



# Planificación Fiscal



**Universitat Politècnica  
de València**

*Entidad acreditada por la  
CNMV y por EFPA®*



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



*Education in action for you!!*

**Marisa Vercher Ferrándiz**  
[asesorfinanciero@upv.es](mailto:asesorfinanciero@upv.es)

Universitat Politècnica de València  
Campus de Alcoy - Edificio Ferrándiz  
03801 - Alcoy (Spain)

Tel: +34 966 528 520

Año tras año se producen importantes cambios legislativos en materia fiscal, lo cual ratifica la necesidad de ponerse al día con las implicaciones que la reforma tiene sobre los salarios, el ahorro, la inversión, la jubilación o la vivienda y que repercuten directamente en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, así como en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o en el Impuesto de Sociedades según corresponda.

**Este curso es válido por 30 horas de formación para la recertificación EFA® y EFP® de EFPA.**

## Datos Generales

### Objetivos

- Revisar detalladamente la normativa fiscal actualizada de aplicación a las inversiones financieras u otras inversiones alternativas.
- Marcar pautas y emplear técnicas para la optimización fiscal en la gestión del patrimonio, así como en la planificación hereditaria.

### Dirigido a

- Profesionales y estudiantes que deseen actualizar conocimientos o profundizar en el ámbito fiscal de la asesoría financiera y la gestión patrimonial.

### Convocatoria

- INICIO: Febrero de cada año.
- FINAL: Mayo de cada año.

HORARIO: Online

DURACIÓN: 4,5 créditos ECTS equivalentes a 45 horas de trabajo del alumno.

## Metodología

La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y del desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.

Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional, así como enlaces a vídeos externos y a polimedios (vídeos de corta duración) donde el profesor resuelve problemas, aclara cuestiones o resume y conceptualiza los contenidos. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante.

Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:

1. **Contextualización:** Realizar un test simulador de unidad que le ayudará a centrar el estudio en aquellos aspectos claves que luego serán susceptibles de ser preguntados. Además le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad les va a suponer a partir del número de preguntas acertadas.
2. **Estudio:** Se recomienda una lectura inicial de la unidad pedagógica que aporta al alumno la visión general del tema a tratar para en segundo lugar realizar una lecto-comprensión más profunda centrándose en los puntos clave y las cuestiones que requieran de mayor atención en su proceso de auto-aprendizaje, como los ejemplos desarrollados o los ejercicios de aplicación. En algunas unidades se enlazan una serie de recursos complementarios que le ayudarán a ampliar la visión del tema tratado.
3. **Autoevaluación:** Una vez estudiado el contenido de una unidad, se recomienda que se realice un nuevo test simulador de unidad para autoevaluar la asimilación real de contenidos.
4. **Asentamiento:** La realización y revisión reiterada de los test de simulación de unidad permiten que el alumno compruebe y retenga los conocimientos adquiridos. La simple constatación de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor centran el foco en aquellos conceptos que no han sido retenidos adecuadamente permitiendo que el alumno revise nuevamente aquellas cuestiones que no le han quedado claras. El simulador modular permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula.

El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del Simulador Modular.



## Sistema de evaluación

Para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar un examen tipo test que le dará derecho a la obtención un certificado de aprovechamiento equivalente a 4,5 ECTS que podrá presentar como horas de formación para la re-acreditación en la European Financial Planning Asociation (EFPA®).

## Programa

El programa formativo de este curso comprende 9 unidades didácticas:

- Unidad 1: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
- Unidad 2: Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Unidad 3: Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Unidad 4: Fiscalidad de No Residentes (IRNR)
- Unidad 5: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (I)
- Unidad 6: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (II)
- Unidad 7: Optimización Fiscal de un Patrimonio
- Unidad 8: Planificación Hereditaria
- Unidad 9: Planificación Fiscal. Empresa Familiar y Sociedad Holding

## Matrícula

### Precios

- Público en general: 503€

### Inscripciones

Para formalizar la matrícula, se deberán enviar los datos y documentos que se enumeran a continuación a esta dirección de correo electrónico ([asesorfinanciero@upv.es](mailto:asesorfinanciero@upv.es)):

- Curso en el que desea ser matriculado.
- DNI escaneado por ambas caras.
- Documento acreditativo de las situaciones que impliquen un descuento en el precio público general.
- Datos personales:
  - Nombre y apellidos.
  - Dirección postal.
  - Dirección de correo electrónico.
  - Teléfono de contacto.
  - Nombre de la empresa y cargo que desempeña.

Una vez formalizada la inscripción, el pago se realiza mediante tarjeta, ingreso en cuenta o transferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.