



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Práctico en Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones

+ Información Gratis

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

Curso Práctico en Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones

duración total: 200 horas

horas teleformación: 100 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 complemento para su jubilación pensando en el largo plazo, hace que quieran contratar este tipo de producto. Un plan de pensiones que a veces se torna amargo entre gente conocida pero que con un buen asesoramiento puede ser muy beneficioso. Este curso pretende especializar en dicha materia al vendedor de planes de pensiones, 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. Además se podrá valorar la ventaja con respeto a otros productos de inversión y ahorro.



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 planes de pensiones.
- Conocer las diferentes modalidades de los planes de pensiones.
- Analizar alternativas semejantes a los planes de pensiones.
- Facultar al alumnado para realizar una planificación fiscal de los Planes de Pensiones.
- Conseguir un criterio para la elección del plan idóneo.

para qué te prepara

Este curso prepara a aquellos que quieran especializarse en la planificación que requieren los planes de pensiones a corto, medio y largo plazo. Podrán aprender en que consiste un plan de pensiones, saber qué tipo de plan es más conveniente en función de determinadas variables, y planificar su fiscalidad para que la renta obtenida tribute lo menos posible.

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).



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 Planes de Ahorro y Pensiones'



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 DIDÁCTICA 1. 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.Mecanismos de supervisión
- 6.La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- 7.Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 personas con discapacidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 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 personas con discapacidad y su fiscalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 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