

Curso Profesional Planificación Financiera





Curso Profesional Planificación Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/planificacion-financiera

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Requisitos de acceso

pág. 6

03

Salidas profesionales

pág. 8

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

pág. 10

05

Dirección del curso

pág. 12

06

Plan de formación

pág. 14

07

Metodología

pág. 16

08

Titulación

pág. 20

01

Presentación

La planificación permite anteponerse a los retos y demandas que van surgiendo en el campo financiero. La toma de decisiones conlleva a la consecución de los objetivos y además sirve para generar una ruta de acción frente a los problemas que se presentan en el sector. En esta medida se han de analizar todos los aspectos que engloban al campo, definiendo los gastos, ingresos y la acumulación del capital. Por ello, las empresas requieren cada vez más de profesionales capacitados que implementen planes financieros con un margen de aprovechamiento, sin presentar mayores riesgos y con grandes oportunidades de expansión del objeto social. Esto ha llevado a TECH a crear el siguiente programa en el que otorgará los conocimientos imprescindibles para todos aquellos que quieran incursionar en este sector con alta demanda de profesionales.

“

*Estudia sin salir de casa y
sin tener que trasladarte
a centros presenciales”*





La planificación no solo permite presentar de manera organizada los siguientes movimientos de la empresa, sino que, contribuye al alcance de los objetivos, esclareciendo el panorama y el mercado al que se enfrentan. Para crear una buena estrategia, es necesario contar con profesionales capacitados y amplios conocimientos de los modelos financieros. Esto he llevado a TECH a crear la siguiente titulación.

Se trata de un Curso Profesional que pretende capacitar al alumno en estos aspectos. En las siguientes semanas se le presentará de manera clara y detallada información sobre los principios básicos de la planificación, el análisis de los gastos, los ingresos, el plan de acumulación de capital, y todos aquellos elementos que influyen de manera directa, siendo estos los planes de pensiones, la psicología de la inversión y el manejo financiero.

A todo este conglomerado informativo podrá acceder el alumno desde cualquier dispositivo con conexión a internet, por lo que no tendrá que acudir a clases presenciales ni tomar sesiones simultaneas, ya que el aprendizaje es individual y personalizado. Además, esta titulación cuenta con la metodología *Relearning*, enfocada en la reiteración y la experiencia, dejando en un segundo plano el modelo de educación convencional.



Gracias a su formato 100% online, podrás estudiar en los tiempos de tu preferencia, permitiéndote además compaginar tu rutina diaria con la adquisición de nuevos conocimientos”

02

Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

TECH te permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”





Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

03

Salidas profesionales

Más allá de tener un buen producto de venta, las empresas deben contar con un plan de acción que les permita organizar sus finanzas, definiendo cuánto dinero entra, sale y es destinado a inversiones. Para realizar esta tarea es necesario contar con profesionales del sector. Por lo que esta titulación se convierte en la mejor oportunidad que tienes para acceder a un campo con alta demanda laboral.

“

Además de contar con la metodología Relearning, tendrás seleccionado los mejores temas académicos del mercado”





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Asesores Financieros
- ♦ Administradores
- ♦ Gestores
- ♦ Inversores
- ♦ Economistas
- ♦ Empresarios
- ♦ Emprendedores
- ♦ Docentes de formación profesional para el empleo
- ♦ Gerente comercial
- ♦ Analista de riesgos financieros



04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Una vez hayas superado con éxito esta titulación estarás capacitado para realizar planes estratégicos que presenten de manera clara y organizada las finanzas de la empresa. Asimismo, estarás listo para asumir cualquier cargo, teniendo que recurrir a la toma de decisiones.

01

Conocer los principios básicos del asesoramiento financiero

02

Aprender a planificar una jubilación

03

Elaborar planes de acumulación de capital

04

Gestionar herencias





05

Conocer las particularidades de la psicología aplicada a la inversión

06

Trabajar con distintas estrategias de planificación financiera

07

Crear estrategias para potenciar el patrimonio inmobiliario

08

Conocer la planificación fiscal de los planes de pensiones

05

Dirección del curso

Con el fin de ofrecer al alumnado la mejor experiencia académica, TECH ha seleccionado para el desarrollo de esta titulación un cuadro docente experimentado y en activo. Se trata de expertos y especialistas del ámbito financiero, quienes conocen a la perfección todo lo relacionado para una correcta planificación corporativa. Además de esto han participado activamente en la creación del material de estudio, vertiendo sus conocimientos y años de trayectoria.



Aquí encontrarás el resultado de años y años de trabajo. No esperes más, matricúlate ya y aprende de los mejores”



Dirección del curso

D. Olivares Pont, Manuel

- ◆ Gestor de Patrimonios en GPM
- ◆ Gestor de Patrimonios en Andbank España
- ◆ Gestor de Patrimonios en Esfera Capital AV
- ◆ Gestor de Patrimonios en Q-Renta AV
- ◆ Socio director de ARBD Consulting
- ◆ Consultor de banca personal y asesor financiero en Banco Mediolanum
- ◆ Formador de Certificación EFA e Instrumentos Financieros para Redes Comerciales en ISEFI, SANFI y Praxis MMT
- ◆ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid

“

Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”

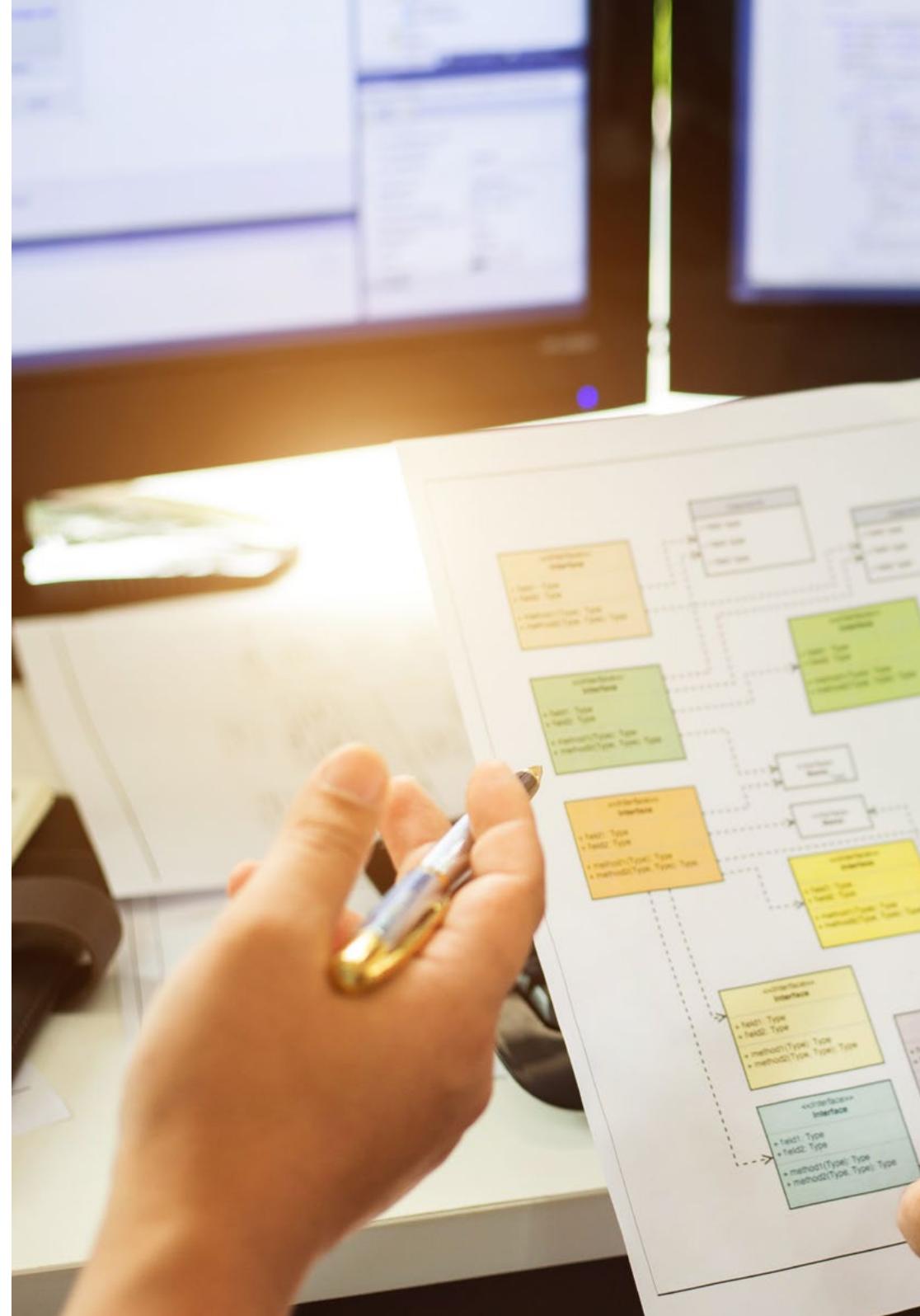
06

Plan de formación

El temario de este programa ha sido diseñado bajo altos estándares de calidad académica, de manera que el alumno encontrará en su interior información actualizada y relevante para la creación de planes financieros. De modo que aprenderá sobre los principios básicos de la jubilación, los gastos e ingresos, el ciclo de vida, la selección de fondos, entre otros aspectos. Todo esto estará disponible en el campus virtual, al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

“

Este programa será el diferencial para encontrar mejores oportunidades laborales dentro del ámbito financiero”





Módulo 1. Planificación financiera

- 1.1. Asesoramiento financiero
- 1.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
- 1.3. Análisis de gastos e ingresos en el momento de la jubilación
- 1.4. Plan de acumulación de capital
- 1.5. Ciclo de vida
- 1.6. Análisis y selección de fondos
- 1.7. Planificación fiscal de los planes de pensiones
- 1.8. Planificación hereditaria
- 1.9. Psicología aplicada a la inversión
- 1.10. Estrategias de planificación financiera

“

La innovadora metodología Relearning te presentará casos reales y de simulación, lo que te permitirá tener un primer acercamiento con el campo laboral”

07

Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



08

Titulación

El Curso Profesional en Planificación Financiera garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Planificación Financiera**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



salud futuro
confianza personas
educación información tutores
garantía acreditación enseñanza
instituciones tecnología aprendizaje
comunidad compromiso
atención personalizada innovación
conocimiento presente digital
desarrollo web formación
aula virtual idiomas

tech formación
profesional

Curso Profesional Planificación Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Curso Profesional Planificación Financiera

