INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Práctico en Fiscalidad de los Fondos de Inversión

+ Información Gratis

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

Curso Práctico en Fiscalidad de los Fondos de Inversión

duración total: 50 horas ***horas teleformación:*** 26 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

El desconocimiento de los ciudadanos que acuden a un banco en busca de un “qué hacer” con su dinero, pone de manifiesto la ignorancia de muchos a la hora de contratar un servicio financiero. Debido a ello se han producido operaciones ilícitas declaradas por el constitucional, dejando en entredicho la legitimidad de los bancos a la hora de contratar productos financieros, entre otras, la polémica de las preferentes, hipotecas subprime, clausulas suelo etc.
Todo ello crea un ambiente de incertidumbre alrededor de los productos financieros.
Este curso pretende especializar en dicha materia al vendedor de fondos de inversión, al aspirante vendedor, y al asesor del contratante, para que el cliente se sienta satisfecho e informado, y pueda contratar un producto con la mayor fiabilidad posible. Transmitirá tranquilidad y elegirá la mejor opción puesto que nuestros alumnos serán profesionales.

a quién va dirigido

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

objetivos

- Introducir al alumnado en el mundo de los fondos de inversión.
- Conocer los distintos tipos de fondos de inversión y sus principales características.
- Capacitar al alumnado para analizar el riesgo y la rentabilidad de los fondos de inversión.
- Facultar al alumnado para realizar una planificación fiscal de los fondos de inversión.
- Diseñar un contexto futuro de los fondos de inversión para adelantarse y predecir las novedades futuras.

para qué te prepara

Este curso es vital para aquellos que quieran especializarse en un producto financiero tan complejo como es el de los fondos de inversión. Podrán aprender en que consiste un fondo de inversión, ver el contexto donde opera y sus características principales. Conocerán todos los tipos de fondos de inversión que existen en el mercado y su aplicación práctica. Podrán conocer su fiscalidad a efectos de planificación y ver el mercado futuro de dicho producto financiero.

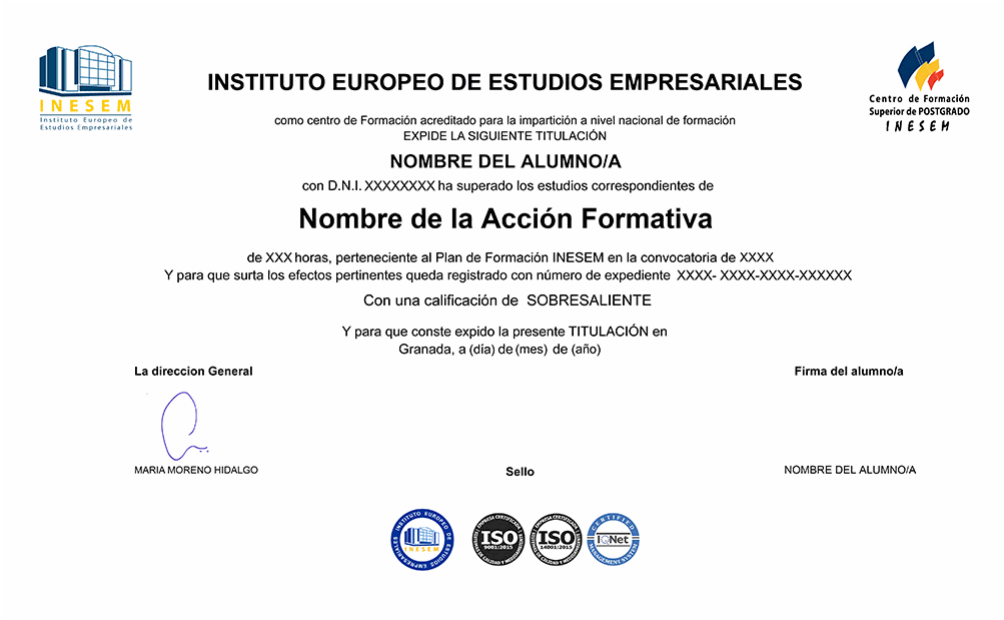
salidas laborales

Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento financiero con la fiscalidad de fondo.
Por otro lado, aquellos profesionales de la banca que trabajen con este tipo de productos podrán desarrollar sus conocimientos previos con este curso y aprender su fiscalidad para asesorar a sus clientes.
Por último, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en este tipo de productos financieros, pudiendo ser un gran aliciente para bancos y asesorías obteniendo un currículum orientado hacia puestos de trabajo bastante demandados pero con poca oferta.

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).



INESEM Instituto Europeo de Estudios Empresariales

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Centro de Formación Superior de POSTGRADO INESEM

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 direccion General | **Firma del alumno/a**

MARIA MORENO HIDALGO | **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 Fondos de Inversión'

profesorado y servicio de tutorías

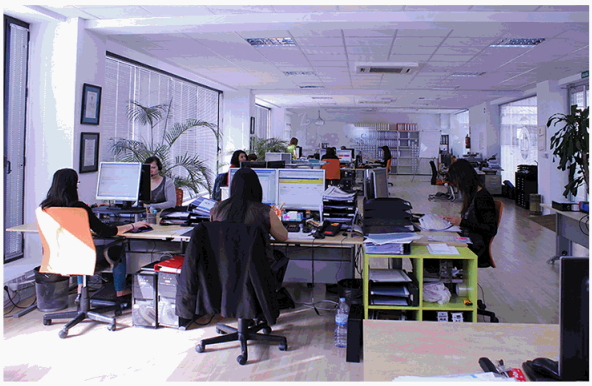
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “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



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 inesem 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 DIDÁCTICA 1. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

1.Introducción a los Fondos de Inversión
2.Conceptos de Fondos de Inversión
    1.- ¿Qué es un Fondo de Inversión?
    2.- Fondo de Inversión e Institución de Inversión Colectiva (ICC)
    3.- ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Fondo de Inversión?
3.Características de los Fondos de Inversión
    1.- Documentación relativa a los Fondos de Inversión
    2.- Forma de realizar la inversión
    3.- ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de un fondo de inversión?
    4.- ¿Qué riesgo tienen los fondos de Inversión?
    5.- Liquidez
    6.- ¿Qué seguridad y Garantías tiene mi 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 2. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES

1.Introducción a las modalidades de fondos de inversión
2.Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
3.Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
    1.- En función de los activos en que se invierten
    2.- En función de la fórmula utilizada para el reparto de las rentabilidades: acumulación y reparto
    3.- En función del grado de Liquidez: abiertos y cerrados
    4.- Nacionales o Internacionales
    5.- En divisas
4.Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergen fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
5.Fondos Garantizados
    1.- Fondos de Inversión Inmobiliarios
    2.- Fondos de Fondos
    3.- Fondos especializados
    4.- Fondos Emergentes
    5.- Fondos Paraguas
    6.- Fondos Globales
    7.- Seguros de Fondos Unit Linked
    8.- Fondtesoros

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

1.Constitución de los fondos y sociedades de inversión
    1.- Constitución de los fondos de inversión
    2.- Constitución de las sociedades de inversión
2.Costes de los fondos de inversión
3.Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad
    1.- El papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
4.Información, publicidad y contabilidad del las sociedades y fondos de inversión
    1.- Obligaciones de información y publicidad
    2.- Información contable
5.Las sociedades Gestoras de Institucioenes de Inversión Colectiva

6.Los depositarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 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

1.- Tributación en el Impuesto de Sociedades

3.Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes

1.- Tributación en el IRPF

2.- Tratamiento de la ganancia y pérdida patrimonial

3.- Fiscalidad en el Impuesto sobre el Patrimonio

4.Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad

5.Otros impuestos

1.- Exención en el Impuestos sobre Valor Añadido

2.- Peculiaridades en el Impuesto sorbe Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. FUTURO

1.Aproximación al futuro de los fondos de inversión

2.Tendencia de los Fondos de Inversión

3.Respuestas de futuros

4.Criterios para la elección de un Fondo de Inversión

1.- Elección del tipo de Fondo de Inversión

2.- Objetivos de Gestión del Fondo de Inversión

3.- Rentabilidad y Volatilidad del fondo

4.- Estabilidad de la Gestión

5.- Comisiones y costes

+ Información Gratis