una vez finalizada la compra, recibirás un **correo de confirmación**.

Consideraciones:

- No se aceptarán inscripciones con anterioridad a las fechas publicadas (3 semanas antes del curso y hasta el día anterior a su realización, sin excepciones).
- No se aceptarán postulaciones vía mail, sólo mediante la Tienda Online. La única forma de pago es a través de Webpay, con débito o tarjeta de crédito. No se aceptan transferencias bancarias ni pago el día del curso.
- En el caso de empresas, podrán seleccionar factura, pero el pago debe hacerse a través de la plataforma y en las modalidades señaladas, para poder reservar el cupo de los participantes. En este caso, el formulario debe llenarse considerando cada uno de los participantes.
- Los cupos son limitados. No se realizan devoluciones. En caso de no poder asistir, se podrá cambiar el cupo a la siguiente fecha del **mismo curso pagado**, siempre y cuando el **aviso sea con 5 días de anticipación**.
- La Bolsa de Santiago, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, se reservan el derecho de cancelar o postergar el curso, en caso de presentarse algún inconveniente. En este caso, se efectuará la devolución completa del dinero cancelado.



Representante
Bolsa de Santiago

Alejandra Cooper
Gestora de Relaciones
Institucionales
acooper@bolsadesantiago.com
(+56 2) 2 2399 39 41
www.bolsadesantiago.com

Representante
UAI Corporate

María José Montecinos
Directora de Cuentas
Corporativas
Maria.montecinos@uai.cl
(+56 2) 223311879
corporate.uai.cl