

PROGRAMA

1. Análisis Técnico: herramientas clásicas y avanzadas.

Cárpatos introduce a los alumnos en las técnicas más “útiles” en este campo, de las más sencillas a las empleadas por los más contrastados traders del mundo. Una amplia visión y exposición que permitirá a los asistentes conocer lo último en este campo, y aprovechar así todo el potencial que el análisis técnico permite en la actualidad (J.L. Cárpatos)

2. Trading en Volatilidad

Se trata de una modalidad con la que no muchos inversores y traders están familiarizados, pero que sin embargo ofrece una amplia gama de posibilidades. No debemos olvidar la importancia y relevancia que los grandes inversores institucionales otorgan a este tipo de operativa, que por otra parte y por sus propias características se adapta perfectamente a todo tipo de inversor, tanto institucional como particular: La principal limitación de este tipo de operativa está en su desconocimiento (J.L. Cárpatos y Sergio Mur).

3. Trading no Direccional

La mayoría de inversores y traders centran su actividad tratando de acertar la dirección en la que se moverá el mercado, apostando al alza o a la baja. Sin embargo existen otras posibilidades no conocidas por muchos de éstos: el trading no direccional. Puede que no tengamos idea de si el mercado va a subir o bajar, pero si puede que tengamos expectativas en cuanto a que un valor o índice lo haga mejor o peor que otro en términos relativos: así también se pueden obtener beneficios (Sergio Mur).

4. Psicología del Trading

Los más reconocidos traders insisten de manera recurrente en resaltar la importancia que tiene la psicología en la actividad del trader, y en consecuencia en sus resultados. Decir que el gran enemigo del trader es en la mayoría de los casos él mismo, no es una frase hecha, es una realidad contrastada. Nuestras emociones, de forma natural, nos condicionan para comportarnos de la peor manera posible en los mercados, obstaculizando una aproximación rentable a este mundo. El esfuerzo de aprendizaje tanto del inversor como del trader no debe centrarse tanto en las herramientas y técnicas de análisis, y si más en conocer y controlar al verdadero enemigo: nosotros mismos. En este Curso se mostrará la cara auténtica de nuestros verdaderos enemigos internos y cómo hacerles frente de manera efectiva. (Ponente: J.L. Cárpatos y Guillermo Sánchez).

5. Trading mediante Sistemas Automáticos

Los sistemas automáticos de trading suponen dar un enfoque totalmente objetivo a la gestión: no sufren, no dudan... solo deciden en base a sus reglas. Eliminan al trader/gestor del proceso de decisión, que siempre es el eslabón más débil y subjetivo de cualquier estrategia. Los sistemas tratan de poner las probabilidades de éxito a nuestro favor, mediante reglas de trading objetivas que deben ser estudiadas y comprobadas a fondo antes de utilizarse en el mercado real.

En este Curso nos iniciaremos en el proceso de creación de un sistema desde un punto de vista eminentemente práctico, tratando las diversas fases que se encuentra un trader/gestor de sistemas: desde la importancia del perfil para elegir sistema, hasta la puesta en marcha con dinero real en el mercado.

(Ponente: Javier Prieto).

6. Trading mediante Pautas Estacionales

Cárpatos expondrá y desarrollará las más importantes tácticas estacionales detectadas en los mercados, basadas en anomalías de éstos, en estacionalidades, en ciclos, etc. El mercado se mueve en función de la psicología, sigue una pauta sesgada, en absoluto aleatoria, como demuestran muchos estudios científicos -como la aplicación del coeficiente de Hurst-. Su aplicación a los mercados resulta de lo más sencillo, no requiere de un seguimiento continuo y permite reducir el gran estrés derivado de la aplicación de otras tácticas más complejas y pensadas para el corto plazo, ofreciendo por otra parte unos muy aceptables resultados, que pueden competir con cualquiera de los costosos sistemas automáticos que se venden en el sector (Ponente: J. L. Cárpatos).

7. Técnicas de Money Management

Sin duda, una de las partes esenciales de cualquier plan de trading es la gestión monetaria. La razón del fracaso de muchos traders no está en el sistema aplicado (que en muchos casos les habría permitido obtener grandes beneficios) sino en una inadecuada o inexistente gestión del dinero. En esta parte del Curso, el alumno tomará conciencia de la importancia del money management y conocerá las más importantes y reconocidas técnicas dentro de este campo. Lejos de desarrollos teóricos de dudosa aplicación práctica, el alumno a la finalización de este tema, dispondrá de herramientas y técnicas concretas de Money Management que podrá aplicar al día siguiente (Ponente: José M. Soto).

8 Datos Macroeconómicos y Fundamentales: qué datos son importantes y cómo interpretarlos

Es innegable la influencia que los datos macroeconómicos de las principales economías mundiales tienen en los mercados financieros, tanto en el corto como en el largo plazo. Cárpatos enumerará, analizará y comentará la incidencia de aquellos datos procedentes de Estados Unidos y Europa que considera más importantes, indicando a su vez la forma en que los asistentes pueden acceder a los mismos de forma inmediata, para utilizarlos de forma práctica en su operativa. Se estudiarán también otro tipo de datos fundamentales cuyo conocimiento es de máximo interés para el inversor: curvas de tipos, situación del ciclo económico, comportamiento de los insiders, etc. (Ponente: J. L. Cárpatos).

Cierre de Curso (por J. L. Cárpatos)