

Finanzas Personales:

Inversiones tradicionales y alternativas

inicio
13.09.22

Los mercados financieros, tanto nacionales como extranjeros, ofrecen actualmente diversas opciones de inversión. No obstante, es tan amplia la oferta que muchas veces las personas naturales, o inversionistas retail, no conocen la mayoría de alternativas disponibles y los riesgos asociados a los distintos productos. Esto lleva finalmente a realizar inversiones que no son adecuadas y que pueden dejar “plata sobre la mesa”, debido a que puede implicar la pérdida del retorno esperado o del capital invertido, al mismo tiempo que existen mejores rendimientos con el mismo nivel de riesgo.

En este contexto, este curso pretende dar a los participantes información relevante, junto a casos concretos y ejemplos, sobre conceptos clave al momento de invertir: los errores más comunes, las alternativas de inversión “menos conocidas”, entre otras herramientas. Interiorizar y poner en práctica estos conocimientos seguramente tendrá un impacto positivo en las decisiones de inversión y salud financiera de corto y largo plazo.

Profesor

Joaquín Alcázar Belaunde

Socio, AURUM CAPITAL.
Experto en finanzas corporativas,
inversiones y transacciones



Master in Business Administration por London Business School. Licenciado en Economía por la Universidad de Piura. CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder.

Socio gerente de Aurum Capital. Ha sido analista de inversiones en INOX Global Capital Management, Hegde Fund con base en Londres.

Ha participado en operaciones de fusiones y adquisiciones, estructuración de proyectos inmobiliarios, levantamiento de capital para empresas en marcha, project finance, entre otros, por un monto superior a los USD 200 millones; y ha administrado más de USD 50 millones de activos de personas y empresas.

Es también socio de Aurum Consultoría y Mercado, ha trabajado como consultor para Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, y se ha desempeñado como consultor en Londres para Tesco PLC, JP Morgan, Daimler AG, MT Aerospace, Dixon Retail PLC, y Enersi SPA.

Finanzas Personales: Inversiones tradicionales y alternativas

→ Joaquín Alcázar Belaunde

Malla Curricular

Sesión 1

📅 13.09.22

Conceptos centrales:
ingresos, gastos,
inversiones

Se revisará la importancia de la planificación financiera para el largo plazo, así como la relación que existe entre los ingresos, gastos, inversiones y la salud financiera.

Sesión 2

📅 15.09.22

Finanzas personales:
alternativas, riesgos,
diversificación, sesgos
emocionales y cognitivos
al momento de invertir

Se expondrán conceptos clave sobre las finanzas personales, como la relación existente entre la rentabilidad esperada y el riesgo, y la diversificación. Asimismo, se revisarán los principales errores y sesgos emocionales y cognitivos a los que están expuestas las personas al momento de invertir.

Sesión 3

📅 20.09.22

Inversiones
tradicionales

Se revisarán las principales alternativas de inversiones tradicionales, dentro y fuera de Perú (depósitos a plazo, acciones, bonos, etc.).

Sesión 4

📅 22.09.22

Inversiones
alternativas

Se analizarán los principales conceptos sobre inversiones alternativas: ventajas y desventajas, diferencias frente a los activos tradicionales, formas de invertir en este tipo de activos dentro y fuera de Perú, principales tipos de inversiones alternativas (private equity, real estate, hedge funds, private debt, etc.)

Objetivos del curso

- Identificar y entender conceptos centrales del mundo de las inversiones y finanzas personales, a través de la revisión de la teoría y de casos prácticos.
- Conocer nuevas opciones de inversión, comprendiendo sus ventajas, desventajas y diferencias con las alternativas tradicionales (o más conocidas).

¿Por qué asistir?

- Porque invertir excedentes es más complejo de lo que se cree y existe mucho desconocimiento sobre los principios básicos para invertir correctamente.
- Porque se cometen muchos errores al momento de invertir, lo cual puede llevar a realizar inversiones con resultados desfavorables. Identificar y conocer estos errores permite realizar mejores inversiones.
- Porque existen distintas alternativas de inversión, generalmente poco conocidas, que pueden tener un perfil rentabilidad / riesgo superior al de los productos tradicionales.

Dirigido a

Personas naturales que tienen excedentes y realizan inversiones, idealmente con un cierto conocimiento previo sobre inversiones y finanzas. También gerentes y jefes de finanzas de empresas medianas y pequeñas.

Finanzas Personales: Inversiones tradicionales y alternativas

→ Joaquín Alcázar Belaunde

Información General

Fechas

Sesión 1

Martes 13 de septiembre, 2022

Sesión 2

Jueves 15 de septiembre, 2022

Sesión 3

Martes 20 de septiembre, 2022

Sesión 4

Jueves 22 de septiembre, 2022

Horarios

Hora: 07:00 PM - 09:00 PM (hora Perú)

Incluye intermedio de 15 minutos

Certificado

Certificado Digital de Participación emitido por Seminarium Perú.



Inversión*

PRECIO INC. IGV.

Regular

S/ 1,250.00

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

S/ 1,000.00

* Valor de inscripción por persona.
Precios expresados en Soles incluyen el IGV.

NOTAS

- El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.
- Aforo máximo de 40 alumnos.
- Se debe asistir a las 4 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.



100% práctico



100% online



Docente en vivo



8 horas
de capacitación



Sesión de preguntas
& respuestas