



# CIFIM

## CURSO INTRODUCTORIO DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MUTUOS

B O L S A  
SANTIAGO 

UAI • CORPORATE

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ



# CIFIM

## PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

# PRESENTACIÓN

---



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

Los inversionistas utilizan una amplia variedad de productos financieros para satisfacer sus necesidades de ahorro e inversión. Esta interacción con el mercado financiero exige poseer un alto nivel de conocimientos e información con el fin de decidir óptimamente.

En este contexto, un vehículo de inversión ampliamente utilizado tanto en mercado desarrollados como emergentes, son los fondos mutuos y fondos de inversión. Personas naturales, empresas e instituciones financieras los utilizan ampliamente con el fin de canalizar sus ahorros, inversiones de corto, mediano y largo plazo y para diversificar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente programa propone una serie de contenidos, que establecen un piso de conocimientos a partir del cual, los participantes serán capaces de entender y explicar el uso de fondos mutuos y de inversión en Chile.

---

# PROGRAMA



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

La Bolsa de Santiago y UAI Corporate, de la Universidad Adolfo Ibáñez, desean presentar a los inversionistas locales el Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos.

### ➤ **Perfil del Participante:**

Este programa está dirigido al público general, inversionistas naturales y, en particular, a todos aquellos que se están introduciendo en el uso de fondos como vehículos de inversión y desean familiarizarse con la operatoria y la práctica de este mercado.

### ➤ **Objetivos**

- Entender el uso de los fondos en el manejo de los ahorros de corto, mediano y largo plazo, en un contexto de mercado local e internacional.
  - Entender los fundamentos teóricos y prácticos que explican el funcionamiento de los fondos mutuos.
  - Entender los fundamentos teóricos y prácticos que explican el funcionamiento de los fondos de inversión.
  - Explicar los distintos fondos que existen en Chile.
  - Describir las distintas variables que afectan el retorno de un fondo.
  - Identificar las distintas variables que afectan el riesgo de un fondo.
  - Entender los factores macroeconómicos y financieros que influyen en el riesgo y retorno de un fondo mutuo y de inversión.
-

# CONTENIDOS



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

### ➤ **Tipos de fondos y características:**

- Fondos de inversión
- Fondos Mutuos

### ➤ **Riesgo de un fondo:**

- Fondo de inversión
- Fondos Mutuos

### ➤ **Analizando el desempeño de un fondo:**

- Retorno absoluto
- Retorno relativo
- Retorno ajustado por riesgo

### **Modalidad\*:**

- Presencial y/o Remota

### **Duración:**

- Tres horas



# CIFIM

CUERPO DOCENTE

B O L S A  
SANTIAGOX

# CUERPO DOCENTE



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

### ➤ Sr. Jaime Lavín Salazar

:Ph.D. y MSc. en Management, mención Finanzas y MBA Universidad Adolfo Ibáñez. Su carrera profesional la ha realizado en la industria financiera, específicamente en la gestión de inversiones en el sector asegurador. Actualmente es Director Académico del Centro de Educación Ejecutiva y Profesor Asociado de Finanzas de la UAI. Profesor del Máster en Dirección Financiera, Máster en Derecho de los Negocios, Máster of Science en Finanzas, Máster en Ingeniería Financiera y Ph.D. en Management.



**Nota:** por razones de fuerza mayor, los profesores de este curso podrían ser cambiados por otros profesores del área de Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesores invitados de UAI Corporate.



# CIFIM

## INSCRIPCIONES

B O L S A  
**SANTIAGOX**

# INSCRIPCIONES Y PAGO



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

- 1) Ingresa a la **Tienda Online**, en la sección “**Cursos para inversionistas**” (pestaña superior derecha de la página web de la Bolsa)
- 2) Selecciona el curso de tu interés y completa **los datos del formulario de la persona que asistirá al curso.**
- 3) Presiona “**añadir al carrito**”. El curso puede ser desarrollado en modalidad presencial y/o online, y su valor es de UF 2 p/p. El sistema calculará automáticamente el valor a pagar en pesos. (Según UF del día).
- 4) Si vas a inscribir a más personas, ingresa al Carrito de Compras el botón “Continuar haciendo compras” y llena el formulario con los datos del participante 2. Por cada participante, se debe completar un formulario diferente. **(El certificado se emitirá con los datos ingresados en el proceso de inscripción y no existirá posibilidad de modificaciones).**
- 5) Cuando la compra esté finalizada, aceptar los términos del servicio y hacer click en “**Pagar**”.
- 6) Debes **seleccionar el tipo de documento**: Boleta (personas naturales) o factura (empresas).
- 7) Seleccionar **modalidad de pago**: débito (red compra) o crédito. 8) Una vez finalizada la compra, recibirás un **correo de confirmación**

---

\* Se informará anticipadamente la modalidad en la que se realizará el curso, la cual puede ser online o presencial.

# CONSIDERACIONES

---



## Curso Introductorio de Fondos de Inversión y Mutuos - CIFIM

- No se aceptarán inscripciones con anterioridad a las fechas publicadas.
  - No se aceptarán postulaciones vía mail, sólo mediante la Tienda Online. La única forma de pago es a través de Webpay, con débito o tarjeta de crédito. No se aceptan transferencias bancarias ni pago el día del curso.
  - En el caso de empresas, podrán seleccionar factura, pero el pago debe hacerse a través de la plataforma y en las modalidades señaladas, para poder reservar el cupo de los participantes. En este caso, el formulario debe llenarse considerando cada uno de los participantes.
  - Los cupos son limitados. No se realizan devoluciones. En caso de no poder asistir, se podrá cambiar el cupo a la siguiente fecha del mismo curso pagado, siempre y cuando el aviso sea con 5 días de anticipación.
  - La Bolsa de Santiago, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, se reservan el derecho de cancelar o postergar el curso, en caso de presentarse algún inconveniente. En este caso, se efectuará la devolución completa del dinero cancelado.
-



B O L S A  
**SANTIAGO**

*Programa de Educación Financiera*  
*educacion@bolsadesantiago.com*  
*www.bolsadesantiago.com*

f t in @bolsadesantiago / @labolsadesantiago

**ADVERTENCIA:** Esta presentación solo tiene propósitos informativos y no constituye o forma parte de una oferta o recomendación de compra o ventas de algún producto financiero. En ningún caso la información o análisis presentado está destinado a constituir la base de cualquier decisión de inversión ni recomendación específica. En consecuencia, esta presentación no constituye asesoramiento ni solicitud de inversión.