

CONTENIDO TEMÁTICO

CURSO: PORTAFOLIOS INTELIGENTES - ANÁLISIS, MODELOS Y PRÁCTICA

Módulo 1: Fundamentos de Inversión y Gestión de Portafolios

- Qué significa invertir: rentabilidad, riesgo y volatilidad.
- Tipos de activos: renta fija, renta variable y activos alternativos.
- Por qué es importante diversificar y cómo se relacionan los activos entre sí.

Módulo 2: Herramientas Cuantitativas Básicas para Inversión

- Cómo calcular y entender rendimiento, riesgo y correlaciones.
- Qué es la volatilidad y cómo se mide.
- Uso básico de Excel para hacer análisis sencillos de portafolios.

Módulo 3: Herramientas Prácticas para Analizar Portafolios

- Cómo organizar y leer la información de un portafolio
- ¿Qué es un portafolio eficiente?
- Modelo de Markowitz explicado paso a paso.
- Cómo construir portafolios con herramientas básicas (Excel y Python introductorio).

Módulo 4: Modelos para Valorar y Elegir Activos

- ¿Cómo saber si un activo está bien valorado?: Introducción al CAPM.
- Exploración inicial de modelos multifactoriales.
- Ejercicios prácticos con casos simples.

Módulo 5: Estrategias de Gestión de Portafolios

- ¿Qué es la gestión activa y qué es la pasiva?
- Qué son los ETFs y fondos indexados.
- Casos reales que muestran cómo se aplican estas estrategias

PERFIL DEL DOCENTE

Juan Carlos Botero

Ejecutivo senior del sector financiero con más de 20 años de experiencia en gestión de inversiones, liderazgo estratégico y estructuración de productos financieros en América Latina. Ha sido CIO de SURA Investment Management y CEO de la Bolsa Mercantil de Colombia. Experto en activos financieros tradicionales y alternativos, reestructuración empresarial, liderazgo de equipos multidisciplinarios y gobierno corporativo. Cofundador de PANGEA Investment Management, combina una sólida formación en ingeniería financiera con una visión estratégica orientada al crecimiento, la innovación y el desarrollo de startups.