

Módulo

1

# CURSO DE TRADING

Módulo 1:  
Iniciación al trading  
Inversiones personales y familiares

- Por qué invertir.
- Instrumentos de Renta Variable y Renta Fija.
- Introducción del análisis técnico y fundamental.
- Diversificación y carteras.
- Sistemas de inversión de largo y corto plazo.
- Gestión de capital.
- Intermediarios: el banco, el bróker, otras entidades.





**Maquetación y edición: Academia Sí o Sí.**

**Contenidos y desarrollo: Inversiones Santa Bárbara.**

**Ponente: Jesús García Villanueva.**

© Santa Bárbara – Sí o Sí 2017

### **0. Introducción.**

#### **1. Por qué invertir personalmente nuestro dinero.**

- 1.1 El ojo del amo engorda el ganado.
- 1.2 Requerimientos de capital.
- 1.3 Saber porque perdemos dinero.
- 1.4 El trading.

#### **2. La inversión y tradición familiar.**

- 2.1 Países con más inversores particulares.
- 2.2 Características de esos inversores.

#### **3. Algo de matemáticas.**

- 3.1 Fracciones, porcentajes y regla de tres.
- 3.2 Ponderar una cartera de acciones.
- 3.3 Ponderar una cartera diversificada.

#### **4. Instrumentos de inversión.**

- 4.1 Renta Variable.
  - 4.1.1 Mercado de contado.
  - 4.1.2 Mercado de derivados: futuros, opciones, CDS, etc.
  - 4.1.3 Mercado OTC: divisas, criptodivisas, etc.
  - 4.1.4 Productos bancarios: P.P., fondos de inversión, etc.
  - 4.1.5 SICAV's
- 4.2 Renta Fija.
  - 4.2.1 Bonos y notas de países y empresas.
  - 4.2.2 El interés bancario "plazo fijo".
  - 4.2.3 Letras del Tesoro.
  - 4.2.4 Planes de seguro.
- 4.3 Instrumentos físicos.
  - 4.3.1 Inmuebles.
  - 4.3.2 Metales.
  - 4.3.3 No metales.
  - 4.3.4 Obras de arte.
  - 4.3.5 Propiedades forestales
  - 4.3.6 Energías renovables.

## **5. Dominar los instrumentos de inversión.**

## **6. El poder de la diversificación.**

- 5.1 Que es la diversificación
- 5.2 Como hacerla correctamente

## **7. Carteras variadas y ponderadas**

- 6.1 Características de una cartera diversificada ideal.

## **8. Análisis Fundamental.**

- 7.1 Concepto del análisis fundamental

## **9. Análisis Técnico.**

- 8.1 Concepto del análisis técnico
- 8.2 Figuras principales

## **10. Sistemas de inversión.**

- 10.1 Seguidores de tendencia de largo y corto plazo.
- 10.2 Detección de volatilidad, noticias, etc.
- 10.3 Pautas estacionales o cíclicas.
- 10.4 Redes neuronales, scalping, sistemas automáticos, etc.

## **11. Mediadores para operar.**

- 11.1 Bancos.
- 11.2 Brókeres.

## **12. Gestión de capital.**

- 12.1 Importancia de la gestión de capital.
- 12.2 Formas de money management.

## **13. Recomendaciones antes de dar el salto.**

- 13.1 Fases del trader.
- 13.2 Recomendaciones sobre la operativa.
- 13.3 Psicología del trader.

## **14. Bibliografía.**

## **15. Crédito.**

## **16. Terminología financiera.**

## 0. Introducción.

---

Este curso se ha concebido para el acercamiento a los mercados y el aprendizaje de los conocimientos básicos que necesitamos. El objetivo es tener una visión más completa sobre los mecanismos que rigen el mercado y no pretende ser un consejo de inversión ni dar publicidad sobre ninguna entidad de intermediación.

Es un mundo tan amplio que resulta complicado intentar abarcarlo todo, aún que sea tan sucintamente como un curso introductorio como el presente. Es posible que se me haya pasado por alto algún punto que no haya considerado necesario o haya dedicado menos espacio del deseado a otros, como es el caso de la mentalización que debe tener un trader cuando opera en los mercados. Pero eso es algo que, a pesar de ser incluso más importante que la mayoría de las cosas que aparecerán en éste curso, se debe ir descubriendo poco a poco hasta asimilar que la diferencia entre un trader de éxito y un trabajador cualificado es la mentalidad excepcional que debe desarrollar el trader.

Os doy la bienvenida a un mundo maravilloso donde todo, absolutamente todo es posible, el rico puede perderlo todo y un hombre modesto se puede hacer multimillonario. Todo depende de nuestra habilidad, conocimientos, mentalización y práctica en éste oficio. Para muchos el trading es el oficio más difícil del mundo, hay estadísticas en las que solo un 5% de los operadores son estables y ganan dinero pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Cada vez hay más traders que ganan lo suficiente como para vivir de los mercados, son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los volubles mercados financieros haciendo aumentar considerablemente ese porcentaje.

Con todo hay que destacar que el aprendizaje no se acaba nunca en ningún oficio y éste no es ninguna excepción. Se necesita mucho esfuerzo, sacrificio, tiempo, voluntad y capital para llegar al éxito en éste mundo tan competitivo, pero el que lo logra saborea el éxito de la autonomía financiera. Poder vivir de los mercados es el sueño de todo aquel que se ha embarcado en ésta apasionante aventura en la que nos vamos a sumergir y de la que acabaremos aprendiendo mucho más que los rudimentos de un simple oficio.

Espero de todo corazón que éste viaje juntos sea tan apasionante para ti como lo es para mí y juntos descubramos qué necesitas para llegar hasta el otro lado de la línea de no retorno, una línea imaginaria que separa la mediocridad de los triunfadores.

Jesús García.

CEO de Inversiones Sta. Bárbara

# 1. Por qué invertir personalmente nuestro dinero.

---

## 1.1 El ojo del amo engorda el ganado

Este refrán sintetiza perfectamente éste curso o al menos uno de sus principales argumentos. Nadie, repito **nadie** cuidará de tu dinero como lo harás tú. Pero hay otros argumentos que también tendremos en cuenta a la hora de gestionar directamente nuestro capital.

- Te exigirás lo máximo por lo que eres el candidato idóneo.
- Prestarás atención absoluta a la evolución del instrumento por el que has depositado tu dinero.
- Podrás optar por cualquier método de inversión y cualquier subyacente, acción, divisa, materia prima que desees sin la restricción de un administrador que tenga otros intereses.
- Con el punto anterior tenemos la posibilidad de comenzar a operar con muy pocos recursos, como en Forex (punto: 1.2).
- Cuando la operación no evolucione como esperamos o se esperen noticias que puedan variar las condiciones del mercado podemos salir rápidamente de la posición, buscando otra oportunidad para operar.
- Sabremos porque perdemos nuestro dinero para poner remedio en el futuro (punto: 1.3). El factor clave es aprender de nuestros errores para llegar a ser consistentes en este oficio.

Hay muchas más razones que iras descubriendo a medida que amplíes conocimientos en el trading.

---

Si deseas conocer más sobre éste curso ponte en contacto con nosotros. Sea cual sea tu nivel vas a quedar satisfecho.

---

**ACADEMIA SÍ O SÍ & Inversiones Sta. Bárbara (986 508 432)**

Avda. Cambados Nº 50 Bajo nº2 (entrada por C/ Vilaboa),

C.P. 36611 Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

**CURSOS MÉTODO SÍ O SÍ**

Todos los derechos reservados de reproducción total o parcial.

©academia sí o sí 2014-2017

