

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ASESORÍA FINANCIERA EUROPEA

Breve descripción del curso:

Contribuir a la formación financiera del estudiante que pretende orientar su futuro profesional al sector financiero.

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.

*Se profundiza hasta el nivel planteado por la Asociación European Financial Planning Association (EFPA)

Conocimientos de acceso:

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.

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 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:

El programa está formado por 10 módulos, con reconocimiento académico propio por cada uno de ellos, que pueden cursarse de forma sucesiva o independiente.
Estos módulos preparan para la certificación EFA (European Financial Advisor).

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO.
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 INMOBILIARIA.
8. PLANIFICACIÓN FISCAL.
9. SELECCIÓN DE INVERSIONES.
10. LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA.

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 de estudio, etc.).

Documentación a entregar a los alumnos:

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

Otra Información de interés:

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

Condiciones generales

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

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	DIPLOMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Estado	MATRICULABLE
Duración en horas	28 horas presenciales, 272 horas a distancia
Créditos ECTS	30
Información técnica docente	SECRETARÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA DOCENTE: Marisa Vercher Ferrándiz Ext. 28520 Tel.: 96 652 85 20 Email: maverfer@upv.es Horario de atención al público: 9-14 h

Dónde y Cuándo:

Dónde	ALCOI
Horario	INTERNET
Observaciones al horario	viernes tarde
Lugar de impartición	POLICONECTA o AULAS CAMPUS D'ALCOI
Fecha Inicio	3/10/19
Fecha Fin	7/06/20 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras actividades no lectivas será el 12/07/20

Datos de matriculación:

Matrícula desde	10/09/19
Matrícula hasta	30/11/19
Inicio de preinscripción	12/06/19
Mínimo de alumnos	2
Máximo de alumnos	100
Precio	2.350,00 euros
Observaciones al precio	1.150€ (en 4 plazos) Personal UPV 1.150€ (en 4 plazos) Alumno UPV, a falta de menos de 30 créditos ECTS incluido PFC para terminar estudios 1.150€ (en 4 plazos) Alumno UPV PLUS o AAA UPV 2.350€ (en 4 plazos) Público en general 1.850€ (en 4 plazos) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado. 1.850€ (en 4 plazos) Familia numerosa 1.850€ (en 4 plazos) Discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento 2.115€ (en 4 plazos) Campaña promocional: Del 7 de junio al 31 de Agosto

Profesorado:

BLANQUER RUIZ, LIDIA
BOLINCHES MARTÍNEZ, EDUARDO
BRAVO SELLES, MILAGROS
FOTA, ANDREEA ELENA
GARCIA BERNABEU, ANA MARIA
GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO
GUTIÉRREZ VÉLEZ, IVÁN
LORENTE RAMON, ISABEL
MAYOR VITORIA, FERNANDO
NOGUEROLAS LAGUIA, MARIA DESAMPARADOS
OLMOS REIG, LIDIA
PLA SANTAMARÍA, DAVID
SALAS MOLINA, FRANCISCO
SARASA PÉREZ, JAVIER
VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA

Asignaturas del Curso:

Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO	T	19_20.D EU AFE	3/10/19	10/11/19
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1	T	19_20.D EU AFE	3/10/19	15/12/19
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2	T	19_20.D EU AFE	18/11/19	12/01/20
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN	T	19_20.D EU AFE	30/12/19	26/01/20
PRODUCTOS ASEGURADORES	T	19_20.D EU AFE	13/01/20	9/02/20
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	T	19_20.D EU AFE	27/01/20	16/02/20
PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA	T	19_20.D EU AFE	10/02/20	1/03/20

PLANIFICACIÓN FISCAL	T	19_20.D EU AFE	24/02/20	19/04/20
SELECCIÓN DE INVERSIONES	T	19_20.D EU AFE	6/04/20	24/05/20
LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA	T	19_20.D EU AFE	18/05/20	7/06/20

[O] Optativa [T] Troncal