

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO

Breve descripción del curso:

Temario en PDF, recursos adicionales, vídeos.

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

- Conocer las etapas de la planificación financiera personal y el diseño, seguimiento y control de un plan financiero.
- Identificar los diferentes productos de crédito y sus características.
- Entender las fases y el análisis del riesgo de particulares así como las garantías y la gestión de la insolvencia.

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 de estudio, 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?6

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	LIDIA OLMOS REIG
Coordinador	MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ

Datos básicos:

Dirección web	http://www.afe.upv.es
Correo electrónico	asesorfinanciero@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	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	VALÈNCIA
Horario	TARDE
Observaciones al horario	viernes tarde
Lugar de impartición	POLICONECTA o AULAS CAMPUS VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2.
Fecha Inicio	5/10/20
Fecha Fin	8/11/20 La fecha límite para entrega de trabajos y otras actividades no lectivas será el 30/09/21

Datos de matriculación:

Matrícula desde	25/06/20
Inicio de preinscripción	5/08/20
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	100
Precio	112€ Público en general

Profesorado:

LAFITA RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL
LORENTE RAMÓN, ISABEL
PLA SANTAMARÍA, DAVID

Asignaturas del Curso:

Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO	T	20_21.D EU AFE	5/10/20	8/11/20

[O] Optativa [T] Troncal