

AUREO

Programa de formación

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

Creado y operado por:



AUREO

Del latín “oro” → **Patrimonio duradero.**

Cómo gestionar las inversiones para fortalecer la tranquilidad financiera de mediano y largo plazo.

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!

Creado y operado por:



AUREO

Programa de formación

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

[Click para inscribirte](#)