

## ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ASESORÍA FINANCIERA

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

Los mercados y productos financieros están sujetos a constantes cambios de regulación y a nuevos productos y servicios por lo que se plantea como objetivo principal del siguiente programa 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 y normativa y ética.

Conocimientos previos necesarios:

Asesoría financiera y gestión patrimonial, acreditado a través de certificado UPV o convalidación de conocimientos por parte de la secretaría técnica del curso.

Acción formativa dirigida a:

Profesionales en activo que necesitan actualizar sus conocimientos en el ámbito de la asesoría financiera y la gestión patrimonial.

Temas a desarrollar:

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
2. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
3. PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
5. PRODUCTOS ASEGURADORES
6. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
7. PLANIFICACIÓN FISCAL
8. SELECCIÓN DE INVERSIONES
9. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: [http://www.cfp.upv.es/cond\\_gen?1](http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1)

Condiciones específicas

Tutorías:

Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a viernes dentro de un plazo no superior a las 48h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y festivos nacionales en España, serán atendidas en un periodo de 48h a partir del siguiente día laborable.

Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.

Organizadores:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Responsable de actividad | DIRECTOR ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOI |
| Director académico       | DAVID PLA SANTAMARÍA                           |
| Coordinador              | MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ                  |

Datos básicos:

|   |   |
|---|---|
| Dirección web                                       | www.afe.upv.es  |
| Correo electrónico                                  | maverfer@upv.es   |
| Tipo de curso                                       | FORMACIÓN ESPECIFICA  |
| Estado  | IMPARTIÉNDOSE   |
| Duración en horas                                   | 30 horas a distancia  |
| Créditos ECTS                                       | 3   |
| <b>Dónde y Cuándo:</b>                              |   |
| Dónde   | INTERNET  |
| Horario   | INTERNET  |
| Observaciones al horario                            | -   |
| Lugar de impartición                                | online  |
| Fecha Inicio  | 22/11/18  |
| Fecha Fin   | 29/11/19  |
| <b>Datos de matriculación:</b>                      |   |
| Matrícula desde                                     | 26/11/18  |
| Matrícula hasta                                     | 31/08/19  |
| Inicio de preinscripción                            | 22/11/18  |
| Mínimo de alumnos                                   | 1   |
| Máximo de alumnos                                   | 1.000   |
| Precio  | 150,00 euros  |
| Observaciones al precio                             | 150,00 € - Público en general<br>120,00 € - Exalumnos UPV y Asesoramiento Financiero<br>120,00 € - Alumnos UPV<br>120,00 € - Alumni UPV Plus<br>120,00 € - Personal UPV |
| <b>Profesorado:</b>                                 |   |
| OLMOS REIG, LIDIA<br>VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA |   |