



Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo

Índice

Unidad 1: Cómo empezar a controlar mis finanzas

Semana 1 - El primer paso: evitar los grandes errores

¿Por qué hacer este Curso es la mejor inversión?

Los grandes errores: largo y corto plazo

¿Conozco el activo en el que he invertido?

¿Tengo claros mis objetivos?

Riesgo: una mirada diferente

Riesgo y volatilidad: una primera aproximación

¿Hay activos "libres de riesgo"?

Semana 2 - Una breve introducción a las matemáticas financieras

Balance y cuenta de resultados

¿Cómo hacer un balance personal? Clasificación de activos

Las cuentas de la familia

Liquidez. Introducción a un concepto clave

Banca, gestoras, aseguradoras, webs... ¿con quién nos relacionaremos?

Interés compuesto - Definición

Interés Compuesto - Ejemplos

Inflación - ¿Cómo calcular su impacto?

Rentabilidades históricas de los activos

¿Cómo estimar nuestra rentabilidad anualizada?

Semana 3 - El trilema del inversor

Rentabilidad - Riesgo - Plazo (Liquidez)



La naturaleza de los activos

Objetivos a corto y largo plazo

¿Qué tipo de inversor-ahorrador soy?

Riesgo y Edad

Independencia Financiera. Definición

Independencia Financiera. Los riesgos de una idea atractiva

La Cuenta Corriente y la "Red de Seguridad"

Conceptos básicos sobre depósitos

Buscar un depósito en el mercado

Buscar un depósito en 2023

Tarjetas de crédito: un aviso a "navegantes"

Unidad 2: Renta Variable

Semana 4 - Mr. Market

La bolsa - Una mirada a la historia

Acciones - Conceptos Claves

¿Cómo invertir en Renta Variable?

Los último 200 años en RV

Mercados alcistas y bajistas - Definiciones

Mercados alcistas y bajistas - ¿Dónde estamos?

El Mercado en 2023

¿Quién es y dónde vive Mr. Market?

La (i)lógica de Mr. Market

La receta de Mr. Market

Rentabilidad, riesgo y volatilidad

¿Volatilidad es riesgo?

La triada mágica

Semana 5 - De la teoría a la práctica y 4 preguntas

¿Qué supone la rentabilidad histórica de la bolsa?

¿Qué significa paciencia y por qué es tan importante?

Comprar una compañía, un fondo o un índice

La inversión constante

Principios de la inversión en bolsa - Recapitulación

El PER

Análisis Técnico

Value Investing

Growth y Quality

Value, Growth y Quality - El Debate

¿Está siempre equivocado Mr. Market?

¿Es posible ganar a Mr. Market de forma consistente?

¿Es imposible anticipar las tendencias?

¿Qué diferencia a los grandes gestores?

Semana 6 - Fondos de Inversión

¿Cómo invertir a través de un fondo?

Las gestoras

Comisiones

Track Record de los gestores

¿Qué posiciones tiene un fondo y cómo analizar su documentación?

Lo que no nos gusta

Herramientas de búsqueda e información

¿Cómo abrir un fondo de inversión?

¿Cuántos fondos en una cartera?

¿Cómo elegir fondo en una gestora?

Los Miedos

Semana 7 - Gestión Pasiva

¿Qué es la Gestión Pasiva?

La lógica de la gestión pasiva. Bogle y el boom de este tipo de gestión

Qué significa GP

ETFs y Fondos Indexados

Roboadvisors - ¿Qué son?

Cómo elegir entre ETF, indexados, roboadvisors...

¿Cómo elegir cartera en gestión pasiva?

Grandes debates 1 - ¿Merece la pena buscar al ganador?

Grandes debates 2 - ¿Comprar un ETF siempre es gestión pasiva?

Grandes debates 3 - La gestión pasiva en 2023

Masterclass Gestión Indexada - Giorgio Semenzato (CEO Finizens)

Masterclass con Kevin Koh Maier (Finizens)

Semana 8 - Inversión Práctica

Cómo saber si...

Market Timing en el largo plazo

Fondos y Carteras de los bancos - ¿Qué mirar?

¿Copiar una cartera?

Historia del Value Investing en EEUU. Libros

Los Libros

Historia del Value Investing en España

Derivados



Futuros

Opciones

Apalancamiento

Ni con un palo largo

Opciones - Una opción más sensata

Semana 9 - Masterclass con inversores profesionales

Masterclass Emérito Quintana - La inversión con enfoque patrimonial

Masterclass Emérito Quintana - La volatilidad en el mercado

Masterclass Juan Huerta de Soto - El sector energético

Masterclass Juan Huerta de Soto - Tesis de inversión (caso Golar)

Masterclass con Iván Martín - Cómo invierte Magallanes Value Investors

Masterclass con Iván Martín - Principios y procesos de inversión

Semana 10 - Primeras claves de la selección de acciones

¿Qué buscan los grandes gestores?

Oportunidades

Estados Financieros

Directiva

Fosos

Margen de Seguridad

Estados Financieros II - Pérdidas y ganancias

Estados Financieros III - Balance

Inversión por dividendos

Buy&Hold

La inversión directa como "hobby"

Unidad 3: Renta Fija

Semana 11 - Conceptos generales de Renta Fija

¿Qué es la Renta Fija?

Bonos

Excel Bono

TIR Bono

Renta Fija por emisores

De Propietario a Prestamista

Financiación

Tipos de Riesgos

Alto rendimiento o High Yield

Agencias de Calificación (Parte 1)

Agencias de Calificación (Parte 2)

El trilema de la Renta Fija

Mercado Secundario (Parte 1)

Mercado Secundario (Parte 2)

Más allá del Bono (Parte 1)

Más allá del Bono (Parte 2)

Semana 12 - ¿Qué está pasando en el mercado de Renta Fija?

¿Qué ha pasado en la última década?

¿Cómo afecta el tipo de interés?

Excel Bono

Excel - Duración

¿Es válida la RF para un inversor conservador?

La regla del 120



Alternativas de Renta Fija

Debate

Semana 13 - En ventanilla

En ventanilla: opciones reales para el inversor medio

En ventanilla: Lo que no nos gusta

En ventanilla: Cómo elegir un fondo de RF

En ventanilla: ¿Qué compro?

En ventanilla: Deuda soberana

En ventanilla: Fondos Mixtos y la RF Value

Masterclass con inversores profesionales

Masterclass con Rafa Valera - Lo que no te han contado de la Renta Fija

Masterclass con Rafa Valera - Cómo encontrar valor en Renta Fija

Unidad 4: Inmobiliaria

Semana 14 - Inversión Inmobiliaria

¿Por qué invertir en ladrillos?

Opciones a nuestra disposición

Tipos de activos inmobiliarios

Rentabilidades históricas

¿Alquilar o comprar? Hagamos las cuentas

La Hipoteca ¿Qué pasó en 2022?

Comprar para alquilar

Cálculo de Rentabilidades

Unidad 5: Jubilación (Parte 1)

Semana 15 - Situación actual de los pensionistas españoles

De qué se arrepienten los jubilados

Cómo percibimos nuestra futura pensión

Problema: Ahorramos poco y mal

Pensiones: Definición y modelos

El origen del sistema de reparto

Los pilares del sistema

Las claves de la pensión contributiva

Ingresos y gastos del sistema

¿Cuántos pensionistas hay en España?

¿Por qué no debes fiarte?

Quiebra de forma permanente (Parte 1)

Quiebra de forma permanente (Parte 2)

Es insostenible financieramente (Parte 1)

Es insostenible financieramente (Parte 2)

Está condenada a nuevos recortes (Parte 1)

Está condenada a nuevos recortes (Parte 2)

Unidad 5: Jubilación (Parte 2)

Semana 16 - Planes de pensiones

¿Por qué hay que ahorrar?

Plan de pensiones - Definiciones y características

Plan de pensiones - Ventajas e Inconvenientes

Planes de pensiones: ¿Por qué la mayoría son un desastre?



Planes de pensiones: ¿Cómo seleccionar un plan?

Planes de Previsión Asegurados (PPA)

Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)

Unit Linked

Seguros de Ahorro Individual a Largo Plazo (SIALP)

Cómo calcular tu complemento

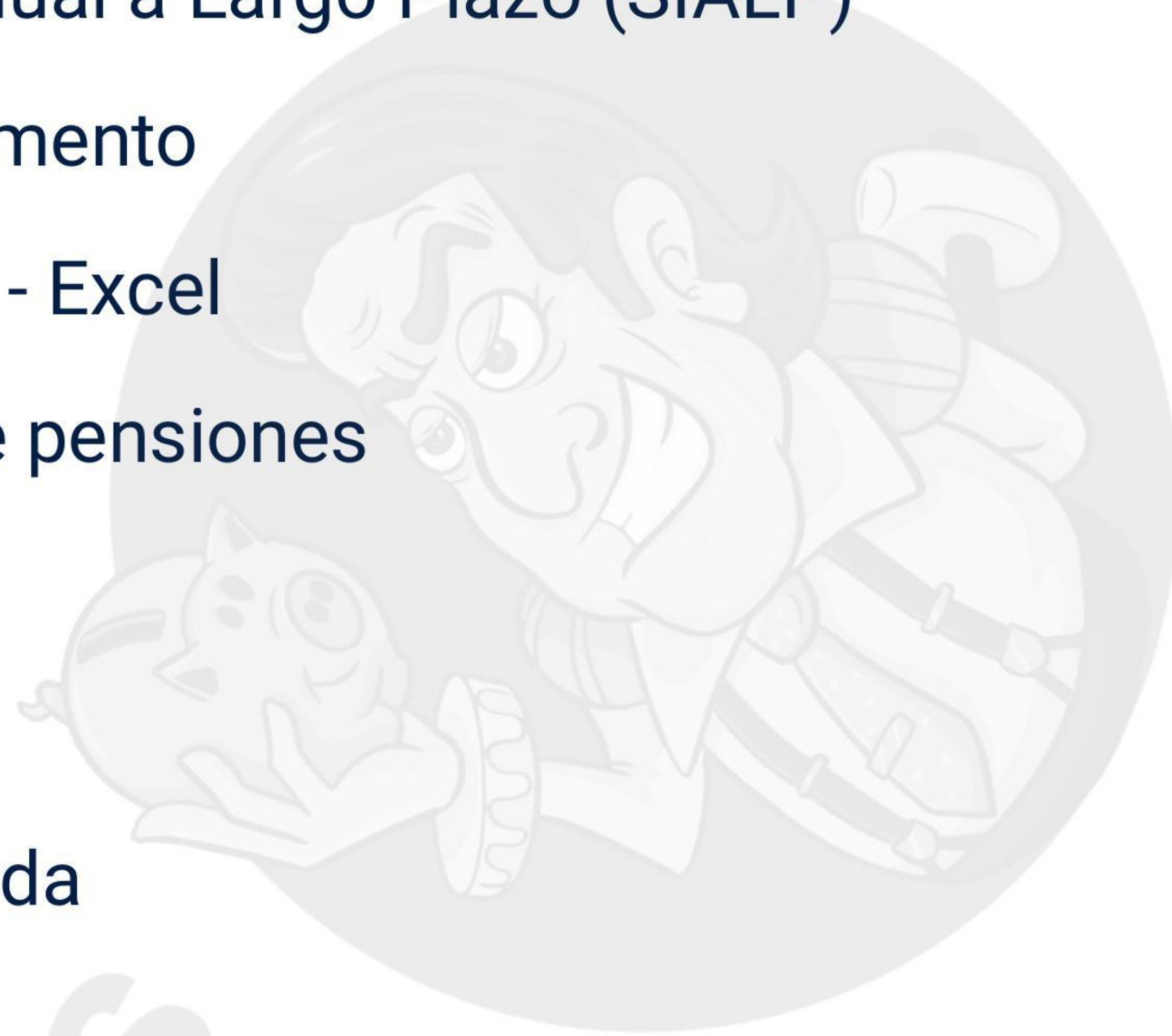
Calcular tu complemento - Excel

Cómo rescatar un plan de pensiones

La Renta Vitalicia

La Regla del 4%

Cómo monetizar tu vivienda



Unidad 6: Dinero. Conceptos que todo ahorrador-inversor debe conocer

Semana 17 -Dinero: Conceptos básicos para el inversor

Las ventajas de la división del trabajo

Sin intercambio no hay división del trabajo

Los problemas del trueque

El surgimiento del dinero

Las características del buen dinero

Tipos de dinero

Cómo el dinero transforma la economía

El valor del dinero: oferta y demanda

Los problemas sociales de la inflación y la deflación

Conclusiones

Unidad 7: Tipos de interés y la inversión (Nueva unidad impartida por Juan Ramón Rallo)

Unidad: Masterclass con profesionales de la inversión

Semana 18 - Masterclass con profesionales de la inversión

Amadeu Bonet - Inversión en Oro

Adrián Godás - Inversión en Materias Primas

Félix Moreno - Bitcoin y otras criptomonedas

Semana 19 - Masterclass con profesionales de la inversión

José Trecet - La fiscalidad en la inversión

Miguel Anxo Bastos - El ahorro y la inversión

Opciones aplicadas al Value Investing

Videoconferencia - Resumen del Curso

Semana 20 - La inversión en la Práctica

Clase práctica - Contratar un Fondo

Clase Práctica - Invirtiendo en Renta Fija



Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo