

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

Explicar el diseño, seguimiento y control de un plan financiero e introducir herramientas útiles para poder desarrollar una gestión óptima del patrimonio de un cliente.

Conocimientos de acceso:

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5

Conocimientos previos necesarios:

Los alumnos deberán acreditar tener un nivel de acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en una universidad española según la normativa vigente, como pueden ser las pruebas de acceso a la universidad, expediente académico de una carrera universitaria u otros documentos que le permitan el acceso a la universidad.
Los alumnos deberán acreditar tener un nivel de acceso a las enseñanzas oficiales de grado en una universidad española según la normativa vigente, como pueden ser las pruebas de acceso a universidad, expediente académico de una carrera universitaria u otros documentos que le permitan el acceso a universidad.

Acción formativa dirigida a:

Profesionales del sector banca-seguros.
Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

Temas a desarrollar:

Unidad 1: Proceso de Asesoría y Planificación Financiera
Unidad 2: Crédito y Financiación

Metodología didáctica:

Método "Blended learning" (aprendizaje mixto), que combina lo positivo de la formación presencial (socialización e 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.).

Documentación a entregar a los alumnos:

Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de teleformación PoliformaT.

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5

Condiciones específicas

Para acceder al Diploma de Extensión Universitaria, los alumnos deberán acreditar el nivel de acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en una universidad española según la normativa vigente.
La superación de los estudios dará derecho, en su caso, a la obtención del correspondiente Título Propio de la Universitat Politècnica de València de Diploma de Extensión Universitaria firmado por el Rector.

Organizadores:

Responsable de actividad	DAVID PLA SANTAMARÍA
Coordinador	MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ
Datos básicos:	
Dirección web	www.afe.upv.es
Correo electrónico	maverfer@upv.es
Tipo de curso	MÓDULO DE T.P.
Estado	TERMINADO
Duración en horas	4 horas presenciales, 6 horas a distancia
Créditos ECTS	1
Información técnica docente	SECRETARIA E INF. TECNICA DOCENTE: Marisa Vercher Ferrandiz Ext. 28520 Tfo: 966528520 email: maverfer@upv.es Horario de atención al público: 9-14 h
Dónde y Cuándo:	
Dónde	VALÈNCIA
Horario	TARDE
Observaciones al horario	Viernes tarde
Lugar de impartición	POLICONECTA o AULAS CAMPUS D'ALCOI
Fecha Inicio	1/10/18
Fecha Fin	4/11/18 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras actividades no lectivas será el 7/07/19
Datos de matriculación:	
Matrícula desde	14/08/18
Inicio de preinscripción	1/08/18
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	100
Precio	112,00 euros
Observaciones al precio	112€ Público en general
Profesorado:	
GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO	

Asignaturas del Curso:				
Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO	T	18_19.D EU AFE	1/10/18	4/11/18
[O] Optativa [T] Troncal				