ESPECIALISTA



ESPECIALISTA EN: GESTIÓN BURSÁTIL Y **GOBERNANZA**

UNIVERSIDAD FUNDEPOS DE COSTA RICA

Duración	Modalidad	Módulos	Inversión
78 Horas	**Virtual**	**7**	**Matrícula: ₡35.000** **Programa: ₡500.000**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El funcionamiento de los mercados financieros exige que los profesionales del sector cuenten con conocimientos técnicos sobre los instrumentos de inversión, la gestión de portafolios y los marcos de gobernanza que rigen a las entidades supervisadas. Este programa está orientado a un nivel introductorio e intermedio y busca dotar a los participantes de criterios sólidos para desenvolverse en actividades relacionadas con la gestión bursátil y con la toma de decisiones en órganos de gobierno de entidades financieras.

PERFIL DE SALIDA

Profesional con sólidos conocimientos técnicos en mercados financieros, instrumentos de inversión y gestión de portafolios, capaz de analizar y apoyar la toma de decisiones financieras con criterio estratégico y enfoque de riesgo. La persona graduada comprende el marco regulatorio y de gobernanza que rige a las entidades financieras, así como las responsabilidades de juntas directivas y comités, actuando bajo principios de transparencia, cumplimiento normativo y responsabilidad fiduciaria. Además, cuenta con competencias en finanzas cuantitativas, medición y gestión de riesgos, valoración de activos e incorporación de criterios ESG, lo que le permite desenvolverse con solvencia en áreas de inversión, análisis financiero, apoyo a órganos de gobierno y gestión institucional en el sector financiero y bursátil.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD FUNDEPOS

- Formación alineada al mercado laboral, con programas actualizados y enfoque práctico.
- Docentes con amplia experiencia profesional, vinculados directamente al sector público y privado.
- Modalidad flexible y virtual, que facilita la conciliación entre estudio, trabajo y vida personal.
- Formación integral con valores, basada en ética, liderazgo y responsabilidad social.
- Preparación para enfrentar retos reales, fortaleciendo la toma de decisiones y el impacto profesional.

ESPECIALISTA EN

GESTIÓN BURSÁTIL Y GOBERNANZA

PLAN DE ESTUDIO

Módulo 1: Clases de Activos Financieros

- Renta fija
- Renta variable
- Derivados e instrumentos alternativos.

Módulo 2: Gestión de Portafolios de Inversión

- Teoría moderna de portafolio,
- Diversificación y correlaciones,
- Modelos de equilibrio y medición de desempeño

Módulo 3: Gobernanza en Entidades Financieras

- Funciones de juntas directivas y comités
- Gestión del riesgo institucional
- Cumplimiento normativo y responsabilidad fiduciaria.

Módulo 4: Mercados y Regulación

- Estructura de mercados en Costa Rica y la región,
- Microestructura y formación de precios, normativa y transparencia.

Módulo 5: Finanzas Cuantitativas Aplicadas

- Matemática financiera
- Valuación en Excel
- Nociones de econometría aplicada y simulación de escenarios.

Módulo 6: Riesgo Financiero

- Tipos de riesgo, medición
- Riesgos específicos de renta fija y derivados
- Elaboración de reportes

Módulo 7: Inversiones Temáticas y ESG

- Mega tendencias
- Taxonomías sostenibles
- Bonos verdes y aplicación de criterios ESG en portafolios.

INFORMACIÓN GENERAL

RAUL ESPINOZA

Gestor de portafolios con más de 10 años en la industria de inversiones, especializado en la optimización de rendimientos ajustados al riesgo.
Ha liderado estrategias de inversión en un fondo de pensiones con más de $1 billón en activos y liderando la rentabilidad histórica de la industria. Actualmente, gestiona carteras por más de $50 millones para clientes individuales y entidades financieras, enseño gestión de portafolios en instituciones como la UCR, UNA y la Bolsa Nacional de Valores.

Jefe de estrategia de inversiones:

- Responsable de la estrategia de inversión para portafolios superiores a $1 billón.
- Encargado de la asignación táctica de inversiones.
- Enlace entre la Administración y los cuerpos colegiados en lo concerniente a la estrategia y la táctica de inversión.
- Desarrollo análisis detallados de rendimiento, composición de portafolios y benchmarks.
- Lidera la incorporación de la primera entidad centroamericana en UNPRI.
- Responsable de forjar y mantener relaciones con gestores globales de activos.

Experiencia docente

- Profesor de cursos relacionados con gestión de carteras para la UCR, UNA, BNV y Fundepos.
- Capacitador de órganos colegiados de entidades financieras en materia de riesgos financieros.

ALEJANDRO CASTILLO ZELEDÓN

Cuenta con más de 22 años de experiencia en gestión de riesgos y planificación estratégica, trayectoria que le ha permitido desempeñarse como asesor de cooperativas, bancos y otras entidades del sistema financiero. Su labor profesional ha estado estrechamente vinculada al gobierno corporativo, con énfasis en materias de gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo, continuidad del negocio, control interno, seguridad de la información, análisis de datos y diseño de indicadores clave de riesgo (Key Risk Indicators, KRI).

Asimismo, posee más de 18 años de experiencia en el desarrollo de herramientas para el análisis de datos y de riesgos, orientadas al apoyo de la toma de decisiones en procesos productivos, logísticos y de soporte. Dicho desarrollo ha incorporado enfoques de modelación y simulación de procesos, gestión de planillas, administración documental, sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), análisis financiero y diseño de tableros de control (dashboards), con un fuerte énfasis en el control interno y la gestión de riesgos.

Adicionalmente, cuenta con más de 18 años de experiencia en docencia universitaria, impartiendo cursos relacionados con la gestión integral de riesgos, con especialización en riesgos operativos, de mercado, tecnológicos y de cumplimiento, contribuyendo a la formación de profesionales en diversas instituciones de educación superior.

BIODATA

MARÍA BRENES

Destacada ejecutiva del sector financiero costarricense, con más de 20 años de trayectoria en banca, mercado de capitales, regulación financiera y gobierno corporativo.
Economista, con una Maestría en Banca y Mercado de Capitales y un Executive MBA en Dirección Estratégica de Empresas, ha ocupado posiciones de alta gerencia y ha formado parte de juntas directivas de algunas de las instituciones más relevantes del país.

Ha liderado proyectos transformadores en el sector financiero tales como la creación de la normativa de gestión de riesgos, supervisión basada en riesgos, y los temas ESG en el mercado de capitales.
Ha liderado estrategias de reputación corporativa, sostenibilidad y comunicación institucional en entornos de alta complejidad, incluyendo la gestión exitosa de crisis reputacionales, el desarrollo de productos financieros sostenibles y el fortalecimiento del posicionamiento de marca de organizaciones financieras.

María también ha sido miembro de juntas directivas y comités técnicos a nivel nacional e internacional. Entre ellas el Conglomerado Banco Nacional, la Cámara de Industrias de Costa Rica, el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, la Federación Iberoamericana de Bolsas, la Universidad Panamericana en México.

Actualmente, es la Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica.
Conferencista, panelista e instructora en temas de mercado de capitales, sostenibilidad, gobierno corporativo, y autora de diversos artículos de opinión en medios de alto impacto en Costa Rica.
Reconocida por su liderazgo transformador, capacidad de ejecución y su visión de largo plazo.

ADRIANA RODRÍGUEZ AVILES

Economista, MBA con énfasis y Banca y Finanzas, Nivel II CFA y experta en análisis y gestión de inversiones. Más de 15 años de experiencia en Asesoría y Análisis de Mercados, Gestión de Portafolios y Jefe de Estrategia de Inversiones en diversas entidades privadas de Costa Rica. Actualmente Gerente General de ACOBO Puesto de Bolsa.
Reconocida como una de las mujeres líderes en los negocios para América Central y República Dominicana, por la Revista Summa en su edición de marzo 2023 y 2024.