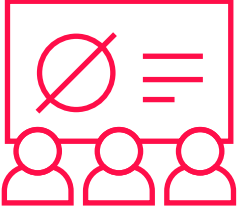


CURSOS Y >>>  
ESPECIALIZACIONES

**SISE** >

**CURSO**

# INVERSIÓN EN BOLSA: TU PRIMER PASO AL MERCADO DE CAPITALES



ACERCA DEL CURSO:

## **INVERSIÓN EN BOLSA: TU PRIMER PASO AL MERCADO DE CAPITALES**

¿Alguna vez escuchaste hablar de la bolsa y sentiste que era un mundo reservado para expertos, economistas o personas con mucho dinero? Este curso existe para demostrar que eso es un mito.

El Curso de Inversión en Bolsa de NewRoad está diseñado específicamente para personas que nunca han invertido, que no tienen formación financiera formal, y que quieren dar su primer paso con orientación profesional y práctica. No se asume ningún conocimiento previo: construimos todo desde cero, con lenguaje claro, ejemplos del mundo real y ejercicios en plataformas reales.

En 8 sesiones en vivo aprenderás qué es la bolsa y cómo funciona, qué instrumentos existen y cuál es adecuado para ti, cómo construir tu primer portafolio de inversión, cómo comprar y vender acciones o ETFs en Interactive Brokers, y cómo entender el contexto económico que mueve los mercados — todo en un lenguaje accesible, sin fórmulas complejas ni jerga innecesaria.

Al terminar el curso, tendrás un portafolio diseñado por ti mismo, un plan de inversión personal y las herramientas para seguir creciendo como inversionista de forma autónoma.

### **¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?**

Este curso es ideal para ti si:

- Nunca has invertido en bolsa y quieres empezar de la manera correcta.
- Tienes ahorros que quieres hacer crecer pero no sabes dónde colocarlos.
- Escuchaste sobre acciones o ETFs pero no entiendes bien cómo funcionan.
- Quieres dejar de depender exclusivamente de depósitos bancarios o fondos mutuos.
- Eres profesional, emprendedor o independiente con ingresos estables y horizonte de largo plazo.

No necesitas saber economía, finanzas ni matemáticas avanzadas. Solo necesitas curiosidad, disciplina y ganas de aprender.

### **¿QUÉ APRENDERÁS AL FINALIZAR?**

#### **Conocimiento y Comprensión**

- Entender cómo funciona el mercado de capitales y quiénes participan en él.
- Distinguir los principales instrumentos de inversión: acciones, ETFs y bonos.
- Comprender la diferencia entre precio y valor, y cómo se mueve el mercado.
- Interpretar noticias económicas básicas (tasas de interés, inflación) y su impacto en tus inversiones.

#### **Habilidades Prácticas**

- Abrir y operar una cuenta real en Interactive Brokers.
- Construir un portafolio diversificado acorde a tu perfil de riesgo.
- Ejecutar órdenes de compra y venta con criterio (market, limit, stop-loss).
- Diseñar tu plan de inversión personal en una sola página.

## Mentalidad y Gestión

- Identificar y controlar los errores psicológicos más comunes del principiante.
- Gestionar el riesgo de cada operación con reglas simples y claras.
- Desarrollar el hábito de revisar y rebalancear tu portafolio periódicamente.

## Calendario de Sesiones

	HORARIO	TEMA	CONTENIDO PRINCIPAL
SESIÓN 1	Jueves 6:00 p. m.	¿Qué es la bolsa y por qué debería importarte?	Qué es invertir vs. ahorrar. Cómo funciona la bolsa en términos simples. Por qué el tiempo en el mercado supera al timing. Primer contacto con Interactive Brokers: apertura de cuenta demo.
SESIÓN 2	Sábado 8:00 a. m.	Los Instrumentos: Acciones, ETFs y Bonos	¿Qué compro cuando compro una acción? ETFs: diversificación en un solo clic. Bonos: el lado conservador del portafolio. Recorrido guiado por la plataforma de IBKR.
SESIÓN 3	Jueves 6:00 p. m.	Cómo Leer el Precio de una Empresa	Precio vs. valor: la distinción más importante de la inversión. Métricas básicas explicadas sin fórmulas: P/E, capitalización, dividendos. ¿Está cara o barata una acción? Un método simple para principiantes.
SESIÓN 4	Sábado 8:00 a. m.	Construye Tu Primer Portafolio	¿Qué es un portafolio y cómo diseñarlo? Perfil de riesgo: conservador, moderado, agresivo. ETFs recomendados para el inversionista latinoamericano (VWRA, SPY, AGG). Ejercicio práctico: construir portafolio simulado en IBKR demo.
SESIÓN 5	Jueves 6:00 p. m.	Introducción al Análisis Técnico	¿Para qué sirve el gráfico de precios? Tendencias: alcista, bajista y lateral. Soporte y resistencia: dónde el precio tiende a reaccionar. Cómo leer velas japonesas — los 5 patrones más importantes.
SESIÓN 6	Sábado 8:00 a. m.	Cómo Comprar y Vender: Operativa Real en IBKR	Tipos de órdenes explicados con ejemplos: market, limit y stop-loss. ¿Cuánto invertir en cada operación? La regla del riesgo. Ejecución de tu primera operación real (o simulada) en vivo. Errores operativos más comunes y cómo evitarlos.
SESIÓN 7	Jueves 6:00 p. m.	El Contexto Macro: Por Qué Sube y Baja el Mercado	Cómo la economía mueve los mercados — explicado sin jerga. La Fed, las tasas de interés y la inflación en lenguaje simple. Noticias económicas que todo inversionista debe seguir. Cómo aplicar este contexto a tus decisiones de portafolio.
SESIÓN 8	Sábado 8:00 a. m.	Tu Plan de Inversión Personal y Próximos Pasos	Los errores psicológicos que arruinan a los principiantes: FOMO, pánico, impulsividad. Cómo crear tu plan de inversión en una página. Revisión del portafolio construido durante el curso. Cierre, certificados y hoja de ruta para seguir creciendo.

## Contenido Detallado por Sesión

### ➤ SESIÓN 1 ¿QUÉ ES LA BOLSA Y POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARTE?

Objetivo: Que el participante comprenda en términos simples qué es la bolsa, por qué es relevante para su vida financiera, y dé su primer paso en Interactive Brokers.

### ➤ SESIÓN 2 LOS INSTRUMENTOS: ACCIONES, ETFS Y BONOS

Objetivo: Que el participante entienda qué está comprando cuando invierte en cada tipo de instrumento y cuál es adecuado para su perfil.

### ➤ SESIÓN 3 CÓMO LEER EL PRECIO DE UNA EMPRESA

Objetivo: Que el participante comprenda que el precio de una acción no es arbitrario, y aprenda a evaluar si una empresa está cara o barata con herramientas simples.

### ➤ SESIÓN 4 CONSTRUYE TU PRIMER PORTAFOLIO

Objetivo: Que el participante diseñe su primer portafolio de inversión real, alineado a su perfil de riesgo y horizonte de tiempo.

### ➤ SESIÓN 5 · INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO

Objetivo: Que el participante pueda leer un gráfico de precios e identificar las señales más básicas para decidir cuándo comprar o vender.

### ➤ SESIÓN 6 · CÓMO COMPRAR Y VENDER: OPERATIVA REAL EN IBKR

Objetivo: Que el participante ejecute su primera operación real o simulada con criterio, entendiendo cada tipo de orden y cómo proteger su capital.

### ➤ SESIÓN 7 · EL CONTEXTO MACRO: POR QUÉ SUBE Y BAJA EL MERCADO

Objetivo: Que el participante entienda los factores macroeconómicos que mueven los mercados y cómo incorporar esa lectura en sus decisiones.

### ➤ SESIÓN 8 · TU PLAN DE INVERSIÓN PERSONAL Y PRÓXIMOS PASOS

Objetivo: Consolidar todo lo aprendido en un plan de inversión personal ejecutable, y preparar al participante para seguir creciendo de forma autónoma.

*Nota mínima de aprobación: 14/20. Los participantes que aprueben recibirán el Certificado de Conclusión de NewRoad Global Investing en formato digital.*

## Perfil del Instructor

Enrique Alessandro Luna Cáceres es el Fundador y CEO de NewRoad Global Investing S.A.C., multi-family office independiente con sede en Arequipa, Perú, especializado en gestión patrimonial para clientes de alto patrimonio.

Con más de una década gestionando portafolios reales en mercados internacionales — con custodios como Interactive Brokers y contrapartes como JPMorgan y UBS — Enrique trae al aula la perspectiva del profesional que opera en mercados reales todos los días, no del académico que enseña desde la teoría.

Su filosofía de enseñanza: los mejores inversionistas del mundo no son los que saben más fórmulas, sino los que tienen los modelos mentales correctos. Este curso construye esos modelos desde cero.

*"No necesitas ser experto para empezar. Necesitas empezar para convertirte en experto."*



## DURACIÓN:

4 semanas

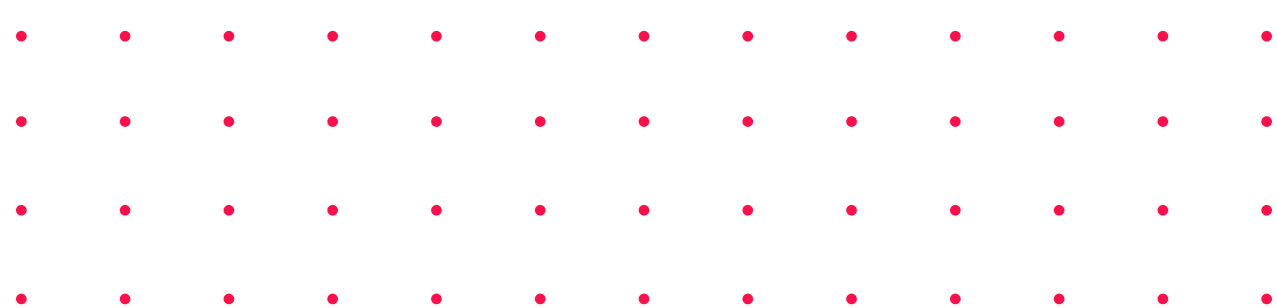


## DIPLOMA

- ▶ A nombre del instituto SISE como:  
**Inversión en Bolsa**
  
- ▶ A nombre de New Road Learning como:  
**Inversión en Bolsa**

## MODALIDAD:

- ▶ VIRTUAL





# MODELO DE DIPLOMA



ESTE CERTIFICADO ES OTORGADO A:

## DIEGO CARRANZA

Por haber participado en el **Programa de Formación en Inversión en Bolsa**, con una duración total de 16 horas lectivas, ha demostrado un compromiso y una comprensión profunda de los conceptos financieros



ENRIQUE LUNA

FOUNDER -CEO NEWROAD  
LEARNING



# SISE»



**INFORMES E INSCRIPCIONES**

 +51 934 131 088

 625 5656

