

# Especialización Profesional

## Asesoría y Planificación Financiera



## Especialización Profesional Asesoría y Planificación Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/asesoria-planificacion-financiera](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/asesoria-planificacion-financiera)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Salidas profesionales

---

*pág. 6*

03

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

---

*pág. 8*

04

Dirección del curso

---

*pág. 10*

05

Plan de formación

---

*pág. 14*

06

Metodología

---

*pág. 16*

07

Titulación

---

*pág.20*

# 01

## Presentación

En el mundo económico actual, el valor de los activos financieros se ve modificado a diario. En este sentido, es necesario interpretar adecuadamente los datos extraídos para analizar la viabilidad de determinadas inversiones. Debido a que una decisión errónea en este campo desembocará en pérdidas económicas catastróficas, las empresas precisan numerosos gestores financieros. Esta titulación te otorgará las habilidades más actualizadas en asesoría y planificación de finanzas para impulsar tus salidas profesionales en este sector. A lo largo de este periodo académico, obtendrás las herramientas necesarias para gestionar con éxito la cartera de inversión de un tercero. De igual forma, analizarás la psicología detrás de la toma de decisiones en inversiones, para entender mejor el proceso y escoger las mejores opciones en cada momento. Además, la metodología 100% online te permitirá compatibilizar tu excelente aprendizaje con tu vida personal



*A través de esta titulación, adquirirás las destrezas más útiles para gestionar exitosamente la cartera de inversión de una empresa o de un inversor particular”*





El pensamiento del cliente desempeña un papel fundamental a la hora de realizar una planificación financiera. En este sentido, se deben adecuar las estrategias de inversión en base a la forma de vida del mismo, atendiendo a elementos como la minimización o la maximización del riesgo. Por ello, los asesores capaces de interpretar a la perfección las necesidades del contratante son altamente requeridos en el sector de las finanzas.

Es por esto que TECH ha diseñado la Especialización Profesional en Asesoría y Planificación Financiera, con el fin de posibilitar tu incursión en este nicho laboral. Durante 6 meses de aprendizaje, hallarás las fuentes de información necesarias para interpretar exitosamente los datos financieros. Además, identificarás las ventajas y los inconvenientes de los distintos tipos de inversión o manejarás las implicaciones fiscales de cada uno de ellos.

Este programa académico posee una metodología completamente en línea, con el objetivo de favorecer tu adecuada gestión horaria para optimizar tu aprendizaje. Asimismo, dispondrás de materiales didácticos redactados por profesionales en el mundo de la planificación financiera. Debido a esto, las aptitudes que adquirirás en esta titulación estarán en completa sintonía con las novedades de este sector.



*La Especialización Profesional en Asesoría y Planificación Financiera te ayudará a analizar las ventajas y los inconvenientes de cada tipo de inversión"*

# 02

## Salidas profesionales

Debido a la volatilidad económica derivada de situaciones sociales y políticas de incertidumbre, las compañías cada vez prestan más atención a su planificación financiera. Por ello, son especialmente cuidadosas con el desarrollo de proyectos que conlleven un elevado coste económico. Debido a esto, optan por contratar asesores que realicen una adecuada planificación financiera de los mismos. Ante esta situación y para impulsar tu acceso a estas oportunidades laborales, TECH ha creado este programa académico.



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

- ♦ Asesor Financiero
- ♦ Administrador Financiero
- ♦ Gestor Financiero
- ♦ Inversor Financiero
- ♦ Empresario
- ♦ *Broker*



# 03

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Tras haber finalizado este programa académico, estarás en disposición de manejar las estrategias fundamentales en la asesoría y la planificación de gestiones financieras. De esta manera, dominarás las técnicas más actualizadas en gestión de carteras para alcanzar los diferentes objetivos económicos que posea cada cliente.

01

Obtener los conocimientos matemático-financieros necesarios para analizar las alternativas de inversión

02

Analizar múltiples variables para la concreción de unos resultados

03

Dominar el funcionamiento de todos los activos financieros comercializados en el SFE

04

Hallar las fuentes de información necesarias y sesgar los datos de análisis





05

Identificar las ventajas y riesgos de todas las alternativas de inversión

06

Identificar y conocer el perfil de riesgo de un cliente para poder identificar las alternativas de inversión que se adaptan a él

07

Gestionar una cartera de inversión de un tercero

08

Manejar las implicaciones fiscales de las diferentes alternativas de inversión

# 04

## Dirección del curso

Con el objetivo de garantizar la excelencia académica en sus programas, esta titulación de TECH es impartida y dirigida por especialistas en la gestión y la planificación de inversiones económicas. Estos profesionales son los propios encargados de realizar los contenidos didácticos que estudiarás durante la duración de esta Especialización Profesional. Debido a ello, los conocimientos que te transmitirán estarán plenamente actualizados.



*Este programa académico es impartido por profesionales en el mundo de la asesoría y la planificación financiera, quienes te brindarán sus conocimientos con mayor aplicabilidad en la vida laboral”*



## Dirección del curso

### D. Olivares Pont, Manuel

- ♦ 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

## Cuadro docente

### D. García Bahillo, Luis Miguel

- ♦ Gestor de patrimonio en GPM SV
- ♦ Docente de cursos sobre Asesoría Financiera
- ♦ Graduado en Economía en 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”*

# 05

## Plan de formación

Esta Especialización Profesional posee un plan de estudios conformado por 3 módulos con los que ahondarás en las estrategias más eficientes de planificación financiera. Los materiales didácticos a los que accederás están disponibles en soportes como el vídeo explicativo, las lecturas complementarias o los *case studies*. Con ello, el objetivo de TECH es ofrecer una modalidad académica completamente adaptada a los requerimientos personales y educativos de cada alumno.

“

*La Especialización Profesional en Asesoría y Planificación Financiera te ofrecerá actualizados materiales didácticos en soportes como el vídeo explicativo o las lecturas complementarias”*



## Módulo 1. Fundamentos de la Inversión

- 1.1. Valor temporal del dinero
- 1.2. Capitalización
- 1.3. Actualización
- 1.4. Descuento comercial
- 1.5. Tipos de interés
- 1.6. Tipos de Rentabilidad I
- 1.7. Tipos de Rentabilidad II
- 1.8. Rentas financieras
- 1.9. Conceptos básicos de estadística
- 1.10. Variables bidimensionales

## Módulo 2. Gestión de Carteras

- 2.1. Análisis del perfil del cliente
- 2.2. Contratos y regulación
- 2.3. Introducción a la gestión de carteras
- 2.4. Rentabilidad y Riesgo
- 2.5. Diversificación
- 2.6. Teorías de carteras
- 2.7. Ratios de medición I
- 2.8. Ratios de medición II
- 2.9. Excel aplicado a la gestión de carteras
- 2.10. Nuevos criterios de inversión en la gestión de carteras

## Módulo 3. Planificación Financiera

- 3.1. Asesoramiento Financiero
- 3.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
- 3.3. Análisis de gastos e ingresos en el momento de la jubilación
- 3.4. Plan de Acumulación de capital
- 3.5. Ciclo de vida
- 3.6. Análisis y selección de fondos
- 3.7. Planificación fiscal de los Planes de pensiones
- 3.8. Planificación hereditaria
- 3.9. Psicología aplicada a la inversión
- 3.10. Estrategias de planificación financiera



*Esta titulación posee una modalidad 100% online, lo que te permitirá compatibilizar tu propia vida personal con un excelente aprendizaje”*

# 06

## 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 emitiesen 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.



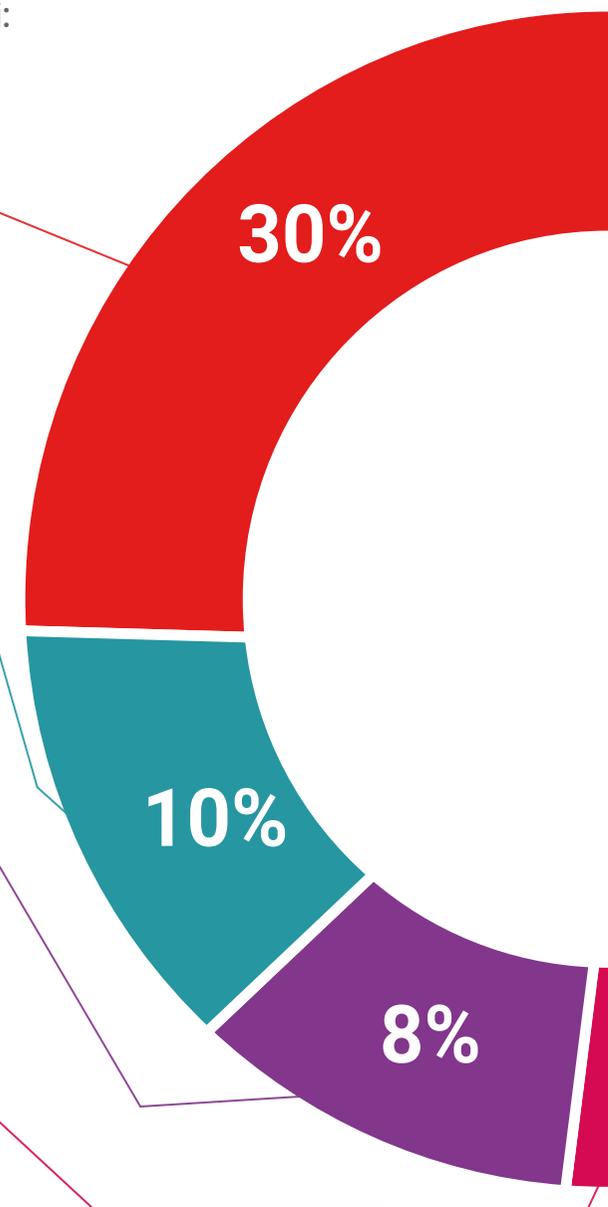
#### Prácticas de habilidades y competencias

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.



# 07

## Titulación

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

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

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

Título: **Especialización Profesional en Asesoría y Planificación Financiera**

Modalidad: **Online**

Horas: **450**



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



## Especialización Profesional Asesoría y Planificación Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

# Especialización Profesional

## Asesoría y Planificación Financiera