

Existe una edición mas reciente de esta actividad. Puedes obtener más información haciendo clic [aquí](#)



TÍTULO PROPIO: MASTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

Desde: 5/10/20 | **hasta:** 30/04/22* | Campus de Valencia
(* Hasta el 31/05/22 para la finalización de trabajos.

Preinscripción: desde el 15/07/20

Matrícula: desde el 16/07/20

Responsable de la actividad:
Director Escuela Politécnica Superior De Alcoi



Titulación
Máster

Modalidad
ONLINE

Curso
2020-2021

ECTS
60

Campus
Valencia

0 h
Presenciales

600 h
Online

Modalidad

Presencial	Online	Emisión en directo
— 0 horas	✓ 562 horas	✓ 38 horas*

Horario:

Lugar de impartición:
Campus Virtual

Tarde
viernes tarde

POLICONECTA y AULAS CFP VALENCIA Edificio NEXUS
(6G). Planta 2.

(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con
emisión en directo

Precio	Colectivo	Plazos	Desde	Hasta
2.950,00 €	Alumno UPVa falta de menos de 30 créditos incluido TFG para terminar estudios	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
2.950,00 €	Alumni UPV PLUS o AAA UPV	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
2.950,00 €	Personal UPV	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
3.015,00 €	Público en general campaña promocional	4 plazos (Pago Mensual)	7/06/20	31/08/20
3.350,00 €	Público en general	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
2.950,00 €	Discapacidad con un grado igual o superior al 33%	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
2.950,00 €	Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado.	4 plazos (Pago Mensual)	-	-
2.950,00 €	Familia numerosa	4 plazos (Pago Mensual)	-	-

Observaciones al precio:

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Alumno UPV

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Personal UPV

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Alumni UPV PLUS o AAA UPV

3.350€ (en 4 plazos, primer plazo 800€) Público en general

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado.

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Discapacidad con un grado igual o superior al 33%

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Familia numerosa

3.015€ (en 4 plazos, primer plazo 700€) Campaña promocional desde 7/06/20 hasta 31/08/20 publico en general

Prácticas

El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con

carácter general una duración máxima del 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y del 40% en los títulos propios de posgrado.

Objetivos

- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.
- Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

Dirigido a

Profesionales del sector banca-seguros.

Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

Requisitos de acceso

Título universitario o estudiantes de titulaciones de Grado con un máximo de 30 ECTS (incluido el Proyecto Final de Carrera) pendientes para completar la titulación.

Conocimientos previos

No se requieren.

Asignaturas

01 >

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA (1.0 ECTS)

Miguel Ángel Lafita Ramírez :: Profesional del sector

Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

02 >

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES (7.0 ECTS)

Inmaculada Sofía Burguí García :: Profesional del sector

Isabel Lorente Ramón :: Profesional del sector

Maria Desamparados Nogueroles Laguia :: Profesional del sector

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

09 >

GESTIÓN DE CARTERAS I (5.5ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Profesional del sector

Ignacio Gonzalez Vaño :: Profesional del sector

Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a

Fernando Mayor Vitoria :: Profesor/a Asociado/a

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

Rafael Valor Martínez :: Profesional del sector

10 >

MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA (2.0ECTS)

Iván Gutiérrez Vélez :: Profesional del sector

Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a

Javier Reig Mullor :: Profesional del sector
María Luisa Vercher Ferrándiz :: Técnico Superior

03 >

PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES (4.5 ECTS)

Eduardo Bolinches Martínez :: Profesional del sector
Ana María García Bernabeu :: Profesor/a Titular de Universidad
Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a
Isabel Lorente Ramón :: Profesional del sector
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad
Rafael Valor Martínez :: Profesional del sector

04 >

GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN (2.0 ECTS)

Iván Gutiérrez Vélez :: Profesional del sector
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

05 >

TÉCNICAS ASEGURADORAS (1.0 ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Profesional del sector
Isabel Lorente Ramón :: Profesional del sector
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

06 >

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN (1.5 ECTS)

Vicente Antonio Cortés Ferrer :: Profesional del sector
Isabel Lorente Ramón :: Profesional del sector
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad
María Luisa Vercher Ferrándiz :: Técnico Superior

07 >

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA (1.0 ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Profesional del sector
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

08 >

PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA (4.5 ECTS)

Arturo Javier Martín Olivares :: Profesor/a Asociado/a
María Desamparados Nogueroles Lagua :: Profesional del sector
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad
Cristina Pilar Sarasa Pérez :: Profesional del sector

Marcelo Vicente Miralles Aguiñiga :: Profesional del sector
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

11 >

GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS (4.0ECTS)

Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad
Javier Reig Mullor :: Profesional del sector
Javier Sarasa Pérez :: Profesional del sector

12 >

TESINA (6.0ECTS)

13 >

SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS (5.0ECTS)

Miguel Ángel Lafita Ramírez :: Profesional del sector
Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a
Laura Palacios Rambla :: Profesional del sector
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad
Francisco Salas Molina :: Profesional del sector

14 >

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA (5.0ECTS)

Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior
Francisco Salas Molina :: Profesional del sector

15 >

MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS (5.0ECTS)

Milagros Bravo Sellés :: Profesor/a Contratado/a Doctor

16 >

GESTIÓN DE CARTERAS II (5.0ECTS)

Alfonso March Amat :: Profesional del sector
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior

Metodología docente

Método "Blended learning" (aprendizaje mixto), que combina lo positivo de la formación presencial (socialización-interacción con los participantes, tutoría presencial, entrenamiento de habilidades, evaluación continua, feed-back, etc.) con lo mejor de la formación a distancia (materiales para el aprendizaje autónomo, actualización constante de conocimientos, interacción, rapidez, flexibilidad, individualización de ritmos, etc.).

Secretaría

Contacto: IVAN FERRANDO GUILLEM

Horario de Atención al Público: 10:00h A 14:00h

Teléfono: 96 652 84 84

Fax: 95 652 85 33

E-Mail: cfpalcoi@cfp.upv.es

Web: www.cfp.upv.es

Ubicación: Campus de Alcoy de la UPV

Dirección: Plaza Ferrándiz Y Carbonell s/n. 03801 - Alcoy (Alicante):

@ Contacto

Página web: <http://afe.upv.es>

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es