

# DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURACIÓN

## Modalidad Virtual



# DESCRIPCIÓN

El Diplomado en Gestión Financiera y Estructuración está diseñado para proporcionar a los participantes una sólida comprensión de los principios y técnicas de gestión financiera, así como habilidades avanzadas en la creación y análisis de productos financieros estructurados. Los participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos para tomar decisiones financieras estratégicas y desarrollar soluciones personalizadas para la gestión de riesgos y la optimización de inversiones.

## OBJETIVOS

- Comprender los fundamentos de la gestión financiera y su aplicación en diferentes contextos empresariales.
- Adquirir habilidades para analizar y gestionar los riesgos financieros en una variedad de instrumentos y activos.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, valorar y estructurar productos financieros personalizados. Conocer las regulaciones y prácticas éticas en la gestión financiera y la estructuración.
- Aplicar herramientas cuantitativas y tecnológicas en la toma de decisiones financieras.

## DIRIGIDO A

- Gerentes y Directivos Financieros,
- Analistas Financieros,
- Consultores Financieros,
- Contadores,
- Auditores,
- Profesionales de Cumplimiento y Regulación,
- Analistas de Inversiones,
- Funcionarios del Sector Bancario,
- Casas de Valores,
- Cooperativas,
- Bancos,
- Compañías de Seguros y Administradoras de Fondos,
- Funcionarios y colaboradores del sector público y privado.

## COMPETENCIAS

Al completar este diplomado el participante adquirirá:

- Habilidad para aplicar conocimientos teóricos en entornos empresariales de manera efectiva.
- Capacidad para tomar decisiones estratégicas fundamentadas en la comprensión profunda de los desafíos empresariales.
- Competencia en abordar y resolver problemas financieros reales de manera práctica y eficiente.
- Habilidad para ajustarse estratégicamente a entornos empresariales en constante cambio.
- Capacidad para colaborar con equipos interdisciplinarios para comprender y abordar el impacto financiero en toda la organización.
- Fortaleza en las habilidades de negociación para alcanzar acuerdos beneficiosos y comunicación efectiva.
- Habilidad para innovar en la creación de productos financieros, considerando las tendencias y necesidades cambiantes del mercado.
- Capacidad para incorporar valores éticos y responsabilidad social en la toma de decisiones financieras.

# CONTENIDO

## Módulo 1: Fundamentos de la Gestión Financiera

- Conceptos básicos de finanzas corporativas.
- Valoración de activos y empresas.
- Estructura de capital y coste de capital.
- Análisis de estados financieros.
- Conceptos de Tesorería.

## Liderazgo y Gestión Estratégica en Finanzas

- Desarrollo de habilidades de liderazgo para profesionales financieros.
- Gestión estratégica en un entorno financiero cambiante.
- Toma de decisiones estratégicas y asignación de recursos.

## Módulo 2: Gestión de Riesgos Financieros

Identificación y medición de riesgos financieros.

Riesgo de mercado, crédito, liquidez y operacional.

Estrategias de cobertura y mitigación de riesgos.

Uso de derivados financieros en la gestión de riesgos.

## Módulo 3: Evaluación de Inversiones y Proyectos

Métodos de evaluación de inversiones: VPN, TIR, ROE.

Análisis de sensibilidad y escenarios.

Toma de decisiones de inversión y riesgo.

Evaluación de proyectos a largo plazo.

## Módulo 4: Productos Financieros Estructurados: Conceptos y Diseño

Introducción a los productos financieros estructurados.

Tipos de activos subyacentes y estructuras.

Diseño y creación de productos personalizados.

Implicaciones fiscales y regulatorias.

Garantías de productos estructurados

Costeo de productos financieros estructurados

## Taller Práctico de Estructuración

Creación y diseño de productos financieros estructurados.

Simulación de escenarios y análisis de sensibilidad.

Presentación y defensa de propuestas estructuradas.

Retroalimentación y discusión de resultados.

## Módulo 5: Estrategias de Estructuración y Gestión de Portafolios

Estrategias de inversión y diversificación de portafolios.

Optimización de la asignación de activos.

Reequilibrio de portafolios y gestión activa.

Herramientas tecnológicas para la gestión de portafolios.

Gestión de portafolios de renta variable

## Módulo 6: Innovación Financiera y Transformación Digital

- Adopción de tecnologías financieras y herramientas digitales.
- Desarrollo de estrategias de innovación en servicios financieros.
- Transformación digital de procesos financieros y automatización.

## Módulo 7: Contabilidad de inversiones y pasivos financieros

- Valoración de activos financieros
- Formas de contabilización de inversiones financieras bajo NIIF
- Contabilización de pasivos financieros
- Dinámica contable de estructuras fiduciarias de financiamiento (Titularizaciones)

# METODOLOGÍA

### Clases Teóricas:

- Sesiones online donde se presentarán los conceptos financieros fundamentales y estratégicos.
- Utilización de casos de estudio y ejemplos prácticos para ilustrar conceptos.
- Debates y discusiones para fomentar la participación activa de los estudiantes.

### Talleres Prácticos:

- Ejercicios prácticos que permitan a los participantes aplicar los conceptos aprendidos.
- Trabajo en equipo para resolver problemas financieros reales.

### Estudios de Casos:

- Análisis detallado de casos financieros empresariales reales.
- Identificación de problemas financieros y propuestas de soluciones.
- Presentación y discusión de los casos en grupos.

# EVALUACIÓN

- Asistencia al 80% de las clases sincrónicas
- Los trabajos y talleres corresponden el 30% de la calificación final
- Un examen en cada módulo que corresponde al 70% de la calificación final
- Cada módulo es puntuado y para aprobar deberá obtener 70/100 al finalizar el programa.

# STAFF DE INSTRUCTORES



### RICARDO INTRIAGO LÓPEZ

Director Financiero (CFO) en CORPORACION EL ROSADO, cuenta con una amplia trayectoria en el área financiera, habiendo trabajado en roles destacados en empresas prominentes en Ecuador.

Su formación académica incluye un MBA obtenido en el Incae Business School en Nicaragua, lo que refleja sus habilidades de gestión y liderazgo.

Además, posee una licenciatura en Estudios Interdisciplinarios de la University of South Carolina en los Estados Unidos.



#### **NATALIA CORTEZ MONTOYA**

Es presidenta de Summaratings S.A., Calificadora de Riesgos  
Es Magister en Dirección de Empresas por el IDE Business School y  
Operadora de Valores en la Bolsa de Valores Guayaquil.  
Actualmente está cursando una licenciatura en Derecho en línea en  
la Universidad Espíritu Santo.



#### **LUIS ANÍBAL LOMAS**

Jefe de Riesgos en FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE  
INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS.

Profesional con amplia experiencia en gestión de inversiones,  
estructuración financiera, y administración de fondos y fideicomisos  
en el sector privado. Maneja evaluación de riesgos, valoración de  
empresas, operaciones de titulación y operaciones de valores en  
entidades financieras y casas de valores.

Posee una sólida formación académica con estudios de postgrado y  
diplomas en finanzas y legislación bancaria en la Universidad de las  
Américas, Máster en Finanzas mención Banca y Mercado de Valores.  
Ingeniero en Negocios Internacionales Universidad de las Américas.



#### **CAROL WOLF AVILÉS**

Economista con una especialización en Gestión Empresarial y  
Finanzas, y Máster en Administración de Empresas de la Universidad  
Técnica Federico Santa María. Además, posee un Diplomado en  
Gestión Bancaria en el IDE Business School, y una especialización en  
Finanzas Verdes de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.  
Ha participado en programas de formación ejecutiva como el de  
Mujeres para Gobierno Corporativo y Alta Dirección de IDE Business  
School.

Su experiencia incluye roles destacados en Finanzas Corporativas,  
donde ha demostrado un profundo conocimiento de los mercados  
financieros, estrategias de inversión y análisis económico.

Actualmente, se desempeña como Gerente de Finanzas Corporativas  
Operadora Bursátil en SILVERCROSS S.A. Casa de Valores, donde  
también es accionista, y miembro de la Comisión Técnica Bursátil de  
la Bolsa de Valores de Guayaquil.



#### **LUIS ALBERTO CABALLERO**

Gerente General de PLUSFONDOS ADMINISTRADORA DE  
FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.; además, es miembro del Directorio  
de la BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL S.A. (BVG).

Posee una Maestría en Dirección de Empresas de IDE Business  
School, un Magíster en Administración de Empresas con  
especialización en Alta Gerencia de la UEES, y una formación en  
Economía con énfasis en Gestión Empresarial y Finanzas.

También desempeña funciones como catedrático en la Universidad  
Casa Grande y en la Universidad Espíritu Santo.



### JOHN GRANADO

Actualmente, como Chief Data Officer en el Banco Guayaquil, lidera estrategias globales de datos y analítica, promoviendo una cultura Data-Driven.

Su experiencia abarca roles como Gerente de Analítica y Data, Subgerente de Inteligencia de Mercado en el mismo banco, y Consultor-Senior Manager de Business Intelligence en el Banco Banisi Panamá.

Además, ejerce como docente en la Maestría de Big Data y BI en la Universidad Estatal de Milagro.

Profesional con un Máster en Big Data & Business Intelligence de la Universidad Oberta de Cataluña, se destaca en el ámbito de Big Data y Business Analytics.



### ANDRÉS JARAMILLO

Cuenta con amplia experiencia en el ámbito financiero, destaca por su sólida trayectoria como Contralor Financiero, Jefe de Contabilidad e Impuestos en empresas nacionales y multinacionales, así como en entidades públicas como el SRI y el SENA.

Actualmente, ocupa el cargo de Gerente de Impuestos en CPA Consultores Robalinolaw, donde lidera consultorías tributarias, supervisa la recuperación de impuestos, asesora en cumplimiento tributario, planificación tributaria, aplicación de NIIF y estrategias comerciales.

Su formación académica incluye un Magíster en Contabilidad y Finanzas de la UEES y es Ingeniero Comercial especializado en Finanzas por la ESPOL. Posee habilidades clave en NIIF, control interno, desarrollo de BI, peritaje tributario y trabajo en equipo, respaldadas por su experiencia como docente universitario y su participación en diversas capacitaciones



**FECHA INICIO**  
17 de junio de  
2024.



**HORARIO**  
lunes a jueves de  
19:00 a 22:00



**DURACIÓN**  
180 horas  
(140 h sincrónicas  
+ 40 h autónomas)



**INVERSIÓN**  
\$1,500.00  
Inscripción:  
\$150.00  
Curso:  
\$1,350.00

## LA INVERSIÓN INCLUYE

1. Certificación BVG "Experto Estructurador"
2. Diploma que acredita haber cursado y aprobado todo el programa de capacitación

## FORMAS DE PAGO

- A. Depósitos o transferencias: Banco Guayaquil - Cuenta Corriente: 0001052489.  
RUC:0991275878001
- B. Pago en línea con tarjeta de crédito en nuestro carrito de compras: *store.ueesplus.edu.ec*

La UEES es una institución de educación superior de interés social sin fines de lucro, por lo tanto en las facturas no grava IVA ni tampoco es agente de retención.

## ESPECIFICACIONES

1. Debe enviar la copia de cédula y el comprobante de pago al email del asesor a cargo del curso para oficializar la inscripción.
2. Para obtener el certificado de asistencia y participación, deberá haber asistido al 80% de las clases.
3. La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse el cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, la Unidad de Educación Continua de la UEES procederá a la devolución del valor correspondiente.
4. En caso de anunciar su retiro antes del inicio del curso, los valores que haya cancelado serán considerados para una próxima capacitación. Estos valores no serán devueltos.



## INFORMES E INSCRIPCIONES

KARINA PALMA



[kpalma@bvg.fin.ec](mailto:kpalma@bvg.fin.ec)



0998645901

Km.2,5 vía La Puntilla-Samborondón

📍 [uees\\_educontinua](#) **f** [EducacionContinuaUEES](#) **in** [Educacion Continua UEES](#)

