



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster Asesoramiento y Planificación Financiera + 10 Créditos ECTS

+ Información Gratis

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

Máster Asesoramiento y Planificación Financiera + 10 Créditos ECTS

duración total: 1.500 horas

horas teleformación: 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

El continuo cambio existente en el ámbito empresarial hace que las empresas tengan que adaptarse rápidamente al entorno. Para ello es necesario disponer un profesional cualificado que nos ayude a tomar las decisiones presupuestarias oportunas, gestionar los recursos de forma eficiente e invertir en los proyectos que nos aporten la máxima rentabilidad. Debemos tener presente la importancia que tiene conocer la evolución financiera de la empresa, su endeudamiento y nivel de solvencia para afrontar con éxito la evolución del mercado.

Con INESEM vas a adquirir los conocimientos necesarios para poder trabajar en el sector de las finanzas y te dotaremos de las competencias imprescindibles para ejercer de ello.



+ 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

- Elaboración y análisis de los estados financieros.
- Analizar y conocer el riesgo financiero.
- Gestionar y controlar la tesorería.
- Seleccionar e identificar los diferentes tipos de inversiones financieras.
- Clasificar los proyectos de inversión.
- Identificar los títulos de renta fija y renta variable.

para qué te prepara

El Máster en Asesoramiento y Planificación Financiera te prepara para poder ser director financiero en cualquier organización al ser conocedor de los aspectos fundamentales sobre el entorno financiero y patrimonial. Esta información te permitirá tomar decisiones de inversión en proyectos necesarios para el crecimiento y supervivencia de la organización.

salidas laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito de la administración, gestión y dirección de empresas. Adquiere una formación avanzada y especializada que te permitirá trabajar en consultorías financieras y contables, ser analista de riesgos y director del departamento contable-financiero de cualquier empresa.

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 'Estructura Financiera'
- Manual teórico 'Mercado de Capitales y Monetario'
- Manual teórico 'Elaboración y Control de Presupuestos'
- Manual teórico 'Selección de Inversiones'
- Manual teórico 'Asesor de Banca y Gestión Inversiones'
- Manual teórico 'Asesoría Financiera'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal'



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

MÓDULO 1. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.

- 1.El sistema financiero
- 2.Mercados financieros
- 3.Intermediarios financieros
- 4.Activos financieros
- 5.Mercado de productos derivados
- 6.La Bolsa de Valores
- 7.El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- 8.El Sistema Crediticio Español.
- 9.Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

- 1.Las entidades bancarias.
- 2.Organización de las entidades bancarias.
- 3.Los Bancos.
- 4.Las Cajas de Ahorros.
- 5.Las cooperativas de crédito.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.

- 1.Capitalización simple
- 2.Capitalización compuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.

- 1.Las operaciones bancarias de pasivo.
- 2.Los depósitos a la vista.
- 3.Las libretas o cuentas de ahorro.
- 4.Las cuentas corrientes.
- 5.Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.

- 1.Las sociedades gestoras.
- 2.Las entidades depositarias.
- 3.Fondos de inversión.
- 4.Planes y fondos de pensiones.
- 5.Títulos de renta fija.
- 6.Los fondos públicos.
- 7.Los fondos privados.
- 8.Títulos de renta variable.
- 9.Los seguros.
- 10.Domiciliaciones bancarias.
- 11.Gestión de cobro de efectos.
- 12.Cajas de alquiler.
- 13.Servicio de depósito y administración de títulos.
- 14.Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
- 15.Comisiones bancarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.

- 1.Marketing financiero
- 2.Análisis del cliente.
- 3.La segmentación de clientes.

- 4.Fidelización de clientes.
- 5.Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.

- 1.El comercial de las entidades financieras
- 2.Técnicas básicas de comercialización
- 3.La atención al cliente
- 4.Protección a la clientela.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.

- 1.Intranet y extranet.
- 2.La Banca telefónica.
- 3.La Banca por internet.
- 4.La Banca electrónica.
- 5.Televisión interactiva.
- 6.El ticketing.
- 7.Puestos de autoservicio.

MÓDULO 2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

- 1.Proceso de planificación de la empresa
- 2.Estructura del control
- 3.Organización del proceso presupuestario
- 4.Ejercicio resuelto Dossier de seguimiento presupuestario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

- 1.Presupuestos de explotación: ventas, producción y compras
- 2.Presupuestos de capital: inversión, financiero y de capital
- 3.Presupuesto de tesorería
- 4.Ejercicio resuelto Presupuestos de capital y tesorería

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.Aproximación a los estados financieros
- 2.Cuenta de resultados pro-forma: cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de explotación
- 3.Balance de situación pro-forma
- 4.Estado de tesorería pro-forma
- 5.Ejercicio resuelto Cuenta de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL PRESUPUESTARIO

- 1.El control presupuestario: introducción
- 2.Seguimiento y control del presupuesto de explotación
- 3.Seguimiento y control de las inversiones y las fuentes de financiación
- 4.Seguimiento y control del presupuesto de tesorería
- 5.Ejercicio resuelto Desviaciones en ventas

MÓDULO 3. SELECCIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

- 1.Conceptos y tipologías básicas
- 2.El ciclo de vida
- 3.Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

- 1.Valoración económica de proyectos
- 2.Análisis de los Cash Flow
- 3.Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
- 4.Decisión del proyecto más adecuado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE RIESGOS

- 1.Métodos de gestión de riesgos
- 2.Análisis de la sensibilidad de inversiones
- 3.Método del árbol de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

- 1.Proyectos de inversión en activos fijos
- 2.Necesidades operativas de fondos (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURA FINANCIERA ÓPTIMA

- 1.Coste de la deuda
- 2.Coste del capital (WACC)
- 3.Estructura financiera óptima

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE INVERSIONES ESPECIALES

- 1.Arrendamiento o adquisición
- 2.Proyectos de inversión en ampliación
- 3.Proyectos de inversión en outsourcing

MÓDULO 4. ESTRUCTURA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

- 1.Valor temporal del dinero
- 2.Capitalización y descuento simples
- 3.Capitalización y descuento compuestos y continuos
- 4.Valoración de rentas financieras
- 5.Tanto anual de equivalencia (TAE)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

- 1.Dividendos y sus clases
- 2.Relevancia de la política de dividendos
- 3.Dividendos e imperfecciones del mercado
- 4.Dividendos e impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

- 1.Los fondos de inversión
- 2.Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- 3.Fondos de inversión libre
- 4.Fondos de fondos de inversión libre
- 5.Fondos cotizados o ETF

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARTERAS DE VALORES

- 1.Teoría y gestión de carteras: fundamentos
- 2.Características de una cartera
- 3.Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- 4.Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

MÓDULO 5. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA

- 1.Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
- 2.Nomenclatura del préstamo y del empréstito
- 3.Mercados: descripción y participantes
- 4.Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
- 5.El Banco Central Europeo (BCE)
- 6.El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
- 7.El Banco de España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA II

- 1.Clasificación de los títulos
- 2.Valoración de las letras del tesoro
- 3.Bonos y obligaciones con cupón corrido

- 4.Repos y strips o bonos segregables
- 5.Cálculo del valor actual de un bono
- 6.Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
- 7.Riesgo de mercado y de reinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTA VARIABLE

- 1.Concepto de activo de Renta Variable
- 2.Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
- 3.Clasificación de las acciones
- 4.Capitalización bursátil y liquidez
- 5.Estructura de la bolsa española
- 6.La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 6. ASESORÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

- 1.Introducción
- 2.La acción: eje fundamental de la S.A.
- 3.La fundación de la sociedad anónima

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

- 1.Aspectos legales
- 2.Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
- 3.Procedimientos de ampliación de capital

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

- 1.Aspectos legales
- 2.Reducción por devolución de aportaciones
- 3.Reducción por condonación de dividendos pasivos
- 4.Reducción por saneamiento de pérdidas
- 5.Reducción por constitución o aumento de reservas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

- 1.Aspectos legales
- 2.Periodo de liquidación
- 3.Reflejo contable del proceso disolutorio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES

- 1.Concepto y finalidad
- 2.Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del activo y del pasivo
- 3.Supuesto 2

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES

- 1.Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión
- 2.Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa
- 3.El capital en circulación en la empresa El capital corriente o fondo de rotación o de maniobra
- 4.Supuesto 3

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS

- 1.La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital corriente mínimo)
- 2.Estudio de los ratios de capital corriente
- 3.Índice de solvencia a largo plazo
- 4.Índice de solvencia inmediata "acid test"
- 5.Análisis básico del endeudamiento de la empresa
- 6.Supuesto 4

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

- 1.Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo
- 2.Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores
- 3.Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes
- 4.Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la amortización

5.El “cash flow”

6.Supuesto 5

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD

1.Rentabilidad

2.Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa

3.Clases de rentabilidad

4.Rentabilidad de las fuentes de financiación propias Rentabilidad financiera y rentabilidad económica

5.Ecuación fundamental de la rentabilidad

6.Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa

7.Rentabilidad efectiva para el accionista

8.Supuesto 6

MÓDULO 7. ASESORÍA FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

1.El Tributo

2.Hecho imponible

3.Sujeto pasivo

4.Determinación de la deuda tributaria

5.Contenido de la deuda tributaria

6.Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

1.Introducción

2.Elementos del impuesto

3.Rendimientos del trabajo

4.Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

1.Rendimientos de capital inmobiliario

2.Rendimientos de capital mobiliario

3.Ganancias y pérdidas patrimoniales

4.Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas

5.Liquidación del impuesto

6.Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1.Naturaleza del impuesto

2.Hecho imponible

3.Operaciones no sujetas y operaciones exentas

4.Lugar de realización del hecho imponible

5.Devengo del impuesto

6.Sujetos pasivos

7.Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)

8.Base imponible

9.Tipos de Gravamen

10.Deducción del impuesto

11.Gestión del Impuesto

12.Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.Naturaleza y ámbito de aplicación

2.Hecho imponible

3.Sujeto Pasivo

4.Base imponible

5.Periodo impositivo y devengo del impuesto

6.Tipo impositivo

7. Bonificaciones y Deducciones
8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9. Régimen especial de las fusiones y escisiones
10. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11. Otros regímenes especiales
12. Gestión del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

1. Normativa aplicable
2. Cálculo del hecho imponible
3. Sujetos pasivos del impuesto
4. Cálculo de la Base imponible
5. Cálculo de la Base liquidable
6. Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES

1. Cálculo del hecho imponible
2. Sujetos pasivos del impuesto
3. Cálculo de la Base imponible
4. Cálculo de la Base liquidable
5. Cálculo de la cuota íntegra
6. Deuda tributaria
7. Liquidación del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES

PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1. Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
2. Naturaleza y características del ITP y AJD
3. Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
4. Principios de aplicación del ITP y AJD
5. Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

1. Hecho imponible
2. Sujeto pasivo
3. Base imponible y base liquidable en TPO
4. Tipos de gravamen y cuota en TPO
5. Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS

1. Aspectos generales de las operaciones societarias
2. Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
3. Hecho imponible
4. Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
5. Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
6. Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1. Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
2. Normativa reguladora de la modalidad de AJD
3. Documentos notariales
4. Documentos mercantiles
5. Documentos administrativos

MÓDULO 8. PROYECTO FINAL

+ Información Gratis