



# Wealth Management

*Blended*

Facultad de Ciencias  
Económicas

UADE Business  
School

**UADE**



# Wealth Management

## Acerca del programa

Es un programa orientado a brindar una capacitación a profesionales de las finanzas con especial énfasis en el planeamiento financiero y administración de carteras.

El principal foco está puesto en el manejo de riqueza, planificación tributaria y fiscal, inversiones alternativas y lectura e interpretación de variables financieras en la plataforma Bloomberg para la toma de decisiones, convirtiendo este programa en una oferta única en el mercado argentino y latinoamericano.

**Inicio: 28 de agosto      Finalización: 11 de diciembre**  
**Lunes y miércoles, de 19 a 22 horas.**  
**16 encuentros remotos (miércoles) y 8 encuentros**  
**presenciales (lunes) en Campus Buenos Aires (Lima 757).**

## ¿Por qué elegir Educación Ejecutiva en UADE Business School?

- Respaldo de la Fundación UADE.
- Más de 60 años enseñando gestión de negocios.
- Más de 30 años en la capacitación de líderes y ejecutivos.
- Enseñanza orientada a la aplicación de conceptos en el ámbito profesional.
- Contenidos actualizados según las últimas tendencias y el desarrollo de mejores prácticas del mercado.
- Toma de decisiones gerenciales utilizando el método del caso.
- Interacción permanente entre docentes y participantes, enriqueciendo así la experiencia de capacitación.
- Docentes con vasta trayectoria profesional y gerencial.
- Infraestructura tecnológica de primer nivel.

## Nuestros Valores y Competencias

- Trabajo en Equipo.
- Integración.
- Empoderamiento.
- Responsabilidad Social.
- Transformación de la Realidad.
- Gestión del Cambio.
- Creación de Valor
- Innovación.
- Liderazgo.
- Proactividad.
- Flexibilidad.
- Actualización.
- Toma de Decisiones.
- Emprendedurismo.

## ¿Qué beneficios ofrece este Programa?

- Mejorar el perfil profesional.
- Obtener herramientas para alcanzar el siguiente nivel en la organización.
- Superarse personal y laboralmente.
- Apalancar el crecimiento.
- Alcanzar nuevos desafíos, proyectos y responsabilidades.
- Desarrollar el potencial creativo e innovador..

# Objetivos del Programa

## Objetivo general

- Brindar a los participantes una especialización integral en Wealth Management, dotándolos de los conocimientos y habilidades necesarios para el planeamiento financiero y la gestión efectiva de carteras, con énfasis en la administración de riqueza, planificación tributaria, y el uso de herramientas financieras avanzadas para la toma de decisiones estratégicas.

## Objetivo específico

- Desarrollar competencias en planeamiento financiero: capacitar a los participantes en la elaboración de estrategias financieras efectivas, identificando y priorizando objetivos de inversión según las necesidades y perfil de riesgo del cliente.
- Desarrollar herramientas para la gestión de carteras: proporcionar las habilidades necesarias para la construcción, seguimiento y ajuste de portafolios de inversión diversificados, optimizando el rendimiento y minimizando el riesgo.
- Profundizar en la planificación patrimonial: capacitar en la estructuración legal y societaria para la protección del patrimonio, así como en la planificación de sucesiones, donaciones y estrategias fiscales tanto a nivel nacional como internacional.
- Ampliar el conocimiento en inversiones alternativas: proporcionar una comprensión sólida de las diferentes clases de activos alternativos, incluyendo criptomonedas, hedge funds, private equity, bienes raíces, commodities e inversiones en arte, así como evaluar su rol en la diversificación de carteras.
- Perfeccionar el análisis y la interpretación de datos financieros: dotar a los participantes de las habilidades necesarias para analizar y evaluar la información financiera utilizando herramientas como Bloomberg y otras plataformas, para la toma de decisiones fundamentadas y estratégicas.
- Fomentar la ética y la responsabilidad profesional: Promover la integridad y la conducta ética en el ejercicio de la profesión financiera, preparando a los participantes para enfrentar dilemas éticos y tomar decisiones moralmente responsables en su práctica profesional.

## Destinatarios

Graduados de carreras de Ciencias Económicas preferentemente y de otras con experiencia acreditable en el sector financiero, que busquen especializarse profesionalmente para asesorar a un family office, ALyC o ser asesor independiente de inversiones.

## Metodología de enseñanza

- 16 clases remotas sincrónicas semanales con MS Teams, de 3 horas.
- 8 clases presenciales en Sede UADE Monserrat, de 3 horas.
- Actividades de análisis y debate colaborativo de temas (puede ser individual o grupal).
- Trabajo en Equipo con transferencia al contexto laboral o profesional.
- Lectura de capítulos de libros, artículos de publicaciones de negocios y notas técnicas.

# Plan de estudio

## Módulo 1: Wealth Management y Financial Planning

- Procesos de planeamiento financiero.
- Objetivos de inversión.
- Desarrollo de estrategias financieras: inversiones en renta variable, inversiones en renta fija.

## Módulo 2: Planificación patrimonial

- Estructuras legales y societarias para protección patrimonial y family offices.
- Productos de inversión colectiva (Fideicomisos y Fondos de inversión).
- Tax planning.
- Seguros de retiro y Sistemas previsionales en el mundo: planificación y regulación local e internacional.
- Planificación hereditaria (donación, deceso, retiro).
- Prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

## Módulo 3: Portfolio Management

- Teoría de portafolios: riesgo y rendimiento (Modelo de portafolio óptimo, CAPM, SML).
- Tipos y metodologías de construcción de índices bursátiles.
- Criterios de análisis de equity (análisis fundamental, análisis técnico, behavioral finance).
- Estrategias de inversión y valuación de bonos.
- Evaluación de performance de portafolios.

## **Módulo 4: Inversiones alternativas**

- Criptomonedas.
- Hedge Funds: estrategias apalancadas con derivados.
- Private Equity.
- Real State.
- Commodities (mercados y derivados).
- Inversión en arte.

## **Módulo 5: Ética profesional aplicado a finanzas**

- Ética y responsabilidad profesional (CFA) y contable.
- Resolución de dilemas prácticos en el ejercicio profesional.

## **Módulo 6: Bloomberg y otras herramientas informáticas para el análisis financiero**

- **I**ntroducción a Bloomberg: portada y funciones
- Lectura de gráficos de evolución de precios de acciones y bonos
- Información financiera de emisores
- Análisis y comparación de indicadores de diferentes fondos de inversión

## Cuerpo docente



### **Alejandro Bianchi**

Magister en Finanzas, Universidad del CEMA  
Director de la Maestría en Dirección de Finanzas y  
Control de UADE Business School.  
Socio Fundador de AsesorDeInversiones.com SAS.  
Expresidente de CFA Society Argentina.



## Requisitos de Admisión

- Completar la solicitud de Admisión.
- Presentar Currículum Vitae.
- Entrevista de admisión, en caso de ser requerida.

## Condiciones de Certificación

Quienes cumplan con el 75% de asistencia al programa, recibirán su certificado de Participación.

## Valor y forma de pago del programa

Consultar en:



**posgrados@uade.edu.ar**



**11 6210-4814**

Cursos y programas que no constituyen carreras de posgrado en los términos del Art. 39 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y de la Resolución Ministerial 160/11





**UADE BUSINESS SCHOOL**



Lima 757 / Libertad 1340 (CABA)



[uade.edu.ar/sites/business-school/capitacion-ejecutiva/](http://uade.edu.ar/sites/business-school/capitacion-ejecutiva/)

