



## Guía Didáctica

Análisis de productos y servicios  
de inversión (UF0338)



## **Objetivos**

---

### □ **Objetivos Generales**

- Analizar las características de los productos y servicios de inversión, realizando una adecuada elección.
- Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos realizando los cálculos generados.
- Analizar los procedimientos de evaluación financiera de inversiones aplicando las técnicas de cálculo adecuadas.

### □ **Objetivos Específicos**

- Analizar las características de los productos y servicios de inversión.
- Realizar un informe comparativo de las rentabilidades, riesgos, ventajas e inconvenientes de la inversión en renta fija y en renta variable.
- Describir la organización de los mercados de activos financieros de renta fija y variable y especificar el tipo de entidad que interviene en el mismo.
- Explicar la función de los intermediarios financieros en los mercados de renta variable.
- Definir el concepto de derecho de suscripción preferente.
- Conocer las características de los títulos de deuda pública.
- Conocer los distintos tipos de bonos y obligaciones existentes.
- Analizar las características de los productos de futuros.
- Describir la estructura y organización de los Fondos de Inversión, distinguiendo los fondos de inversión financieros de los no financieros.
- Explicar las ventajas e inconvenientes de los productos derivados de inversión.

- Diferenciar los contratos de opciones del contrato de Warrants.
- Conocer las características de los contratos de opciones.
- Conocer la normativa vigente que regula el funcionamiento de los fondos de inversión.
- Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión.
- Explicar los criterios de evaluación de inversiones más usuales: VAN, TIR y PayBack.
- Describir el tratamiento fiscal de los diferentes productos de inversión: retenciones, desgravaciones y exenciones.

## Contenidos

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>50 horas</b> | <b>UF0338: Análisis de productos y servicios de inversión</b>  |
| 18 horas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad 1: Activos financieros como forma de inversión                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renta fija y renta variable</li> <li>• Deuda pública y deuda privada</li> </ul> </li> </ul>  |
| 16 horas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad 2: Análisis de productos y servicios de inversión                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los fondos de inversión</li> <li>• Sociedad gestora</li> <li>• Entidad depositaria</li> <li>• Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero</li> <li>• Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero</li> <li>• Productos de futuro</li> </ul> </li> </ul> |
| 16 horas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad 3: La fiscalidad de los activos financieros                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiscalidad de los activos financieros para las empresas</li> <li>• Análisis de inversiones</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>50 horas</b> | <b>3 unidades didácticas</b>   |