

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. MERCADOS FINANCIEROS Y COYUNTURA ECONÓMICA
2. PRODUCTOS FINANCIEROS
3. FISCALIDAD
4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
5. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS PARA INFORMAR/ASESORAR SOBRE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

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
Tipo de curso	FORMACIÓN ESPECIFICA
Estado	IMPARTIÉNDOSE
Duración en horas	30 horas a distancia
Créditos ECTS	3
Dónde y Cuándo:	
Dónde	INTERNET
Horario	INTERNET
Observaciones al horario	-
Lugar de impartición	online
Fecha Inicio	14/02/19
Fecha Fin	29/11/19
Datos de matriculación:	
Matrícula desde	13/02/19
Matrícula hasta	31/08/19
Inicio de preinscripción	8/02/19
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	1.000
Precio	150,00 euros
Observaciones al precio	150,00 € - Público en general 120,00 € - Exalumnos UPV y Asesoramiento Financiero 120,00 € - Comunidad Universitaria UPV
Profesorado:	
LORENTE RAMON, ISABEL	