

9

módulos de inversión

~18h

de formación práctica

73%

colombianos no saben dónde invertir

1/10

trabajadores formales invierte activamente

EL PROGRAMA

Un programa **práctico y sin tecnicismos** para diseñar un portafolio diversificado según tu perfil de riesgo. Cubre todos los activos disponibles en Colombia y el mundo. Modalidad **presencial, virtual o híbrida**.

02 · 9 módulos hacia la tranquilidad financiera

01

Mentalidad Inversionista

5 Reglas para Transformar tus Finanzas

- **Dormir tranquilo** · Despertar financiero, rompe malos hábitos
- **Cifra mágica** · Define el patrimonio a construir
- **Ruta de inversión** · Primera inversión hasta libertad financiera
- **Interés compuesto** · El poder del tiempo y la disciplina
- **Presión social** · Casa vs. arriendo, deudas buenas vs. malas

Cambia tu mentalidad para decisiones financieras inteligentes

02

Fundamentos de Portafolio

Construye un Portafolio Sólido

- **Glosario básico** · Términos clave de inversión
- **Diversificación** · Por país, moneda, activo y nivel de riesgo
- **Tipos de ingresos** · Capitalización, rentas, intereses, dividendos
- **Fuentes confiables** · Morningstar y herramientas de análisis
- **Rebalanceo** · Ajusta para maximizar rentabilidad

Estructura un portafolio adaptado a tus metas personales

03

Renta Fija

Inversiones predecibles y menor riesgo

- **Bonos y TES** · Deuda pública y privada
- **CDTs** · Primarios y secundarios, protección Fogafín
- **Créditos directos** · Oportunidades en deuda mezzanine
- **Manejo de efectivo** · Supercuentas, MoneyMarket FICs

Genera ingresos predecibles con bajo riesgo

04

Renta Variable

El Poder del Mercado Accionario

- **Mercados locales y globales** · Acciones ordinarias y preferentes
- **Dividendos y valorización** · Estrategias de alto rendimiento
- **Growth vs. Value** · Encuentra tu estilo de inversión
- **Índices y ETFs** · Diversificación accesible a bajo costo
- **Taller práctico** · Crea tu portafolio de acciones

Aprovecha el potencial de crecimiento del mercado

05

Alternativas de Inversión

Oportunidades Únicas en Colombia

- **Libranzas y factoring** · Altas tasas, garantías, flujo de caja
- **Franquicias** · Inversión en negocios establecidos
- **Titularizaciones** · Negocios de rentas innovadores
- **Maquinaria y alquiler** · Línea amarilla, taxis, plataformas

Explora opciones innovadoras del mercado colombiano

06

Fondos de Inversión

Versatilidad y Accesibilidad

- **FICs** · Diversificación con bajos montos de entrada
- **Pensiones voluntarias** · Beneficios tributarios, mejor rentabilidad
- **Capital privado** · Ganadería, energía, inmobiliario
- **Cómo elegir fondos** · Track record y equipo gestor
- **Comisiones** · Impacto del 1% a largo plazo

Invierte como profesional con mínima complejidad

07

Sector Inmobiliario

Crea Patrimonios con Bienes Raíces

- **Tipos de inversión** · Vivienda, comercial, Airbnb, co-livings, remates
- **Estrategias** · Flujo de caja, valorización, apalancamiento
- **BRRRR Strategy** · Compra, rehabilita, alquila, refinancia, repite
- **Oportunidades** · Preventa, remates, flipping

Domina el sector inmobiliario para crecer tu riqueza

08

Administración del Portafolio

Protege y Optimiza tus Inversiones

- **Perfil de riesgo** · Instrumentos adecuados para tu momento
- **Debida diligencia** · Evalúa gestores y entidades
- **Planeación tributaria** · Maximiza beneficios legales
- **Plataformas** · Herramientas para invertir con confianza
- **Rebalanceo** · Mantén el portafolio alineado con tus metas

Gestiona tu patrimonio con criterio profesional

09

Taller Práctico

Crea tu Primer Portafolio

PASOS DEL TALLER

- 1 Define metas, prioridades y perfil de riesgo
- 2

ACTIVOS QUE TRABAJAMOS

- Acciones locales e internacionales
- Bonos y TES
- ETFs diversificados

RESULTADO ESPERADO

Terminas con tu portafolio diseñado, la primera inversión ejecutada y un plan de aportes mensuales activado.

De la teoría a la **primera inversión real** — paso a paso.

Busca, analiza y diseña tu portafolio personalizado

3 Ejecuta y planifica aportes mensuales automáticos

- CDTs e instrumentos de renta fija
- Activos inmobiliarios

Pasa de la teoría a la práctica — lanza tu estrategia e ingresa al mercado

CONTACTO

Luis Felipe Giraldo

Grandes Patrimonios · +57 312 743 3687
luis.giraldo@grandespatrimonios.co

Alejandra López de Mesa

Zetta Ventures · +57 301 457 1041
alejandra@zettaventures.co

AUREO



Conversemos :)

Junio 2026

aureocapital.co