

## MASTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

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

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.

Conocimientos 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 necesarios:

Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a la obtención del Título Propio de postgrado.

Acción formativa dirigida a:

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

Temas a desarrollar:

El programa está formado por 15 módulos, con reconocimiento académico propio por cada uno de ellos y además se realizará una Tesina Final de Máster.

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA
2. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS I PARA PROFESIONALES
3. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS II PARA PROFESIONALES
4. GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
5. TÉCNICAS ASEGURADORAS
6. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
7. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA
8. PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA
9. GESTIÓN DE CARTERAS I
10. MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
11. GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
12. SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS
13. ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
14. MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS
15. GESTIÓN DE CARTERAS II

Metodología didáctica:

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.).

**Documentación a entregar a los alumnos:**

Los contenidos del curso se encontrarán disponibles en formato electrónico en la plataforma de teleformación de la UPV PoliformaT.

**Otra Información de interés:**

Documentación requerida: para formalizar la matrícula:  
Fotocopia DNI, fotografía carnet, fotocopia título universitario/expediente académico de la titulación correspondiente actualizado.

**Condiciones generales**

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: [http://www.cfp.upv.es/cond\\_gen?5](http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5)

**Organizadores:**

Responsable de actividad	DAVID PLA SANTAMARÍA
Coordinador	LIDIA OLMOS REIG
Coordinador	MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ

**Datos básicos:**

Dirección web	<a href="http://www.afe.upv.es">www.afe.upv.es</a>
Correo electrónico	<a href="mailto:asesorfinanciero@upv.es">asesorfinanciero@upv.es</a>
Tipo de curso	MASTER
Estado	IMPARTIÉNDOSE
Duración en horas	38 horas presenciales, 562 horas a distancia
Créditos ECTS	60
Información técnica docente	SECRETARIA E INF. TECNICA DOCENTE: Marisa Vercher Ferrandiz Ext. 28520 Tfo: 966528520 email: <a href="mailto:maverfer@upv.es">maverfer@upv.es</a> Horario de atención al público: 9-14 h

**Dónde y Cuándo:**

Dónde	VALÈNCIA
Horario	INTERNET
Observaciones al horario	Sesiones presenciales o POLICONECTA: Viernes tarde.  5-oct-18; 19-oct-18; 26-oct-18; 15-nov-18; 30-nov-18; 20-dic-18; 11-ene-19; 18-ene-19; 25-ene-19; 8-feb-19; 22-feb-19; 21-mar-19; 12-abr-19; 17-may-19; 31-may-19; 28-jun-19; 5-jul-19; 13-sep-19; 4-oct-19; 8-nov-19. Examen final: 13-dic-19.
Lugar de impartición	POLICONECTA y AULAS CFP VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2.
Fecha Inicio	1/10/18
Fecha Fin	22/12/19 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras actividades no lectivas será el 31/01/20

**Datos de matriculación:**

Matrícula desde	17/07/18
Matrícula hasta	30/11/18
Inicio de preinscripción	11/07/18
Mínimo de alumnos	2
Máximo de alumnos	100
Precio	3.350,00 euros
Observaciones al precio	3.350€ (en 4 plazos, primer plazo 838€ ) Público en general 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Personal UPV 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Alumno UPV a falta de menos de 30 creditos ECTS incluido PFC para terminar estudios 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Alumni UPV PLUS 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado. 3.015€ (en 4 plazos, primer plazo 753€ ) Campaña promocional: Del 1 de Julio al 31 de Agosto 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Familia numerosa 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 738€ ) Discapacidad con un grado igual o superior al 33%

**Profesorado:**

BRAVO SELLÉS, MILAGROS  
 FOTA, ANDREEA ELENA  
 GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO  
 GUTIÉRREZ VÉLEZ, IVÁN  
 MARCH AMAT, ALFONSO  
 NOGUEROLES LAGUIA, MARIA DESAMPARADOS  
 OLMOS REIG, LIDIA  
 PEREZ FRUTOS, SARA  
 PLA SANTAMARIA, DAVID  
 POZO GÓMEZ, JOSÉ MAURO  
 SALAS MOLINA, FRANCISCO  
 SARASA PÉREZ, CRISTINA PILAR  
 SARASA PÉREZ, JAVIER  
 VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA

**Asignaturas del Curso:**

Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA	T	18_19. MAFE	1/10/18	4/11/18
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES	T	18_19. MAFE	1/10/18	2/12/18
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES	T	18_19. MAFE	12/11/18	30/12/18
GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN	T	18_19. MAFE	24/12/18	20/01/19
TÉCNICAS ASEGURADORAS	T	18_19. MAFE	7/01/19	3/02/19
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN	T	18_19. MAFE	21/01/19	10/02/19

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA	T	18_19. MAFE	4/02/19	24/02/19
PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA	T	18_19. MAFE	18/02/19	7/04/19
GESTIÓN DE CARTERAS I	T	18_19. MAFE	1/04/19	19/05/19
MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA	T	18_19. MAFE	13/05/19	2/06/19
GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	T	18_19. MAFE	27/05/19	14/07/19
TESINA	T	18_19. MAFE	10/06/19	22/12/19
SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS	T	18_19. MAFE	1/07/19	8/09/19
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA	T	18_19. MAFE	2/09/19	6/10/19
MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS	T	18_19. MAFE	30/09/19	3/11/19
GESTIÓN DE CARTERAS II	T	18_19. MAFE	28/10/19	24/11/19

[O] Optativa [T] Troncal