

TITULACIÓN OTORGADA

La superación del programa, dará derecho a la obtención del título de "Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios" por la Universidad de Zaragoza, según se contempla en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 8 de Marzo de 1999, al amparo del artículo 28.3 de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria.

CALENDARIO-HORARIO

Las sesiones del Diploma serán impartidas con una distribución de 12 horas semanales en horario de tarde de lunes a jueves.

COMIENZO DEL CURSO

Noviembre de 2001.

LUGAR

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza. C/Gran Vía, 2.

ADMISIÓN

Las plazas son limitadas, por lo que se abrirá un periodo de preinscripción del 1 al 15 de Septiembre. Una vez realizada la selección, de acuerdo con criterios objetivos que constan en la memoria, la matrícula se formalizará en Octubre. El coste de la matrícula, cuyo pago podrá fraccionarse, es de 275.000 ptas. (1.652,78 euros). Incluye todo el material didáctico necesario para el seguimiento del curso.

- Posibilidad de financiación con entidades bancarias colaboradoras de la Universidad.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Departamento de Contabilidad y Finanzas
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales.

Gran Vía, 2 - 3ª planta

50005 Zaragoza

Tel.: 34 - 976 76 20 93

34 - 976 76 24 94

34 - 976 76 17 91

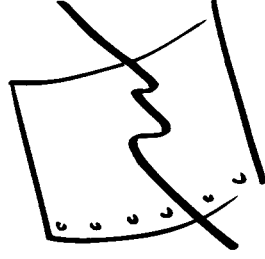
Fax: 34 - 976 76 17 69

34 - 976 76 17 70

E-mail: lferruz@posta.unizar.es

imarcoso@posta.unizar.es

japuig@posta.unizar.es



DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ASESORÍA FINANCIERA
Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

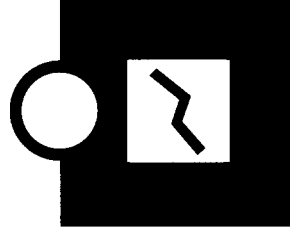
2001 - 2002

TERCERA EDICIÓN



TÍTULO PROPIO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ENTIDAD PATROCINADORA



IBERAGENTES

ORGANIZA

- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PATROCINIO DE

- IBERAGENTES ACTIVOS, S.V., S.A.

DIRECTOR DEL DIPLOMA

- DR. D. LUIS FERRUZ AGUDO

OBJETIVOS

El “Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios” de la Universidad de Zaragoza tiene como objetivo la formación de especialistas en el campo de la asesoría financiera y la gestión de patrimonios. Los participantes serán dotados del adecuado marco conceptual, con la rigurosidad correspondiente al nivel de un estudio universitario, y la más actualizada formación práctica en la materia. Con un enfoque eminentemente técnico-operativo, su finalidad es lograr la capacitación profesional para la asesoría financiera y la gestión de patrimonios personalizada, profesionalizada y rigurosa. Dichas áreas de asesoría son cada vez más atractivas y demandadas por profesionales, inversores y estudiantes universitarios, en el contexto del sistema financiero-fiscal actual.

DIRIGIDO A

Estudiantes universitarios interesados en orientar su carrera profesional hacia el mundo de las finanzas y la asesoría financiera, inversores particulares, asesores comerciales y financieros de inversiones y productos financieros, profesionales de la asesoría financiera y de la gestión de patrimonios.

* No es necesaria titulación universitaria.

PROFESORADO

- FRANCISCO J. ACHÓTEGUI. Dealer. BBVA Gestión.
JOSÉ AIXALA. Profesor Titular de Análisis Económico (U.Z.)
ALFREDO BACHILLER. Profesor Titular de Finanzas (U.Z.)
FRANÇOIS BERCOVICI. Responsable E-Business. Iberagentes Servicios, A.I.E.
IGNACIO CANTOSFIGUEROA. Gestor Renta Variable. Iberagentes Gestión Colectiva, SGIC,S.A.
SANTIAGO CHURRUCA. Consejero Dir. General. Iberagentes Gestión Colectiva, SGIC, S.A.
TOMAS COMPANY. Dpto. Monetario. Iberagentes Activos S.V., S.A.
ALVARO DRAKE. Director de Tesorería de Bancoval, S.A.
LUIS FERRUZ. Profesor Titular de Finanzas (U.Z.)
JOSE CARLOS GÓMEZ BORRERO. Director Banco de Inversión, Banco Popular.
ALFONSO LÓPEZ. Profesor Titular de Sistemas de Información (U.Z.)
JULIO LÓPEZ. Profesor Titular de Sistema Fiscal Español (U.Z.)
ISABEL MARCO. Profesora de Finanzas (U.Z.)
AGUSTÍN MARTÍNEZ. Director de Gestión de Patrimonios. Iberagentes Activos S.V., S.A.
MIGUEL MORENO. Director General de Iberagentes Activos S.V., S.A.
MARÍA PILAR PORTILLO. Profesora de Finanzas (U.Z.)
IGNACIO QUINTANA. Catedrático de Derecho Mercantil (U.Z.)
NATALIA SALCEDO. Subdirectora Renta Variable, BBVA Gestión.
ANTONIO SÁNCHEZ. Profesor de Análisis Económico (U.Z.)
JOSÉ MARIA SAIZAR. Director de Formación. Commercial Union.
GUILLERMO SANTOS. Director Delegación de Aragón. Iberagentes Activos, S.V., S.A.
JOSÉ LUIS SARTO. Profesor Titular de Finanzas (U.Z.)
XAVIER TORRES. Gestor de Patrimonios. Iberagentes Activos, S.V., S.A.
GUILLERMO VIDAL-QUADRAS. Subdelegado de Catalunya. Iberagentes Activos, S.V., S.A.
ANDRÉS VIGNAGA. Product Manager. Commercial Union.

Otros profesores y especialistas en finanzas, asesoría financiera y gestión de patrimonios.

CONTENIDOS

El programa ha sido agrupado en:

- A) Seis módulos que constan de 16 secciones.
 - B) Conferencias.
 - C) Trabajo/ proyecto final del Diploma de Especialización.
- A desarrollar desde Noviembre de 2001 hasta Abril del año 2002.

I	FUNDAMENTOS FINANCIEROS 1. PLANTAMIENTO GENERAL E INTRODUCCIÓN AL CURSO SOBRE LA ASESORÍA FINANCIERA Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS 2. COYUNTURA E INDICADORES DE COYUNTURA 3. VALORACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	30
II	SISTEMA FINANCIERO DE LA EUROZONA E INTERNACIONAL 1. MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	12
III	AREA JURÍDICO-FISCAL E INFORMÁTICA FINANCIERA 1. FISCALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO, AHORRO E INVERSIÓN 2. INFORMÁTICA FINANCIERA BÁSICA 3. DERECHOS JURÍDICO-FINANCIEROS Y DEL MERCADO DE VALORES	36
IV	ANÁLISIS FINANCIERO Y BURSÁTIL 1. ANÁLISIS BURSÁTIL 2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS DE AHORRO Y DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	24
V	ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS 1. FONDOS DE INVERSIÓN, PLANES DE PENSIONES Y AHORRO-PREVISIÓN 2. GESTIÓN DE RENTA FIJA 3. GESTIÓN DE RENTA VARIABLE 4. PRODUCTOS DERIVADOS EN GESTIÓN DE CARTERAS	63
VI	GESTIÓN INTEGRAL DE PATRIMONIOS 1. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 2. INFORMÁTICA FINANCIERA AVANZADA 3. GESTIÓN INTEGRAL DE PATRIMONIOS	45
	CONFERENCIAS	10
	TRABAJO/PROYECTO FINAL DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN	20
	TOTAL	240