



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ASESORÍA FINANCIERA

El constate cambio de este sector en cuanto a reformas normativas, aparición de nuevos vehículos de inversión, introducción de directivas, etc. hacen necesario que los profesionales que se dedican al asesoramiento financiero y gestión patrimonial deban reciclarse y actualizar sus conocimientos constantemente, motivo por el cual se lanza este programa cuya misión es actualizar los conocimientos adquiridos previamente en estas materias.

01 DATOS GENERALES

Objetivos

Los mercados y productos financieros están sujetos a constantes cambios de regulación, así como a nuevos productos y servicios por lo que se plantea como objetivo principal la actualización de los conocimientos adquiridos en materia de asesoramiento y planificación financiera, factores macroeconómicos, sistema financiero, cálculo financiero, renta fija, renta variable, divisas, derivados, fondos de inversión, seguros, pensiones, planificación inmobiliaria, fiscalidad, gestión de carteras, normativa y ética.

A través de este curso se facilita a los profesionales del sector un manual estructurado y actualizado de todos los contenidos temáticos que conciernen a su profesión y que en su momento estudiaron e integraron para obtener la certificación, pero que con el transcurrir del tiempo han quedado obsoletos.

La mejor forma de reciclarse es acceder a unos contenidos de calidad, basados en el EduTainment, que de forma estructurada, sistemática, concisa y amena facilitan la actualización de toda la información relevante.

Dirigido a

Profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos en el ámbito de la asesoría financiera y la gestión patrimonial y que previamente se hayan acreditado en ese ámbito a través de la Universidad Politécnica de Valencia u otras entidades de reconocido prestigio.

02 METODOLOGÍA

Los contenidos del curso están diseñados para el auto-aprendizaje incluyendo un ingrediente esencial que es el entretenimiento y el disfrute. En el diseño de los mismos tratamos de integrar lo que sabemos que funciona en la transmisión oral de conocimientos: el storytelling y la comedia. Mezclando, siempre dentro de unos márgenes razonables, la exposición teórico-práctica necesaria con otros elementos del tipo: recomendaciones personales, comentarios críticos y anécdotas profesionales que cuenten historias realistas y que abran una ventana a la emoción del propio alumno.

Los alumnos tendrán acceso a los contenidos del curso en formato PDF a través de Poliformat y podrán descargarlos en su ordenador e incluso imprimirlos si lo desean.

Si el alumno desea el certificado acreditativo de la superación del curso deberá realizar un breve examen tipo test cuya superación le dará derecho al certificado de aprovechamiento en el curso ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ASESORÍA FINANCIERA que acredita 15 horas de formación (1,5 ECTS) y que se podrá presentar como horas de formación para la re-acreditación en la European Financial Planning Association (EFPA®).

03 PROGRAMA

MÓDULO 1: Asesoramiento y planificación financiera y de crédito

MÓDULO 2: Productos y mercados financieros I

MÓDULO 3: Productos y mercados financieros II

MÓDULO 4: Fondos y sociedades de inversión

MÓDULO 5: Productos aseguradores

MÓDULO 6: Planes y fondos de pensiones

MÓDULO 7: Planificación inmobiliaria

MÓDULO 8: Planificación fiscal

MÓDULO 9: Selección de inversiones

MÓDULO 10: Legislación, normativa y ética

04 CONVOCATORIA

La matrícula permanece abierta durante todo el año. A partir de la fecha de matrícula, el alumno dispone de 3 meses de acceso a la plataforma para revisar los contenidos didácticos.

HORARIO Online.

DURACIÓN 1,5 créditos ECTS que equivalen a un diploma por 15 horas de trabajo del alumno.

Matrícula

PRECIO:

300€ Asesores financieros acreditados

100€ Exalumnos AFE, MAFE y CAF de la Universidad Politécnica de Valencia

05 CONTACTO

Marisa Vercher Ferrándiz. Responsable de Programas Abiertos.

Tel: 966 528 520

asesorfinanciero@upv.es

<http://www.afe.upv.es>