

Capacitación nivel- introdutorio en el manejo de Bloomberg

DIRIGIDO A PROFESORES FIEECS

El Laboratorio de Altos Estudios Financieros BLOOMBERG (LAEF) y la EC Bloomberg con su metodología "+E+A" desarrollan esta capacitación basados en la transmisión del conocimiento, propiciando el repotenciamiento del capital humano.

Universidad Nacional de Ingeniería - FIEECS

Tel. 00 511 4820626
Fax 00 511 4820626

Av. Túpac Amaru s/n, Rimac, Lima 25, www.fieecsuni.edu.pe
Perú, Av. Tupac Amaru 210, Rímac laef.bloomberg.uni@gmail.com
Lima 25

Contenido

Introducción y motivación: _____	1
La capacitación _____	2
Metodología _____	3
¿Por qué llevar la capacitación? _____	4
Los capacitadores _____	5
Información de la capacitación _____	5
Temas por sesiones _____	6
Detalle de las sesiones _____	7

“Bloomberg technology” ...for the UNI, the benchmark is the sky...

Introducción, motivación y objetivos:

Bloomberg es sinónimo de tecnología y es por lejos uno de los software más prestigiosos en el manejo de la información, procesamiento de la misma y promotor de una interface con el usuario cada vez más ordenada y fácil de interpretar. Los usuarios de Bloomberg son ejecutivos, catedráticos, gerentes, CFO, analistas senior, etc, todos de un altísimo nivel y trabando a nivel de todo el planeta, Bloomberg sintetiza información mundial y globalizada, para la toma de decisiones profesionales y de investigación. Dominar las bondades que este software posee, propicia la repotenciación de los cursos de ambas escuelas en el sentido que se puedan crear modelos, indicadores y aplicaciones especializadas.

Incentivar el manejo de Bloomberg

El programa de capacitación introductorio a profesores de la facultad de la FIEECS ofrece a los docentes la oportunidad de incrementar sus habilidades en la extracción de datos manejo de modelos e indicadores así como en la creación de valor a la información proveniente de la economía global y la interrelación entre los mercados. El curso se ha desarrollado de tal manera que cualquiera puede llevarlo, no hay requisitos previos salvo el haber interactuado con alguna computadora. El nivel es introductorio y se comienza desde la creación de una cuenta Bloomberg hasta el manejo de la información. En la parte final de la capacitación se presenta y expone algunas aplicaciones a diferentes cursos de la ingeniería económica e ingeniería estadística.

Destacar la importancia de la información

Bloomberg provee datos en tiempo real de más de 170 países en el mundo, noticias en tiempo real y análisis técnico desde un nivel básico hasta otro de nivel superior altamente cuantitativo.

Perspectivas siempre hacia el largo plazo

La mejor inversión del tiempo libre es la educación, la tecnología es una herramienta indispensable para ello y con información de calidad los avances pueden ser cada vez más rápidos.

Rafael Caparó . MSc en IF y EBF

22 de enero de 2017

La capacitación

El nivel introductorio de la capacitación va desde la creación de la cuenta en Bloomberg hasta el manejo de herramientas de gestión cuantitativa de instrumentos financieros incluidos dentro de un portafolio desde una visión del monitoreo del riesgo financiero, adicionalmente se ha desarrollado aplicaciones para el proyectos en especial el famoso proyect finance con Bloomberg, dentro de las capacitaciones introductorias se motiva las aplicaciones del Bloomberg a diferentes cursos de ingeniería económica e ingeniería estadística.

Para llevar la capacitación solo se requiere una experiencia mínima en el uso de la computadora y ambición por desarrollar aplicaciones de los datos mundiales y en tiempo real que provee el Bloomberg, el nivel de la capacitación es introductorio con evaluaciones contantes tipo certificación internacional, todos ellos con la intención de crear una certificación similar al BMC Bloomberg pero más especializada en la ingeniería. Al final de la capacitación se realizan talleres complementarios para dar inicio al segundo nivel de especialización: Aplicaciones posibles del Bloomberg para diferentes cursos de pre y postgrado.

Los temas seleccionados para este nivel introductorio han sido ordenados de manera cuidadosa y elaborados con una jerarquización basada en un nivel relativo de conocimientos sobre los mercados financieros, los instrumentos financieros y su interrelación con los conocimientos que dominan los profesores de la facultad, estos temas se presentan como sigue:

- Introducción a Bloomberg
- Estudio técnico con Bloomberg
- Datos e Indicadores Económico
- Análisis fundamental
- Mercado de divisas
- Renta Fija.
- Gestión de carteras .

Metodología

Exposiciones de temas introductorios

- Cada capacitador presenta entre 30 y 60 minutos un tema.
- Mediante diapositivas se presenta de manera introductoria los comandos.
- Las exposiciones motivan al participante a entender y desarrollar los materiales de cada tema introductorio.

Evaluaciones

- La asimilación de cada tema introductorio es medido en base a mini exámenes para marcar.
- Para aumentar las habilidades blandas se propone un tema para una exposición de 10 minutos, la cual es evaluada de manera opcional.
- Se propone horas de practica (adicionales y para la autodidactica) fuera de la capacitación para una mayor asimilación de la capacitación.

Algunos cursos que son posibles a potenciar con el Bloomberg

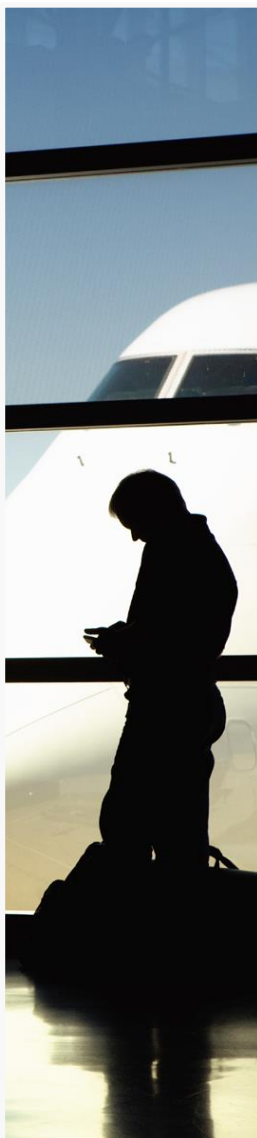
En el sentido que el participante domine todo el bagaje de la información que el Bloomberg provee se puede encontrar aplicaciones a diferentes cursos, empero, a continuación se muestra una lista de temas relacionados al Bloomberg y sugerencias para **algunos** de los cursos de la FIEECS.

Ejemplo de curso	Aplicaciones con Bloomberg		
Macroeconomía	BMC	Indicadores mundo	Certificación BMC-UNI
Proyectos	Project Finance	Proyección de flujos	Costeo de insumos
Microeconomía	Análisis de empresas	Mercados	Valoración de empresas
Computación	C++ for Bloomberg	Bases de datos	Automatización de informes
Finanzas	Gestión de Derivados	Portafolios	Modelos predictivos

Los horarios

Se han propuesto dos grupos (mañana y noche), cada uno con un máximo de 12 participantes por temas metodológicos. Para una mejor asimilación de la capacitación se han distribuido los temas y las evaluaciones por capacitador, el detalle de la distribución horaria se encuentra en las siguientes horas, aquí se presenta un resumen de los horarios:

- Grupo 1: Mañanas: de 8am a 11 am (Miércoles y viernes). Inicio: Miércoles 25 de enero.
- Grupo 2: Noches de 7pm a 10 pm (Martes y jueves). Inicio: Jueves 26 de enero.



Navegar por el mundo.

Con Bloomberg se puede navegar en tiempo real y a nivel mundial, la base de datos está siempre actualizada y en constante crecimiento.

¿Por qué llevar la capacitación?

Precio de mercado

Capacitaciones donde se involucra el aprendizaje de los principales comandos para el análisis de los mercados, análisis técnico, project finance entre otras virtudes del Bloomberg tienen un precio de mercado entre 1200 y 4000 nuevos soles, dependiendo de la profundización del tema relacionado al Bloomberg.

Conocimientos sólidos

Para potenciar las habilidades de los participantes se requiere tener conocimientos sólidos del mercado, de las interrelaciones entre sus agentes, de conceptos y tendencias contemporáneas. Conocimientos sólidos del Bloomberg permite potenciar las habilidades antes mencionadas.

Datos en tiempo real

Bloomberg provee datos en tiempo real, su terminal está conectado a los mercados mundiales las 24 horas, monitoreando las principales actividades. La importancia de la información de calidad que brinda Bloomberg es una de las ventajas de llevar la capacitación pues deja al participante a puertas de una fuente de información confiable capaz de proporcionar buenas bases para las investigaciones.

Estar a nivel internacional

Tanto en exigencias educacionales (universidades top en el mundo) como en creación de puestos laborales, estar a nivel internacional es una de las ventajas de llevar la capacitación pues genera habilidades que las principales universidades del mundo enseñan a sus profesores y que se reflejan en el mercado.

Exigencia al máximo

Bloomberg exige una dedicación proporcional a los objetivos profesionales que se deseen lograr, bloomberg puede contener tanta información que exige estar constantemente actualizado en diferentes temas de importancia así como en el conjunto de información que proporciona.

Los capacitadores

El LAEF-Bloomberg busca desarrollar cursos de alto nivel para ello con la EC-Bloomberg a desarrollado esta capacitación preparando una serie de materiales, evaluaciones y metodologías para el buen seguimiento de los temas durante la capacitación, los siguientes capacitadores imparten los temas presentados anteriormete:

- Diego Miñan
- Dámaso Valladolid
- Erick Vargas
- Milagros Yapó
- Gabriel Vidal
- Freddy Flores
- Martín Rojas
- Ricardo Mendoza
- Rafael Caparó

Información de la capacitación

Universidad Nacional de Ingeniería - FIEECS

Av. Túpac Amaru s/n, Rimac, Lima 25, Perú, Av. Tupac Amaru 210, Rímac Lima 25

Tel. 00 511 4820626

www.fieecsuni.edu.pe



Temas por sesiones

1. SESION I
 - 1.1 Introducción al Bloomberg
 - 1.2 Datos e indicadores económicos
 - 1.3 Análisis fundamental
2. SESION II
 - 2.1 Mercado de divisas
 - 2.2 Renta Fija (Bonos)
 - 2.3 Análisis Técnico
3. SESION III
 - 3.1 Gestión de Cartera
 - 3.2 Gestión de Riesgo (introducción al VaR)

Capacitación nivel- introductorio en el manejo de Bloomberg

Detalle de las sesiones

Las sesiones han sido distribuidas de la siguiente manera para optimizar la asimilación de los conocimientos:

	Miércoles	Jueves	Viernes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
	Ene 25	Ene 26	Ene 27	Ene 31	Feb 1	Feb 2	Feb 3
Turno Mañana (Grupo 1)							
8:00am - 8:10am	Tolerancia		Tolerancia		Tolerancia		Tolerancia
8:10am - 8:50am	Introducción al bloomberg		Mercado de divisas		Gestión de Cartera		Bloomberg para repotenciar los curso de la EPIEC y EPIES
	Diego Miñan		Jhuliza Carrasco y Estephany de la Cruz		Diego Miñan		
8:50am - 9:00am	examen		examen		examen		
9:05am - 9:50am	Indicadores económicos		Renta Fija (Bonos)		Gestión de Riesgo VaR		
	Damaso Valladolid		Freddy Flores		Martin Rojas		
9:50am - 10:00am	examen		examen		examen		
10:05am - 10:50am	Análisis Fundamental		Análisis Técnico		Derivados		
	Erick Vargas		Erick Vargas		Rafael Caparó		
10:50am - 11:00am	examen		examen		examen		Rafael Caparó examen
Turno Noche (Grupo 2)							
7:00pm - 7:10pm		Tolerancia		Tolerancia		Tolerancia	
7:10pm - 7:50pm		Introducción al bloomberg		Mercado de divisas		Gestión de Cartera	
		Gabriel Vidal		Ricardo Mendoza		Ricardo Mendoza	
7:50pm - 8:00pm		examen		examen		examen	
8:05pm - 8:50pm		Indicadores económicos		Renta Fija (Bonos)		Gestión de Riesgo VaR	
		Milagros Yapó		Milagros Yapó		Gabriel Vidal	
8:50pm - 9:00pm		examen		examen		examen	
9:05pm - 9:50pm		Análisis Fundamental		Análisis Técnico		Derivados	
		Gabriel Vidal		Gabriel Vidal y Milagros Yapó		Rafael Caparó	
9:50pm - 10:00pm		examen		examen		examen	

Complementariamente para el grupo de las noches: El martes 7 de febrero se hará la capacitación “Bloomberg para repotenciar los cursos de la EPIEC y EPIES”.