

CONSEJO UNIVERSITARIO
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°03
DE FECHA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019

Lugar: Campus Universidad ESAN

Orden del Día:

Plan de Estudios del Programa de Doble Titulación de la carrera Administración y Finanzas: Modificación

Acuerdo N°033-03/2019

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y aprobar la modificación en el Plan de Estudios del Programa de Doble Titulación de la Carrera de Administración y Finanzas, para los estudiantes internacionales en convenio de Doble Título con la Universidad ESAN.

El documento que sustenta la propuesta queda registrado en el archivo de secretaría general como anexo 11 de esta acta.


Carmen Velazco Ramos
Secretaría General



Surco, 02 de mayo de 2019



PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN

Carrera: ADMINISTRACION Y FINANZAS

Para estudiantes Internacionales en convenio de Doble Titulo con la Universidad ESAN.

Duración: 1 año

Requisitos: El Estudiante debe cumplir satisfactoriamente con aprobar **10 cursos** en el **Programa de Administración y Finanzas** de acuerdo al horario que establezca la Universidad ESAN.

Los estudiantes pueden elegir hasta 03 cursos electivos y canjearlos por cursos obligatorios durante los 02 periodos de estudios. La disponibilidad de estos electivos puede variar según el semestre.

Español: Acreditar conocimientos a nivel avanzado (B2) mediante un certificado emitido por la universidad de origen.

Calendario: Inicio del Programa Agosto de cada año (Agosto – Diciembre primer periodo y Marzo – Julio segundo periodo).



Dr. Jhony Ostos Mariño
Director
Administración y Finanzas



PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSOS OBLIGATORIOS - PRIMER PERIODO (AGOSTO-DICIEMBRE)

	Asignaturas Cursos Obligatorios	Ciclo	Nivel *	Área		Créditos	Idioma	Temas revisados en cursos previos en su universidad
				Gestión	Finanzas			
1	Finanzas III	VI	3		X	4	Español	Valor presente neto. Tasa interna de retorno, presupuesto de capital, estructura de capital.
2	Gestión del Capital Humano	IV	2	X		3	Español	Proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar.
3	Fundamentos de Banca y Bolsa de Valores	V	3		X	4	Español	Introducción a los mercados de capitales y mercados financieros
4	Planeación Estratégica	VII	2	X		4	Español	Proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar.
5	Supply Chain Management	VII	2	X		3	Inglés	Proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar.

Nivel: 1 introductorio 2 usuario 3 dominio

CURSOS OBLIGATORIOS - SEGUNDO PERIODO (MARZO-JULIO)

	Asignaturas Cursos Obligatorios	Ciclo	Nivel *	Área		Créditos	Idioma	Temas revisados en cursos previos en su universidad
				Gestión	Finanzas			
1	Tecnologías de Información para Finanzas	VII	3		X	3	Español	Valor presente neto. Tasa interna de retorno, presupuesto de capital, estructura de capital.
2	Instrumentos financieros	VII	3		X	3	Español	Valor presente neto. Tasa interna de retorno, presupuesto de capital, estructura de capital.
3	Entrepreneurship	VIII	2	X		3	Inglés	Proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar.
4	Responsabilidad Social Empresarial	VIII	2	X		3	Español	Proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar.
5	Finanzas Internacionales	VI	3		X	3	Español	Valor presente neto. Tasa interna de retorno, presupuesto de capital, estructura de capital.

Nivel: 1 introductorio 2 usuario 3 dominio

CURSOS ELECTIVOS*

Nº	Cursos electivos de la carrera de Administración y Finanzas	Requisito	Nivel	Área		Créditos	Idioma	Temas revisados en cursos previos en su universidad
				Gestión	Finanzas			
1	Análisis Financiero Corporativo (Investment Analysis)	Instrumentos Financieros	3		X	3	Inglés	Valor presente neto. Tasa interna de retorno, presupuesto de capital, Introducción a los mercados de capitales y mercados financieros.
2	Conducta financiera (Behavioral Finance)	Finanzas II	3		X	3	Inglés	
3	Econometría Financiera	Estadística Aplicada / Matemática III (ADM)	3		X	3	Español	
4	Finanzas Personales	Finanzas II	3		X	3	Español	
5	Gestión Bancaria	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores	3		X	3	Español	
6	Gestión de Portafolios y derivados financieros (Portfolio Management and Financial Derivatives)	Instrumentos Financieros	3		X	3	Inglés	
7	Proyectos de Inversión Pública	Evaluación de Proyectos	3		X	3	Español	
8	Riesgo de Crédito y Riesgo Operacional	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores	3		X	3	Español	
9	Riesgo de Mercado y Basilea	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores	3		X	3	Español	
10	SAP Financiero	Tecnología de información para finanzas, y Planificación financiera	3		X	3	Español	
11	Tópicos en Economía Internacional	Planeación Estratégica	3		X	3	Español	
12	Tópicos Especiales de Economía Financiera.	120 créditos aprobados.	3		X	3	Español	
13	Trading en Bolsa de Valores	Análisis de Inversiones	3		X	3	Español	
14	Valoración de activos en renta fija y en renta variable	Instrumentos Financieros	3		X	3	Español	

Nivel: 1 introductorio 2 usuario 3 dominio

(*) Los estudiantes pueden elegir hasta 03 cursos electivos y canjearlos por cursos obligatorios durante los 02 periodos de estudios. La disponibilidad de estos electivos puede variar según el semestre.

SUMILLAS

Cursos del Programa Administración y Finanzas

PRIMER PERIODO

Curso:	FINANZAS III
Créditos:	4
Requisito:	Finanzas II
Sumilla:	<p>El curso propone que el alumno conozca los conceptos, técnicas y herramientas de la administración financiera de corto plazo, y analice los instrumentos tomar decisiones y agregar valor a las empresas.</p> <p>El curso presenta conceptos generales de administración financiera de corto plazo. Análisis general del capital de trabajo. Políticas de capital de trabajo. Cuantificación del capital de trabajo. Administración de efectivo e inversión en valores. Administración de cuentas por cobrar e inventarios. Gestión de cuentas por pagar. Financiamiento de corto plazo. Instrumentos financieros de corto plazo. Indicadores Financieros. Valor económico añadido (EVA).</p>

Curso:	GESTION DE CAPITAL HUMANO
Créditos:	3
Requisito:	Teoría Organizacional
Sumilla:	<p>Esta asignatura de naturaleza teórica –práctica, permite al alumno analizar el rol de la gerencia de las personas como eje central de las organizaciones.</p> <p>Comprende la evolución de la gerencia del talento humano, la gestión de capital humano como fuente de ventaja competitiva. Modelos de desarrollo de capital humano. Diseño de estratégico de cargos. Asignación de funciones y responsabilidades. Planes de carrera. Reclutamiento y selección. Evaluación de desempeño. Aplicación del marco legal en el ambiente laboral. Gestión de los sistemas de retribución. Programas de incentivos. Desarrollo y retención de talentos. Calidad de vida en el trabajo. Higiene y seguridad ocupacional. El Control y los Indicadores de gestión del talento humano.</p> <p>Incluye la presentación y desarrollo de tareas haciendo uso de herramientas tecnológicas empresariales, tipo ERPs, disponibles para la gestión de personas.</p>



Curso:	FUNDAMENTOS DE BANCA Y BOLSA DE VALORES
Créditos:	4
Requisito:	Finanzas I
Sumilla:	<p>El objetivo del curso es exponer al alumno los diferentes servicios y productos ofrecidos por la banca comercial, así como la operación y negociación en una Bolsa de Valores.</p> <p>Se exponen: Sistema financiero en el Perú. Las Instituciones Bancarias. Banca Comercial y/o Inversión. La intermediación y desintermediación financiera. Créditos directos e indirectos. Operaciones Activas (sobregiro, descuento de documentos, factoring, préstamos en distintos plazos, leasing, cartas fianza y crédito, stand by, otros). Operaciones pasivas (cuentas de ahorros, corriente, a plazo, otros). Servicios bancarios. La Bolsa de valores. Instrumentos negociados. Mecanismos de negociación. Compra y venta. Compensación. Liquidación.</p>

Curso:	PLANEACION ESTRATEGICA
Créditos:	4
Requisito:	110 créditos aprobados
Sumilla:	<p>El curso es teórico - práctico, permite al alumno adquirir las destrezas a fin de aplicar las herramientas analíticas para el diseño estratégico y la creación de valor dentro de la organización.</p> <p>Comprende el proceso de planeación estratégica, visión y misión. Niveles de planificación. Análisis del entorno. Análisis interno de la empresa. Estrategia y ventajas competitivas. Formulación de la estrategia. Estrategias genéricas. Proceso de planeación estratégica. La Planeación Operativa. Implantación de la estrategia. Evaluación de la estrategia. Análisis y aplicación de matrices de análisis estratégico y de Balanced Scorecard. (BSC).</p>

Curso:	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT¹
Créditos:	3
Requisito:	Investigación de Operaciones
Sumilla:	<p>El curso es teórico – práctico, busca desarrollar competencias teórico-conceptuales analizando los elementos claves asociados con el diseño y la administración de las cadenas de abastecimiento considerando la integración eficiente de proveedores, planta, almacenes y distribuidores.</p> <p>Comprende los criterios y herramientas que pueden ser utilizados para reducir los costos, analiza la relación entre Logística y Marketing, Logística y Cadena de Suministro y la implantación de la cadena de abastecimiento. Se revisa el manejo del cliente y la creación del valor. Integración del proceso de pedidos con el sistema logístico de la empresa, gestión del inventario. Sistemas de almacenamiento, empaque, tercerización de actividades y servicios integrales. Logística global. Control del proceso logístico e impacto de la logística en la rentabilidad de productos.</p>

SEGUNDO PERIODO

Curso:	TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA FINANZAS
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas III
Sumilla:	<p>Brindar a los participantes los conocimientos de software y herramientas de gestión tecnológica de información orientada a las finanzas empresariales. Se busca que el alumno amplíe su capacidad de análisis y que conozca el valor agregado de estas herramientas de gestión.</p> <p>El curso expone aspectos conceptuales de Software aplicado al área financiera. Modelos y sistemas de información. Desarrollo y análisis de aplicaciones financieras diversas. Toma de decisiones financieras utilizando información procesada en software. Control de información.</p>

Curso:	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas III, Fundamentos de Banca y Bolsa de Valores
Sumilla:	<p>El curso tiene como propósito proveer los conceptos y herramientas de instrumentos financieros, que le permitan al alumno entender las diferentes alternativas de financiamiento de corto y largo plazo, así como las estrategias de cobertura existentes.</p> <p>Para ello se tratarán temas como La emisión, estructuración y colocación pública y privada de valores. Instrumentos en el mercado de dinero (Papeles comerciales, Letras, Certificados Bancario, Pagares, etc). Instrumentos en el mercado de capitales (Acciones, Bonos, etc). Instrumentos en los mercados de riesgo o de derivados (Forwards y Futuros, Opciones, Warrants y Convertibles, Swaps, etc).</p>

Curso:	ENTREPRENEURSHIP¹
Créditos:	3
Requisito:	140 créditos aprobados
Sumilla:	<p>El curso es teórico práctico y tiene como finalidad fomentar la cultura empresarial emprendedora a nivel nacional e internacional. En particular, el curso tiene como objetivo ayudar a los participantes: primero, en identificar y evaluar oportunidades de negocio; segundo, desarrollar a partir de una idea de negocio a un concepto de negocio y tercero, establecer las bases para explotar el "concepto ganador" que usted, como empresario, ha desarrollado.</p> <p>Además, el curso se relacionan las capacidades individuales con competencias empresariales y ayuda a los estudiantes a entender las necesidades del entorno para generar ideas de negocio, para identificar oportunidades y estructurar los planes de negocio que ayudan a los estudiantes a crear empresas sostenibles y competitivas en los mercados nacionales e internacionales.</p> <p>Asimismo, este curso está diseñado para ayudarle a entender el significado del espíritu empresarial y emprendedor.</p>



Curso:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Créditos:	3
Requisito:	Filosofía y Ética
Sumilla:	<p>El curso de Responsabilidad Social Empresarial es de carácter teórico práctico, Permite al estudiante analizar los negocios tomando en consideración la ética como fundamento del desarrollo sostenible enfocado en el mayor beneficio para todos los grupos de interés y el cuidado del medio ambiente, y como criterio para la toma de decisiones.</p> <p>Desarrolla las tendencias que fomentan el nuevo comportamiento empresarial dirigido hacia la responsabilidad social, además de los fundamentos conceptuales, antropológicos y sociales que la sustentan. Asimismo, aborda los procesos previos, implementación y seguimiento de un sistema corporativo de responsabilidad social.</p>

Curso:	FINANZAS INTERNACIONALES
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas II
Sumilla:	<p>El curso proporciona al estudiante los conceptos y herramientas básicas de la administración financiera de empresas multinacionales y su interacción con los mercados financieros internacionales, con el fin de conocer los diferentes tipos de riesgos financieros y su cobertura a través de instrumentos financieros.</p> <p>Se estudiarán los mercados financieros internacionales. Flujo internacional de fondos. Determinantes de los tipos de cambio y las tasas de Interés. Relación entre inflación, tasa de interés y tipos de cambio. Instrumentos financieros derivados. Administración del riesgo de tipo de cambio y tasa de interés. Exposición a las transacciones, económica y de conversión. Presupuesto de Capital y Costo de Capital en empresas multinacionales.</p>

SUMILLAS

Cursos del Programa Administración y Finanzas

CURSOS ELECTIVOS

Curso:	CONDUCTA FINANCIERA
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas II
Sumilla:	El curso pretende explorar la ética y el comportamiento de los agentes en los mercados financieros, las preferencias y la forma como los inversionistas toman decisiones, así como el análisis de las toma de decisiones corporativas.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Curso:	ANÁLISIS FINANCIERO CORPORATIVO
Créditos:	3
Requisito:	Instrumentos financieros
Sumilla:	<p>Se busca que los estudiantes conozcan el análisis financiero de la empresa a través de diferentes metodologías y analizar las Normas Internacionales de Convergencia.</p> <p>Se revisa el gobierno corporativo de las compañías listadas en bolsa, la decisión de asignación de activos, Modigliani y Miller y la política de dividendos, el modelo de Gordon y Shapiro, el valor de la empresa por descuento de flujos de fondos, las necesidades operativas del fondo de maniobra; Análisis de Estados Financieros: técnicas, aplicaciones, y las Normas Internacionales de Convergencia, los principios de contabilidad aceptados (U.S. GAAP) y la norma internacional de información financiera (IFRS), el análisis de ratios financieros del sistema Du Pont, y notas de estados financieros.</p>

Curso:	ECONOMETRIA FINANCIERA
Créditos:	3
Requisito:	Estadística Aplicada, Matemática III
Sumilla:	<p>El curso proporciona al alumno el conocimiento básico y los fundamentos de la econometría clásica necesarios para la estimación e interpretación de los modelos económicos aplicados a finanzas.</p> <p>Asimismo, se considera el marco conceptual necesario para comprender los modelos de volatilidad que son utilizados para el análisis de riesgos, así como el análisis de series de tiempo, especialmente para la modelación y predicción de dichas series.</p>

Curso:	FINANZAS PERSONALES
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas II
Sumilla:	<p>En un panorama financiero cuya evolución es cada día más rápida, donde el acceso a estos servicios se hace cada vez más fácil, más riesgos están siendo transferidos a los ciudadanos, las finanzas personales se han convertido en una habilidad clave para los individuos. La educación financiera puede ayudar a mejorar la confianza en esta materia mediante el aumento de conocimientos, habilidades y actitudes. A su vez, esto puede contribuir a los individuos su participación en la vida financiera, económica y social, del país, así como a su propio bienestar.</p> <p>El curso está orientado a fortalecer las competencias de educación financiera y el uso de las finanzas personales.</p> <p>La educación financiera permite alcanzar los objetivos deseados, tanto individuales como colectivos, de la manera más eficiente posible. También permite comprender las interrelaciones entre las distintas esferas (individual, comunal, nacional y global) y orientarlas a perseguir el bienestar económico de las poblaciones.</p>

Curso:	GESTIÓN BANCARIA
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores
Sumilla:	<p>El curso permite al alumno comprender y analizar el desempeño de las entidades financieras a través de indicadores, la rentabilidad ajustada por riesgo y asignación de capital económico, así como el riesgo de liquidez. Los temas incluyen, análisis de los estados financieros de los bancos, contabilización de inversiones, el comportamiento de los bancos en relación a indicadores de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP como liquidez, calidad del crédito y rentabilidad; en análisis compuesto a través del sistema CAMEL; en los modelos de rentabilidad ajustada por riesgo determinar el RAROC y EVA; Asimismo el curso analiza el control de riesgo de liquidez, la gestión de activos y pasivos y medición del riesgo de tasa de interés en el balance bancario a través del análisis de los activos y pasivos sensibles.</p>

Curso:	GESTIÓN DE PORTAFOLIOS Y DERIVADOS FINANCIEROS
Créditos:	3
Requisito:	Instrumentos financieros
Sumilla:	<p>El curso tiene la finalidad desarrollar en el estudiante competencias sobre la teoría del portafolio, y los derivados financieros como herramientas de gestión de una cartera y cobertura de riesgos.</p> <p>En el curso se estudia la administración del portafolio: aversión al riesgo y la curva de indiferencia, el retomo esperado y la rentabilidad de una cartera de dos y tres activos, la cartera optima, línea de mercado de capitales y sus movimientos para identificar la frontera eficiente. En derivados financieros, mecánica de los mercados de futuros, estrategias de cobertura con futuros, los forward, la tasa de interés FRA y monedas, el mantenimiento de márgenes y tipos de entrega. Estrategias para utilizar opciones europeas y americanas, valores intrínsecos y temporales, payoffs; paridad put-call, caps, floors, los árboles binomiales y el modelo de Black-Scholes, las letras griegas, opciones exóticas y tipos de swaps de monedas.</p>

Curso:	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Créditos:	3
Pre-requisito:	Evaluación de Proyectos
Sumilla:	<p>El curso tiene como propósito desarrollar en el alumno competencias de recopilación, diseño y análisis sistemático de técnicas y criterios para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.</p> <p>En el curso se estudian conceptos, alcances, y tipos de proyectos sociales.</p>

Curso:	RIESGO DE CRÉDITO Y RIESGO OPERACIONAL
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores
Sumilla:	<p>El curso tiene como propósito comprender y desarrollar las diferentes metodologías de gestión de riesgo de crédito y riesgo operativo con la finalidad de poder mitigar las pérdidas de la entidad financiera.</p> <p>En el curso se estudia, el marco regulatorio, Riesgo de Crédito: enfoques cualitativos y cuantitativos, modelo discriminante Z-score de Altman, Sistemas de ratings, modelos de scoring, pérdidas esperadas y no esperadas, CreditRisk, requerimientos de capital por riesgo de crédito; Riesgo de Operación: tipos de eventos de pérdida, modelo del estándar australiano, la frecuencia y severidad, método de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operativo, bases de datos de eventos de pérdida, los seguros, gestión de continuidad del negocio y gestión de seguridad de la información.</p>

Curso:	RIESGO DE MERCADO Y BASILEA
Créditos:	3
Requisito:	Finanzas III, Banca y Bolsa de Valores
Sumilla:	<p>El curso propone desarrollar en el estudiante competencias de análisis de riesgo de mercado aplicando modelos que permitan mitigar las pérdidas, así como conocer y aplicar el estándar de Basilea II.</p> <p>El curso comprende la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado y comprende los riesgos de tasa de interés, riesgo cambiario, riesgo de precio y riesgo de commodities; la cartera de negociación, requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado con el uso de modelos estándar e IRB, la metodología de Value at Risk (VAR) bajo los enfoques de Paramétrico, Simulación Histórica y Simulación Monte Carlo; los objetivos y funciones del Comité de Basilea, los tres pilares de Basilea, aplicación de los Tier y la propuesta de metodologías.</p>

Curso:	SAP FINANCIERO
Créditos:	3
Requisito:	Tecnología de información para finanzas, y Planificación financiera
Sumilla:	<p>Brindar a los participantes los conocimientos necesarios para el manejo del software SAP en aplicaciones de gestión financiera, tanto a nivel de usuario como a un nivel básico de administrador.</p> <p>En el curso se exponen aspectos conceptuales del manejo del Software SAP, ERP SAP, Cliente SAP, procesos principales del negocio, transacciones a alto nivel, entre otros. Asimismo, en el manejo del software SAP se pone énfasis en la aplicación de temas de gestión financiera, formulación de presupuestos de gastos, control presupuestal, creación de cuentas, carga de datos, aprobaciones de gastos por niveles organizacionales, diseño de reportes.</p>

Curso:	TÓPICOS EN ECONOMÍA INTERNACIONAL
Créditos:	3
Pre-requisito:	Planeación Estratégica
Sumilla:	Este curso cubre tópicos seleccionados en comercio internacional y finanzas. Se focaliza en áreas de interés para la investigación y los temas tratados pueden variar de año a año. Entre los temas que se presentan están la organización industrial o el comercio internacional y sus implicancias en la política comercial, políticas de estabilización en países en desarrollo, análisis de riesgo país, reformas de política y estabilización, crisis económica y deuda soberana, entre otros.

Curso:	TOPICOS ESPECIALES DE ECONOMIA FINANCIERA
Créditos:	3
Requisito:	120 créditos aprobados
Sumilla:	<p>El curso permite al alumno comprender la contextualización del papel del sector financiero en la economía mundial, la influencia económica de las autoridades monetarias, así como la relación entre las fluctuaciones en el sector financiero y la toma de decisiones empresariales.</p> <p>Los temas incluyen, los mercados financieros globales, el Estado y la Banca, el análisis del cálculo empresarial y la crisis, el sistema financiero internacional, la estructura de los tipos de interés, la evaluación de la gestión de carteras y la valoración de activos en equilibrio y diversos.</p>

Curso:	TRADING EN BOLSA DE VALORES
Créditos:	3
Requisito:	Análisis de Inversiones
Sumilla:	<p>El curso proporciona al estudiante los aspectos fundamentales de las operaciones y negociaciones que se realizan en el Mercado de Valores a través de las Sociedades agentes de Bolsa.</p> <p>Se estudia aquellos conceptos que buscan mejorar la empleabilidad y el conocimiento de los estudiantes en el mercado bursátil, brindándoles las herramientas necesarias para desempeñarse a nivel personal y dentro del entorno profesional. Se desarrollarán conceptos de formación de precios, ingreso y uso de órdenes de inversiones, mecanismos de rueda de bolsa y colocación primaria de títulos valores, además de herramientas técnicas utilizadas para el trading, profundizando en los siguientes temas: Entorno de inversiones, psicología del inversionista, principios de negociación, fuentes de información y su uso y de herramientas de análisis para la toma de decisiones de inversión (técnico y fundamental).</p>

Curso:	VALORACIÓN DE ACTIVOS EN RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
Créditos:	3
Requisito:	Instrumentos financieros
Sumilla:	<p>El curso tiene como propósito desarrollar competencias de comprensión y análisis de la valoración en renta fija y renta variable.</p> <p>En el curso se estudia dos tipos de renta; en renta fija se analiza los instrumentos y métodos de valoración, valores distintos, hipotecarios (MBS), CDOS y bonos municipales, uso de tasas forward para calcular el valor de un bono, análisis de riesgos de inversión en bonos, riesgos de tasas de interés y prepago; en renta variable se analiza el modelo de descuento de dividendos, modelo del multiplicador de ganancias, ratios de pérdidas y ganancias estimadas, análisis técnico. Asimismo se analiza los tipos de fondos, inversiones en bienes y raíces (real estate), venture capital, compañías closely held, inversiones en distressed securities, inversiones en materias primas (commodities).</p>

