

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BURSÁTIL 2025 - CAISA AGENCIA DE BOLSA



N°	Nombre del Proyecto	Actividad	Beneficiarios		Metodología	Temática	Periodo de implementación	Resultados Esperados	MEDIOS O CANALES DE APOYO Y/O DIFUSIÓN				
			Cualitativo (Segmentación)	Cuantitativo (Número de beneficiarios)					Material Impreso (folletos, cartillas, otros)	Material didáctico/ Presentaciones	Sitio web	Redes Sociales	Otros (detallar)
Subprograma de Formación y Capacitación													
1	Seminarios web a la carta	2 seminarios web sobre temas económicos, impartidos en vivo de forma online, con la opción de acceder a la grabación posteriormente.	Mujeres y Personas Naturales	100	Exposición magistral de experto utilizando plataforma de videoconferencia Virtual	1. Balance del 1er semestre de la economía boliviana 2. Perspectivas de la economía boliviana para el 2026	Junio a Diciembre	60% mujeres y/o universitarios; 40% profesionales.		x	x	x	Zoom/Emailing
2	Seminarios "Financiamiento Bursátil"	2 seminarios web sobre financiamiento a través de la Bolsa y Fondos de Inversión Cerrados (FICs), impartidos en vivo de forma online, con la opción de acceder a la grabación posteriormente.	Empresas	50	Exposición magistral de experto utilizando plataforma de videoconferencia Virtual	1. Opciones de Financiamiento del Mercado de Valores (CAISA, Inversor FIC de Fortaleza SAFI, MiPyme FIC de Fortaleza SAFI) 2. Desarrollo de un mercado de Financiamiento Sostenible	Marzo a Diciembre	60% del sector productivo		x	x		Zoom/Emailing
3	Taller "Hablemos de Inversiones"	9 talleres impartidos de forma presencial: La Paz (3 talleres), Cochabamba (3) y Santa Cruz (3); además, 3 talleres en formato online en vivo dirigidos conjuntamente a El Alto, Sucre y Tarija	Mujeres y Personas Naturales	60	Taller guiado por personal experto para un grupo reducido de personas en donde se impulsa su participación activa. Organizado de forma presencial y por videoconferencias.	Tipos de intermediación financiera, el mercado de valores, participantes del mercado de valores, coyuntura económica, pasos para una inversión exitosa, instrumentos financieros, el Grupo Fortaleza, productos y servicios destacados, supervisión de ASFI (Objeto y atribuciones de ASFI)	Marzo a Diciembre	60% mujeres y/o universitarios; 40% profesionales.	x	x	x	x	Zoom/Emailing
4	Educación Bursátil para universidades	Presentaciones a universidades vía Zoom, organizado por la ABAV	Estudiantes universitarios	250	Clases en vivo utilizando plataforma de videoconferencia Virtual. Actividad de colaboración gremial.	Fundamentos del Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores en general, relacionamiento con Finanzas Sostenibles Alternativas de financiamiento y proceso de inscripción y autorización: Instrumentos de Financiamiento Fondos de Inversión y otras alternativas de inversión: Productos de Inversión Rol de ASFI: temas normativos Matemáticas financieras bursátiles	Marzo a Diciembre	60% mujeres y/o universitarios;		x		x	Zoom o smiliares
5	Webinars	6 Webinars introductorios a temas fundamentales del ecosistema del mercado de valores, organizados por la BBV	Mujeres y Personas Naturales	500	Facilitación/capacitación virtual mediante colaboración gremial	Fundamentos del mercado de valores y el rol de ASFI. Instrumentos financieros más utilizados en el mercado de valores Los participantes autorizados del mercado de valores y sus servicios. Sostenibilidad y las finanzas sostenibles.	Marzo a Diciembre	Se espera capacitar a personas de diversos segmentos, incluyendo mujeres, universitarios, profesionales y público en general.		x		x	
6	Masterclasses	5 Masterclass especializadas con contenido teórico prácticos, organizado por la BBV	Profesionales/ estudiantes	200	Facilitación/capacitación virtual mediante colaboración gremial	Alternativas de financiamiento e inversión en el mercado de valores. La calificación de riesgo y su importancia en el mercado de valores. Análisis financiero para la toma de decisiones en entidades bursátiles. Finanzas sostenibles: oportunidades y desafíos en el mercado de valores.	Marzo a Diciembre	Alcanzar una participación del 80% entre profesionales y estudiantes.		x		x	Zoom
7	Aula Bursátil	Plataforma de educación bursátil 100% asincrónica, organizado por la BBV	Público en general (estudiantes, profesionales, hombres y mujeres)	250	Plataforma virtual e interactiva de educación bursátil. Actividad de colaboración gremial.	Mercado de valores dentro el sistema financiero Participantes del mercado de valores Instrumentos del mercado de valores Regulación del mercado de valores Bolsa de valores Financiamiento e inversión a través del mercado de valores	Marzo a Diciembre	El 80% de las personas, incluyendo estudiantes, profesionales, hombres y mujeres de diversos segmentos, completan los seis capítulos de la plataforma.		x	x	x	Plataforma "Aula Bursátil"
Subprograma de Difusión de Información													
1	Gaceta Bursátil	Elaboración de 12 Fascículos en formato digital que explican de manera corta conceptos o características del Mercado Bursátil	Personas Naturales	100	Búsqueda de temáticas actuales, redacción, composición de artículos revisados por profesionales para su publicación en LinkedIn	Conceptos o características del Mercado Bursátil	Marzo a Diciembre	Público generalmente profesional en la Red de LinkedIn				x	
2	Blogs de Actualidad en Economía e Inversión	Apoyo en la Publicación de 20 nuevos artículos de diversas temáticas en la sección del Blog dentro del portal Institucional de Fortaleza SAFI	Personas Naturales (suscriptores)	150	Búsqueda de temáticas actuales, redacción, composición de artículos revisados por profesionales.	Finanzas Personales (8 Blogs) Novedades Económicas (4 Blogs) Mercados e Inversiones (8 Blogs)	Marzo a Diciembre	Público en General			x	x	Emailing
3	Educación Bursátil	Construcción y actualización de sección web dentro del portal Institucional para aprender sobre el mercado de Valores y los servicios de CAISA Agencia de Bolsa	Público en General y Clientes (visitantes web)	200	Redacción y publicación de contenidos educativos estáticos en portal web institucional de acceso público	Los beneficios de invertir Cómo optimizar el manejo de tu dinero Productos al alcance de todos Cómo invertir Estoy listo para invertir en bolsa Elige las mejores inversiones Tipos de Mercado Tipos de instrumentos Asesoría, una herramienta fundamental Ponte en manos de un asesor que se convierta en tu aliado Tu coach financiero, tu mejor aliado CAISA Agencia de Bolsa Nuestro enfoque de inversión El proceso de Inversión	Marzo a Diciembre	Público en General			x		
4	Asesoría en Inversiones	Guía personalizada a potenciales clientes de los portafolios discretionales	Personas Naturales (Potenciales Clientes)	200	Reunión personal de exploración de necesidades y orientación de inversión	Definición de Objetivos de inversión, explicación de las cuentas discretionales, uso de simuladores de inversión y herramientas de visualización de información de diversificación y evolución de inversiones en el tiempo.	Marzo a Diciembre	Potenciales clientes informados	x				