

Máster Profesional Asesoría Financiera



Máster Profesional Asesoría Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 12 meses

Horas: 1.500

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/master-profesional/master-profesional-asesoria-financiera

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Salidas profesionales

pág. 6

03

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

pág. 8

04

Dirección del curso

pág. 12

05

Plan de formación

pág. 14

06

Metodología

pág. 18

07

Titulación

pág. 22

01

Presentación

Ante la creciente situación de incertidumbre económica a nivel global, tras las diversas crisis vividas en las últimas décadas, así como en especial por la causada por el Covid-19, cada vez más personas optan por invertir u ahorrar parte de su patrimonio capital. Sin embargo, muchas de ellas buscan asesoramiento en profesionales que estén altamente capacitados e informados en esta materia. Por ello, esta titulación se ha ideado con el objetivo de aportarte unos conocimientos altamente especializados en la materia. Así, con el apoyo y la guía de un excelente cuerpo docente conformado por profesionales en activo de este sector económico, aprenderás fácilmente de este completo plan de estudio 100% online. Además, conseguirás ampliar de forma notable tus posibilidades laborales en este concreto ámbito.

“

¿Invertir o ahorrar? Si quieres dedicarte a responder estas preguntas y asesorar a tus clientes con las mejores opciones en el sistema financiero actual, este es el título que te permitirá especializarte en esta materia”





En la actualidad y ante la creciente incertidumbre económica y financiera, cada vez más personas deciden invertir o ahorrar su patrimonio capital. Para ello se apoyan en auténticos expertos del sector, que estén actualizados y altamente capacitados para indicarles las mejores opciones para mantener este capital a salvo y/o generando beneficios.

Si quieres dedicarte en activo a este concreto sector, a través de este completo Máster Profesional lograrás adquirir un conocimiento global del funcionamiento de los mercados financieros, obtener los conocimientos matemático-financieros necesarios para analizar las alternativas de inversión e identificar las ventajas y riesgos de todas las alternativas de inversión.

Asimismo, podrás conocer las tendencias del mercado financiero actual y podrás integrar todos los conocimientos para elaborar una propuesta/planificación financiero-fiscal al cliente en base a sus objetivos y asunción de riesgo. Además, al tratarse de un Máster Profesional 100% online, no estarás condicionado por horarios fijos ni necesitarás trasladarte a otro lugar físico, sino que podrás acceder a los contenidos en cualquier momento del día.

“

¿A qué esperas? Especialízate ya, con este Máster Profesional en Asesoría Fiscal, en el asesoramiento a clientes en materia de ahorros e inversión”

02

Salidas profesionales

La población, ante las distintas coyunturas económicas que se han vivido en las últimas décadas, cada vez se centra más en ahorrar parte de su patrimonio capital, así como en invertirlo. Así, la figura de los asesores financieros se ha vuelto con el tiempo cada vez más necesaria. Por tanto, a través de este completo plan de estudio lograrás especializarte en todas las más novedosas y últimas líneas de investigación en este ámbito.



Especialízate en el ámbito de la Asesoría Financiera y ábrete a multitud de posibilidades laborales en este concreto sector económico”



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

- ♦ Auxiliar administrativo en gestorías
- ♦ Ayudante de oficina para cobros y pagos
- ♦ Auxiliar administrativo de gestión de personal
- ♦ Administrativo de banca y de seguros
- ♦ Administrativo de RRHH
- ♦ Responsable de atención al cliente
- ♦ Secretario de dirección



03

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

Consigue desarrollar tus mejores destrezas y habilidades profesionales con este completo Máster Profesional. Todas las titulaciones que diseña TECH están pensadas para que te desarrolles con éxito en el ámbito laboral real y que, de ese modo, te desempeñes con éxito en tus labores del día a día.

01

Adquirir un conocimiento global del funcionamiento de los mercados financieros

02

Aprender la estructura del Sistema Financiero Español, sus componentes y regulación aplicable (en adelante, SFE)

03

Distinguir entre los organismos rectores e intervinientes del SFE

04

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





05

Obtener las habilidades necesarias para analizar múltiples variables para la concreción de unos resultados

06

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

07

Adquirir las habilidades necesarias para hallar las fuentes de información necesarias y sesgar los datos a analizar

08

Saber identificar las ventajas y riesgos de todas las alternativas de inversión

09

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

10

Comprender la psicología aplicada a la inversión

11

Obtener las habilidades necesarias para gestionar una cartera de inversión de un tercero

12

Conocer el sistema impositivo español

13

Amplio manejo de las implicaciones fiscales de las diferentes alternativas de inversión





14

Conocer las tendencias del mercado financiero actual

15

Distinguir entre las tendencias de mercado actuales cuales son comercializadas actualmente en España

16

Obtener una capacidad de análisis global que permita al alumno atender a distintas variables financiero-fiscales

17

Integrar todos los conocimientos para elaborar una propuesta/ planificación financiero-fiscal al cliente en base a sus objetivos y asunción de riesgo

18

Adquirir los conocimientos necesarios para que el alumno pueda certificarse profesionalmente como asesor financiero en España

04

Dirección del curso

El profesorado de esta titulación ha sido escogido en base a su consolidada trayectoria profesional y académica. Ellos tienen un alto nivel de experticia en el ámbito de la Asesoría Financiera y su amplia carrera les avala. Así, cuentan con una sobrada experiencia en el ámbito de la gestión de patrimonios, de consultoría y Administración y Dirección de Empresas. Conseguirás ampliar notablemente tus conocimientos y aplicar lo aprendido al ámbito laboral real, pero, además, aprenderás de este excelente cuerpo docente.

“

Auténticos expertos y profesionales en activo del ámbito de la Asesoría Financiera forman parte del cuerpo docente de esta titulación”



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

Cuadro docente

Dña. Paños Martín, Julia

- ♦ Gestor select en el Banco Santander
- ♦ Asesora financiera en GPM
- ♦ Gestora e cuentas en Esfera Capital Agencia de Valores S.A.
- ♦ Auxiliar administrativo en Aebia Tecnología y Servicios
- ♦ Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos
- ♦ Máster en Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros
- ♦ Certificación European Investment Practitioner por la EFOA España

D. García Bahillo, Luis Miguel

- ♦ Gestor de inversiones en GPRA Capital
- ♦ Gestor de patrimonio en GPM SV
- ♦ Docente de cursos sobre Asesoría Financiera
- ♦ Graduado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid

05

Plan de formación

Este plan de estudios se ha diseñado en base a las líneas de investigación y las novedades más actuales en este ámbito. Con este programa educativo ahondarás, a lo largo de 10 subapartados en aspectos tan novedosos como las nuevas inversiones en criptoactivos, NFTs o crowdfunding, así como en los fundamentos de la inversión y la renta fija y variable. Así, este completo plan de estudio 100% online te permitirá aprender mientras concilias este curso con otros proyectos profesionales y personales.

“

Especialízate, con este Máster Profesional en la Asesoría Financiera. Lograrás acceder a un contenido de alta calidad que te dará las bases para un aprendizaje sólido”



Módulo 1. Macroeconomía y Sistema Financiero

- 1.1. Macroeconomía
- 1.2. Los ciclos económicos
- 1.3. Indicadores de coyuntura
- 1.4. Sistema Financiero
- 1.5. Sistema Financiero Español
- 1.6. EL BCE (Banco Central Europeo)
- 1.7. Política monetaria
- 1.8. Situación macroeconómica actual
- 1.9. Desarrollo técnico indicadores macroeconómicos
- 1.10. Políticas monetarias y ciclos económicos

Módulo 2. Fundamentos de la Inversión

- 2.1. Valor temporal del dinero
- 2.2. Capitalización
- 2.3. Actualización
- 2.4. Descuento comercial
- 2.5. Tipos de interés
- 2.6. Tipos de Rentabilidad I
- 2.7. Tipos de Rentabilidad II
- 2.8. Rentas financieras
- 2.9. Conceptos básicos de estadística
- 2.10. Variables bidimensionales

Módulo 3. Renta Fija

- 3.1. Características generales de la renta fija
- 3.2. Estructura del mercado de Deuda Pública
- 3.3. Mercado de renta fija privada
- 3.4. Rating
- 3.5. Riesgos asociados a los activos de renta fija
- 3.6. Valoración de los activos de renta fija
- 3.7. Relación Precio- TIR
- 3.8. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés
- 3.9. Medición y gestión del riesgo de tipos de interés
- 3.10. Perfil de riesgo para cada tipo de inversión

Módulo 4. Renta Variable

- 4.1. Características de la renta variable
- 4.2. Estructura y funcionamiento del mercado bursátil
- 4.3. Tipos de operaciones bursátiles I
- 4.4. Tipos de operaciones bursátiles II
- 4.5. Órdenes principales
- 4.6. Seguimiento de la evolución de la renta variable
- 4.7. Plataformas de bróker (CMC e IB)
- 4.8. Análisis fundamental
- 4.9. Valoración de empresas
- 4.10. Análisis técnico

Módulo 5. Instituciones de Inversión colectiva y planes de pensiones

- 5.1. Instituciones de inversión colectiva
- 5.2. Fondos de Inversión y SICAVS
- 5.3. Comisiones
- 5.4. Comparación de fondos de inversión
- 5.5. Fondos de inversión Libre/Hedgefunds
- 5.6. Aspectos normativos en la creación de fondos de inversión
- 5.7. Aspectos normativos en la contratación de fondos de inversión
- 5.8. Definición de los planes de pensiones
- 5.9. Modalidades
- 5.10. Elementos personales y ventajas fiscales

Módulo 6. Divisas y Derivados

- 6.1. Mercado de divisas
- 6.2. Productos complejos
- 6.3. Futuros
- 6.4. Opciones
- 6.5. Sensibilidad de las opciones
- 6.6. Estrategias de tendencia
- 6.7. Estrategias de volatilidad
- 6.8. Estrategias mixtas I
- 6.9. Estrategias mixtas II
- 6.10. Productos estructurados

Módulo 7. Gestión de Carteras

- 7.1. Análisis del perfil del cliente
- 7.2. Contratos y regulación
- 7.3. Introducción a la gestión de carteras
- 7.4. Rentabilidad y Riesgo
- 7.5. Diversificación
- 7.6. Teorías de carteras
- 7.7. Ratios de medición I
- 7.8. Ratios de medición II
- 7.9. Excel aplicado a la gestión de carteras
- 7.10. Nuevos criterios de inversión en la gestión de carteras

Módulo 8. Planificación Financiera

- 8.1. Asesoramiento Financiero
- 8.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
- 8.3. Análisis de gastos e ingresos en el momento de la jubilación
- 8.4. Plan de Acumulación de capital
- 8.5. Ciclo de vida
- 8.6. Análisis y selección de fondos
- 8.7. Planificación fiscal de los Planes de pensiones
- 8.8. Planificación hereditaria
- 8.9. Psicología aplicada a la inversión
- 8.10. Estrategias de planificación financiera



Módulo 9. Fiscalidad

- 9.1. Fundamentos del sistema impositivo español
- 9.2. IRPF I
- 9.3. IRPF II
- 9.4. IS
- 9.5. ISD
- 9.6. IRNR
- 9.7. IP
- 9.8. Otros impuestos
- 9.9. Fiscalidad digital
- 9.10. Obligaciones formales

Módulo 10. Nuevas inversiones

- 10.1. Crowdfunding
- 10.2. Tecnología Blockchain
- 10.3. Criptomonedas
- 10.4. Principales Criptomonedas
- 10.5. Exchanges y wallets
- 10.6. Otras formas de inversión con criptomonedas
- 10.7. Riesgos y debilidades
- 10.8. NFT y activos digitales
- 10.9. Tokenización de la economía
- 10.10. Regulación

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

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

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

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

Título: **Máster Profesional en Asesoría Financiera**

Modalidad: **Online**

Horas: **1.500**



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

Máster Profesional Asesoría Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 12 meses

Horas: 1.500

Máster Profesional Asesoría Financiera

