

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BURSÁTIL 2025 - FORTALEZA SAFI

Nº	Nombre del Proyecto	Actividad	Beneficiarios		Metodología	Temática	Periodo de implementación	Resultados Esperados	MEDIOS O CANALES DE APOYO Y/O DIFUSIÓN					
			Cualitativo (Segmentación)	Cuantitativo (Número)					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	150	Exposición magistral de experto utilizando plataforma de videoconferencia Virtual	1. Balance del 1er semestre de la economía colombiana 2. Perspectivas de la economía colombiana para el 2026	Junio a Diciembre	60% mujeres y/o universitarios; 40% profesionales.		x	x	x	Zoom / Emailing	
2	Seminarios "Financiamiento Bursátil"	3 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, MiPyme) 2. Desarrollo de un mercado de Financiamiento Sostenible 3. Dinamiza la gestión de tu capital de trabajo vía Confirming (FIC PYME II-adelante de acreencias comerciales)	Marzo a Diciembre	60% del sector productivo 100% del sector productivo y/o rural		x	x		Zoom / Emailing	
3	Taller "Hablemos de Inversiones"	12 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 nuestro 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	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	x	Zoom o similares	
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	A alcanzar una participación del 80% entre profesionales y estudiantes.		x	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	Publicación de 20 nuevos artículos de diversas temáticas en la sección del Blog dentro del portal Institucional	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	x	Emailing	
3	Educación Bursátil	Construcción y/o actualización de sección web dentro del portal Institucional para aprender sobre el mercado de Valores y los fondos de inversión de Fortaleza SAFI	Público en General y Clientes (visitantes web)	200	Redacción y publicación de contenidos educativos estáticos en portal web institucional de acceso público	ABC de los Fondos de Inversión Quiero aprender sobre fondos de inversión (8 subtemas) Quiero aprender sobre rendimiento y variabilidad (6 subtemas) Quiero aprender sobre las políticas del fondo y comisiones (7 subtemas) Quiero Invertir (pasa del Ahorro a la Inversión) Elabora tu Presupuesto Convierte en Inversionista (perfil de Inversor) Invierte en Bolsa YA! Beneficios de Invertir Ejige las mejores inversiones (mercados e Instrumentos) Termino Comunes del Mercado de Valores	Marzo a Diciembre	Público en General			x			
4	Conociendo a Fondo nuestros Fondos	Publicación de información detallada de cada Fondo de inversión Abiertos y cerrados de Fortaleza SAFI dentro del portal Institucional	Público en General y Clientes (visitantes web)	300	Redacción, actualización y publicación de información estática y dinámica de nuestros productos (Fondos de Inversión) en portal web institucional de acceso público	Información detallada de los Fondos Abiertos y Cerrados de Fortaleza SAFI. Para los FIAs publicación actualizada de la tasa de rendimiento a 30,90,180y 360 días, Simuladores de rendimiento, composición del portafolio mensual, prospecto y reglamento del Fondo.	Marzo a Diciembre	Público en General			x			
5	Conociendo nuestros Servicios de Inversión	Envío de correos electrónicos periódicos a participantes de los FIAs actuales	Clients Actuales (email)	3000	Redacción de contenidos, diagramado y envío de email de forma automatizada	1. Conoce a fondo el servicio SAFI en línea (2 envíos) 2. Recomendación de cambio de contraseña con regularidad del servicio de SAFI en Línea (3 envíos) 3. Recomendaciones sobre el uso de QR y transacciones electrónicas (2 envíos) 4. Conoce los canales de comunicación y reglamento (2 envíos)	Marzo a Diciembre	Clients actuales informados. Incremento de afiliación a servicios digitales					Correo electrónico	
6	Asesoría en Inversiones	Guía personalizada a potenciales participantes de los FIAs	Personas Naturales (Potenciales Participantes)	800	Reunión personal de exploración de necesidades y orientación de inversión	Definición de Objetivos de inversión, explicación de los Fondos de Inversión, uso de simuladores de inversión y herramientas de visualización de información de diversificación y evolución de inversiones en el tiempo.	Marzo a Diciembre	Potenciales participantes informados	x	x	x		Reportes Gráficos dinámicos (Business Intelligence)	
7	Difusión de publicaciones de colaboración gremial	Reposteo de una serie de publicaciones informativas con definiciones clave y conceptos aplicados al mercado de valores, organizadas por la ABAV y BBV.	Personas Naturales (alcance)	1000	Reposteo de videos e imágenes con formato para redes sociales que expliquen conceptos y términos bursátiles. Actividad de colaboración gremial	Mercado de valores y su funcionamiento. Participantes autorizados. Valores negociables en el mercado de valores. Regulación en el mercado de valores El rol de ASFI. Alternativas de financiamiento empresarial. Alternativas de inversión. Finanzas sostenibles en el mercado de valores.	Marzo a Diciembre	Lograr informar al público en general, medida a través del indicador de alcance en plataformas de redes sociales.						