



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso de Asesor Financiero (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso de Asesor Financiero (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)

duración total: 200 horas

horas teleformación: 100 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

En la actualidad con la existencia de una elevada cantidad de productos financieros, los consumidores tienen la necesidad de profesionales que sean capaces de gestionar adecuadamente su patrimonio a través de la correcta organización de la rentabilidad-riesgo y la aplicación eficaz de ventajas fiscales, con las que el cliente pueda obtener la ganancia deseada.

Con el Curso Asesor Financiero, lograrás una especialización sobre los productos financieros existentes actualmente, su valoración, características, fiscalidad aplicable y MIFID, con los que podrás desarrollar tu rumbo profesional hacia cualquier rama específica del sector seguros, bancario o financiero en general.

En INEAF, lograrás un conocimiento avanzado de la materia y un servicio personalizado del área docente, obteniendo la formación necesaria para cumplir tus objetivos profesionales y personales.



+ Información Gratis

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Desarrollar las herramientas de valoración necesarias para conocer la rentabilidad de un proyecto de inversión.
- Aprender el riesgo asumible en las inversiones financieras y el coste de la deuda.
- Conocer la fiscalidad aplicable a los productos financieros de ámbito nacional.
- Profundizar sobre los fondos de inversión, sus características y sus diferentes modalidades.
- Aprender los procedimientos fiscales y las características aplicable a los planes de pensiones y seguros.
- Analizar los aspectos más relevantes de la operativa financiera relacionada con el ámbito MIFID, la gestión de carteras y la fiscalidad del IRPF e IS.

para qué te prepara

Con el Curso en Asesor Financiero podrás desarrollar eficazmente los aspectos más importantes de la gestión de productos financieros, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros y demás productos, a través de su valoración, riesgos asumibles y fiscalidad aplicable. Aspectos necesarios para una correcta resolución de estos, que te permitirá lograr un conocimiento avanzado de los productos ofrecidos y desarrollar de forma eficaz las capacidades necesarias para lograr los objetivos profesionales deseados.

salidas laborales

El Curso en Asesor Financiero te proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente los aspectos más relevantes de la gestión de productos financieros tales como fondos de inversiones, planes de pensiones, seguros y cualquier proyecto de inversión, con los que optarás a puestos de responsabilidad como asesor financiero, donde podrás desempeñar de forma eficaz tu puesto laboral a través de una adecuada gestión.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Fiscalidad de los Productos Financieros'
- Manual teórico 'Gestión y Análisis de Inversiones'



profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado "Guía del Alumno" entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de ineseem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

1. Concepto y clases de inversión
2. Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica
2. Determinación de los flujos de caja
3. Criterios financieros (VAN y TIR)
4. Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
2. Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOLOGÍA DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos
2. Inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE CAPITAL

1. Coste de la deuda
2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Alquilar o comprar
2. Proyecto de ampliación
3. Proyecto de outsourcing

UNIDAD FORMATIVA 2. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA

1. Renta fija. Conceptos básicos
2. Deuda pública
3. Deuda privada
4. Fiscalidad de la renta fija

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS

1. Productos Híbridos financieros
2. Depósitos estructurados
3. Participaciones Preferentes
4. Derivados Financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE

1. Renta variable
2. Rendimientos del capital mobiliario
3. Pérdidas y ganancias patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

1. Introducción a los Fondos de Inversión
2. Conceptos de Fondos de Inversión
3. Características de los Fondos de Inversión
4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
5. Ventajas de los Fondos de Inversión
6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES

- 1.Introducción a las modalidades de fondos de inversión
- 2.Clases de instituciones de inversión colectiva establecidas en la normativa
- 3.Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
- 4.Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
- 5.Fondos Garantizados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

- 1.Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
- 2.Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
- 3.Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
- 4.Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
- 5.Otros impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES DE PENSIONES. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

- 1.Introducción a los Planes de Pensiones
- 2.Conceptos claves de los Planes de Pensiones
- 3.Características de los Planes de Pensiones
- 4.Características de los Fondos de Pensiones
- 5.Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
- 6.Mecanismos de supervisión
- 7.La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- 8.Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES

- 1.Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
- 2.Modalidades de Planes de Pensiones
- 3.Planes de Pensiones para discapacitados

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE PENSIONES. FISCALIDAD

- 1.Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
- 2.Formas de rescate de los planes de pensiones
- 3.Régimen fiscal de los Planes de pensiones
- 4.Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
- 5.Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

- 1.Productos a comparar con los planes de pensiones
- 2.Fiscalidad de los productos alternativos
- 3.Otras alternativas a los Planes de pensiones y su fiscalidad