

## MASTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

### Breve descripción del curso:

Temario en PDF, recursos adicionales, vídeos.

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

- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- 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.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

### 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:

No se requieren.

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, 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?6](http://www.cfp.upv.es/cond_gen?6)

#### Organizadores:

Responsable de actividad	JUAN IGNACIO TORREGROSA LÓPEZ
Coordinador	LIDIA OLMOS REIG
Coordinador	MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ

#### Datos básicos:

Dirección web	http://afe.upv.es
Correo electrónico	asesorfinanciero@upv.es
Tipo de curso	MASTER
Estado	MATRICULABLE
Duración en horas	38 horas presenciales, 562 horas a distancia
Créditos ECTS	60
Información técnica docente	SECRETARÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA DOCENTE: Marisa Vercher Ferrándiz Ext. 28520 Tel.: 96 652 8520 Email: maverfer@upv.es Horario de atención al público: 9-14 h
<b>Dónde y Cuándo:</b>	
Dónde	VALÈNCIA
Horario	TARDE
Observaciones al horario	viernes tarde
Lugar de impartición	POLICONECTA y AULAS CFP VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2.
Fecha Inicio	5/10/20
Fecha Fin	30/04/22 La fecha límite para entrega de trabajos y otras actividades no lectivas será el 31/05/22
<b>Datos de matriculación:</b>	
Matrícula desde	16/07/20
Inicio de preinscripción	15/07/20
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	100
Precio	3.350,00 euros
Observaciones al precio	2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Alumno UPV 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Personal UPV 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Alumni UPV PLUS o AAA UPV 3.350€ (en 4 plazos, primer plazo 800€ ) Público en general 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado. 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Discapacidad con un grado igual o superior al 33% 2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Familia numerosa 3.015€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Campaña promocional desde 7/06/20 hasta 31/08/20 publico en general

Profesorado:

ABAD BELDA, VANESSA  
 BOLINCHES MARTÍNEZ, EDUARDO  
 BRAVO SELLEŞ, MILAGROS  
 BURGUÍ GARCÍA, INMACULADA SOFÍA  
 CORTÉS FERRER, VICENTE ANTONIO  
 GARCÍA BERNABEU, ANA MARIA  
 GUTIÉRREZ VÉLEZ, IVÁN  
 LAFITA RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL  
 LOPEZ PEIRO, SANTIAGO  
 LORENTE RAMÓN, ISABEL  
 MARCH AMAT, ALFONSO  
 MARTIN OLIVARES, ARTURO JAVIER  
 MAYOR VITORIA, FERNANDO  
 MIRALLES AGUÍNIGA, MARCELO VICENTE  
 NOGUEROLAS LAGUIA, MARIA DESAMPARADOS  
 OLMOS REIG, LIDIA  
 PALACIOS RAMBLA, LAURA  
 PEREZ MESAS, MARCOS  
 PLA SANTAMARÍA, DAVID  
 REIG MULLOR, JAVIER  
 SALAS MOLINA, FRANCISCO  
 SARASA PÉREZ, CRISTINA PILAR  
 SARASA PÉREZ, JAVIER  
 VALOR MARTÍNEZ, RAFAEL  
 VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA

Asignaturas del Curso:

Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA	T	20_21. MAFE	5/10/20	8/11/20
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES	T	20_21. MAFE	5/10/20	6/12/20
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES	T	20_21. MAFE	16/11/20	3/01/21
GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN	T	20_21. MAFE	28/12/20	24/01/21
TÉCNICAS ASEGURADORAS	T	20_21. MAFE	11/01/21	7/02/21
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN	T	20_21. MAFE	25/01/21	14/02/21
PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA	T	20_21. MAFE	8/02/21	28/02/21
PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA	T	20_21. MAFE	22/02/21	11/04/21
GESTIÓN DE CARTERAS I	T	20_21. MAFE	5/04/21	23/05/21
MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA	T	20_21. MAFE	17/05/21	6/06/21

GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	T	20_21. MAFE	31/05/2 1	18/07/2 1
TESINA	T	20_21. MAFE	6/09/21	30/04/2 2
SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS	T	20_21. MAFE	5/07/21	12/09/2 1
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA	T	20_21. MAFE	6/09/21	10/10/2 1
MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS	T	20_21. MAFE	4/10/21	7/11/21
GESTIÓN DE CARTERAS II	T	20_21. MAFE	1/11/21	28/11/2 1
[O] Optativa [T] Troncal				