



## PROGRAMA DE FORMACIÓN

**Aprende a invertir:**

### **Alternativas de Inversión y construcción del Patrimonio**

*Tu camino hacia la tranquilidad financiera*

Un programa práctico para *construir  
tranquilidad financiera y riqueza  
duradera*

# Descubre el programa

## **Objetivo:**

Sentar bases sólidas para gestionar inversiones personales o familiares, diseñando un portafolio diversificado según tu perfil de riesgo.

Aprende alternativas de inversión locales y globales sin tecnicismos complicados.

## **Público:**

Personas interesadas en iniciar o diversificar sus inversiones, desde principiantes hasta quienes buscan fortalecer su patrimonio. Ideal para quienes quieren tranquilidad financiera a mediano y largo plazo.

## **Duración:**

9 módulos en sesiones dinámicas de 1.5 a 2 horas c/u

**Metodología:** virtual.

# Módulos

HABILITADO

**Módulo 1**  
**Mentalidad**  
Inversionista  
Rompe paradigmas

HABILITADO

**Módulo 2**  
**Fundamentos**  
de un Portafolio

HABILITADO

**Módulo 3**  
**Renta**  
Fija

HABILITADO

**Módulo 4**  
**Renta**  
Variable

HABILITADO

**Módulo 5**  
**Alternativas de**  
**Inversión**  
en Colombia

HABILITADO

**Módulo 6**  
**Fondos**  
De Inversión

HABILITADO

**Módulo 7**  
**Sector**  
Inmobiliario

HABILITADO

**Módulo 8**  
**Administración**  
Del Portafolio

HABILITADO

**Módulo 9**  
**Taller**  
Construyendo mi portafolio de inversión

## Módulos incluidos 1 al 9

---

Confirmar los módulos en los cuales  
está interesada su organización

# Módulo 1: *Mentalidad Inversionista*

## 5 Reglas para Transformar tus Finanzas

- **Dormir tranquilo:** despertar financiero para diseñar una vida más tranquila y romper los malos hábitos (Ej: comprar carro con nuevo y financiado)
- **Cifra mágica:** Define tu patrimonio a construir.
- **Ruta de inversión:** Desde tu primera inversión hasta la libertad financiera.
- **Interés compuesto:** El poder del tiempo y la disciplina.
- **Presión social:** Casa vs. arriendo, deudas buenas vs. malas, Fondo de emergencia.

**Beneficio:** Cambia tu mentalidad para decisiones financieras inteligentes.

**Tiempo:** 1.5 a 2 horas

# Módulo 2: *Fundamentos de un Portafolio*

## Construye un Portafolio Sólido

- **Glosario básico:** Términos clave para entender inversiones.
- **Diversificación:** Por país, moneda, tipo de activo y nivel de riesgo.
- Tipos de ingresos:** Instrumentos de Capitalización, rentas, intereses y dividendos
- **Tipos de activos:** Efectivo, renta fija, variable, inmobiliarios y alternativos.
- **Fuentes de información confiables:** Morningstar
- **Rebalanceo:** Ajusta tu portafolio para maximizar la rentabilidad.

**Beneficio:** Aprende a estructurar un portafolio adaptado a tus metas.

**Tiempo:** 1 sesión, de 2 horas

# Módulo 3: *Renta Fija*

## Inversiones: predecibles y menor riesgo

- **Bonos y TES:** Deuda pública y privada.
- **CDTs:** Primarios y secundarios, con protección de Fogafín.
- **Créditos directos:** Oportunidades en mezzanine.
- **Manejo de efectivo:** Supercuentas de ahorro, MoneyMarket FICs y liquidez.

**Beneficio:** Genera ingresos predecibles con bajo riesgo.

# Módulo 4: *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 Investing:** Encuentra tu estilo.
- **Índices y ETFs:** Diversificación accesible.
- **Taller práctico:** Crea tu portafolio de acciones.

**Beneficio:** Aprovecha el potencial de crecimiento del mercado.

# Módulo 5: *Alternativas de Inversión*

## Oportunidades Únicas para Diversificar

- **ETFs:** El menor costo y acceso a mercados globales.
- **Libranzas y factoring:** Altas, tasas, garantías, flujo de caja innovador, mayor riesgo.
- **Franquicias:** Invierte en negocios establecidos.
- **Titularizaciones:** Otra forma innovadora de negocios de rentas
- **Maquinaria y alquiler:** Línea amarilla, taxis, uber.

**Beneficio:** Explora opciones innovadoras para potenciar tu portafolio.

# Módulo 6: *Fondos de Inversión*

## Versatilidad y Accesibilidad

- **Fondos de inversión colectiva:** Diversificación con bajos montos.
  - Fondos de pensiones Voluntarias:** Beneficios tributarios, mejor rentabilidad
  - **Fondos de capital privado:** Ganadería, energía, inmobiliario.
  - **Comisiones:** Impacto del 1% a largo plazo.
  - **Cómo elegir fondos:** Track record y equipo gestor.
  - **Taller práctico:** Evalúa y selecciona fondos.
- Beneficio:** Invierte como profesional con mínima complejidad.

# Módulo 7: *Sector Inmobiliario*

## Crea Patrimonios con Bienes Raíces

- **Tipos de inversión:** Vivienda, comercial hotelería, tierras, hotelería, Airbnb, Co-livings, compra en planos, remates, senior living.
- **Estrategias:** Flujo de caja, valorización, apalancamiento.
- **Oportunidades:** Preventa, remates, flipping, Airbnb.
- **BRRRR Strategy:** Compra, rehabilita, alquila, refinancia, repite.
- **Claves:** Ubicación, gestión de vacancia, apalancamiento, seguros.

**Beneficio:** Domina el sector inmobiliario para crecer tu riqueza.

# Módulo 8: *Administración del Portafolio*

## Protege y Optimiza tus Inversiones

- **Perfil de riesgo:** instrumentos adecuados

**Debida diligencia:** Evalúa gestores y entidades.

- **Planeación tributaria:** Maximiza beneficios legales.

- **Plataformas de acceso:** Herramientas para invertir con confianza.

- **Rebalanceo:** Mantén tu portafolio alineado con tus metas.

**Beneficio:** Gestiona tu patrimonio con profesionalismo.

# Módulo 9: *Taller Práctico*

## Crea tu Primer Portafolio

- **Paso 1:** Define metas, prioridades y perfil de riesgo.
- **Paso 2:** Busca, analiza y diseña tu portafolio.
- **Paso 3:** Ejecuta y planifica adiciones mensuales automáticas.
- **Ejemplos prácticos:** Acciones, bonos, ETFs, inmobiliario, CDTs, TES

**Beneficio:** Lanza tu estrategia de inversión con confianza e ingresa al mercado. Pasa de la teoría a la práctica!

# AUREO

## Programa de formación

---

*Aprende a invertir:  
alternativas de Inversión  
y administración del  
patrimonio*

Creado y operado por:



[Click para inscribirte](#)