



TheFinLab.co

ESPECIALIDAD AVANZADA

Opciones Financieras Aplicadas

Comprende derivados, volatilidad, cobertura y estructuras de riesgo desde una perspectiva educativa y aplicada.

Nivel avanzado

8 módulos

Simulación

Gestión de riesgo

Antes de invertir, construye criterio.

Aprende a leer el riesgo antes de estructurarlo

Las opciones permiten modificar la distribución de resultados de una posición: limitar pérdidas, generar coberturas, definir escenarios o construir exposiciones no lineales. Esa flexibilidad también aumenta la complejidad. Este programa prioriza comprensión contractual, lectura de volatilidad y gestión del riesgo antes que la ejecución.

Objetivo del programa

Desmitificar el mercado de derivados financieros y capacitar a los participantes en el uso responsable de contratos de opciones para comprender coberturas, volatilidad y estructuras asimétricas mediante ejercicios y simulaciones educativas.

Perfil recomendado

Inversionistas, analistas, empresarios y estudiantes con conocimientos básicos de acciones, riesgo, retorno y funcionamiento de un bróker. Se recomienda haber completado el Curso Introductorio o acreditar experiencia equivalente.

Al finalizar podrás

- Explicar la diferencia entre calls, puts, comprador, vendedor y obligación contractual.
- Interpretar prima, strike, vencimiento, valor intrínseco, valor temporal y punto de equilibrio.
- Leer una cadena de opciones y evaluar liquidez, spread, volumen e interés abierto.
- Comprender volatilidad histórica, volatilidad implícita y su relación con las primas.
- Representar payoffs y reconocer riesgo máximo, beneficio potencial y escenarios de pérdida.
- Evaluar coberturas educativas para acciones o portafolios mediante puts y collars.
- Analizar covered calls, cash-secured puts, vertical spreads e iron condors.
- Construir una política de riesgo que considere tamaño, asignación, ejercicio, vencimiento y eventos.

Metodología

Componente	Aplicación
Conceptos	Contratos, derechos, obligaciones, liquidación y terminología de mercado.
Visualización	Diagramas de payoff y matrices de escenarios.
Mercado	Lectura de cadenas de opciones y evaluación de liquidez.
Simulación	Operaciones educativas en entornos demo, sin capital real.
Riesgo	Límites, eventos, vencimientos, asignación y revisión de escenarios.

Estructura curricular

01 · Ecosistema de derivados

Mercados, participantes, estandarización, cámaras de compensación, usos y riesgos.

03 · Payoffs y riesgo asimétrico

Puntos de equilibrio, pérdida máxima, ganancia potencial y representación gráfica.

05 · Lectura de la cadena

Bid-ask, volumen, open interest, spreads, selección de vencimiento y calidad de ejecución.

07 · Estructuras básicas

Covered call, cash-secured put, vertical spreads, iron condor y comparación de perfiles.

02 · Mecánica de calls y puts

Derechos, obligaciones, prima, strike, vencimiento, moneyness y liquidación.

04 · Volatilidad y sensibilidades

Volatilidad histórica e implícita, Delta, Gamma, Theta y Vega en lenguaje aplicado.

06 · Cobertura de portafolios

Protective put, collar, cobertura parcial, costo de protección y escenarios adversos.

08 · Gestión y proyecto final

Tamaño, vencimiento, asignación, eventos, bitácora y simulación integral de una estructura.

Proyecto de cierre

Diseño de una estructura educativa

El participante seleccionará un activo de referencia, definirá una hipótesis, comparará al menos dos estructuras, modelará resultados por escenarios y documentará riesgos, supuestos y reglas de seguimiento.

Herramientas y recursos

Herramienta	Uso educativo
Interactive Brokers Paper Trading	Lectura de cadenas y simulación de órdenes sin capital real.
TradingView	Contexto del activo, volatilidad, niveles y eventos.
Hojas de cálculo	Payoffs, puntos de equilibrio y matrices de escenarios.
Python opcional	Visualización de perfiles y análisis de sensibilidad.
IA generativa	Explicación, revisión de supuestos y auditoría de cálculos, con validación humana.

Principios de cumplimiento

- No se entregan señales ni instrucciones personalizadas de compra o venta.
- Las simulaciones no representan resultados futuros ni garantizan rentabilidad.
- Las opciones pueden generar pérdidas importantes y requieren comprensión del contrato.
- El curso prioriza educación, documentación y gestión de riesgo.

Información del programa

Aspecto	Descripción
Duración	32 horas
Modalidad	Virtual en vivo, presencial, híbrida o con recursos grabados de apoyo, según convocatoria.
Certificación	Certificación TheFinLab y CENCAD Ltda.
Respaldo	Respaldo académico con CENCAD Ltda.
Contacto	thefinlab.co/curso-opciones-financieras info@thefinlab.co

Solicita información

Lista de interés

Recibe la próxima convocatoria, calendario, modalidad, requisitos y condiciones de matrícula.

thefinlab.co/curso-opciones-financieras
info@thefinlab.co

Contenido exclusivamente educativo e informativo. No constituye asesoría financiera personalizada, recomendación de inversión ni oferta de compra o venta de activos. Toda inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital.