

## CAPACITACIÓN IAMC



- ✓ Fecha: 20 de octubre
- ✓ Horario: 11.00 a 17.00 hs.
- ✓ Arancel: \$1.300.-
- ✓ Lugar: 25 de Mayo 359 8°

---

## Inscribite

Consultas: [iamc@iamc.sba.com.ar](mailto:iamc@iamc.sba.com.ar)

---

### Contenido:

Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (I). Concepto de riesgo y de aversión al riesgo. Horizonte de inversión. Las funciones básicas del "portfolio manager". Definición del perfil del inversor. Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (II). Los grados de eficiencia del mercado. Administración activa y pasiva. Distintas filosofías de inversión. Riesgo sistemático y no sistemático. Efectos de la diversificación. Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (III). Cálculo del rendimiento y riesgo de un portafolio. Conjunto factible, conjunto de mínimo riesgo y frontera eficiente. Modo de calcular la frontera eficiente. Uso de software aplicado