



# TÍTOL PROPI: MASTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

 **Des de:** 04/10/21 | 
  **fins a:** 30/04/23\* | 
  Campus de València

(\* Fins al 31/05/23 per a la finalització de treballs.

**Preinscripció:** des del 22/03/21

**Responsable de l'activitat:**

Director Escuela Politécnica Superior De Alcoi



**Titulació**

Màster

**Modalitat**

SEMPRESENCIAL

**Curs**

2021-2022

**ECTS**

60

**Campus**

València




**36 h**

Presencials

**564 h**

En línia

## Modalitat

Presencial	En línia	Emissió en directe
 36 hores	 564 hores	 0 hores

**Horari:**

De vesprada

Viernes tarde

**Lloc d'impartició:**

Campus virtual

POLICONECTA y AULAS CFP VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2.

Preu	Col·lectiu	Terminis	Des de	Fins a
2.950,00 €	Personal UPV	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
2.950,00 €	Alumni UPV PLUS o AAA UPV	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
2.950,00 €	Públic en general	4 Terminis (Pagament Mensual)	01/06/21	31/08/21
2.950,00 €	Alumne UPV	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
3.350,00 €	Públic en general	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
2.950,00 €	Familia numerosa	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
2.950,00 €	Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado.	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-
2.950,00 €	Discapacidad con un grado igual o superior al 33%	4 Terminis (Pagament Mensual)	-	-

### Observacions al preu:

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Alumno UPV

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Alumni UPV PLUS o AAA UPV

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Personal UPV

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Público en general desde 1/06/21 hasta 31/08/21

3.350€ (en 4 plazos, primer plazo 800€ ) Público en general

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€ ) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado.

2.950€ (en 4 plazos, primer plazo 700€ ) Familia numerosa

### Pràctiques

El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima del 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i del 40% en els títols propis de postgrau.

### Objectius

- 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®).

## Dirigit a

---

Profesionales del sector banca-seguros.

Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

## Requisits d'accés

---

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.

## Coneixements previs

---

No se requieren.

## Assignatures

---

01 >

### **ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA** (1.0 ECTS)

Miguel Ángel Lafita Ramírez :: Professional del sector

Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

02 >

### **PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES** (7.0 ECTS)

Eduardo Bolinches Martínez :: Professional del sector

Miguel Ángel Lafita Ramírez :: Professional del sector

Isabel Lorente Ramón :: Professional del sector

María Desamparados Nogueroles Laguia :: Professional del sector

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

Pablo Quintana García :: Professional del sector

María Luisa Vercher Ferrándiz :: Técnico Superior

03 >

### **PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES** (4.5 ECTS)

Eduardo Bolinches Martínez :: Professional del sector

Ana Maria Garcia Bernabeu :: Profesor/a Titular de Universidad

09 >

### **GESTIÓN DE CARTERAS I** (5.5ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Professional del sector

Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a

Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a

Laura Palacios Rambla :: Professional del sector

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

Rafael Valor Martínez :: Professional del sector

10 >

### **MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA** (2.0ECTS)

Iván Gutiérrez Vélez :: Professional del sector

Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a

Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

11 >

### **GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS** (4.0ECTS)

Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a

David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

Javier Sarasa Pérez :: Professional del sector

Isabel Lorente Ramón :: Professional del sector  
Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad  
Pablo Quintana García :: Professional del sector  
Rafael Valor Martínez :: Professional del sector

04 >

### **GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN** (2.0 ECTS)

Iván Gutiérrez Vélez :: Professional del sector  
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

05 >

### **TÉCNICAS ASEGURADORAS** (1.0 ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Professional del sector  
Isabel Lorente Ramón :: Professional del sector  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

06 >

### **PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN** (1.5 ECTS)

Eduardo Bolinches Martínez :: Professional del sector  
Isabel Lorente Ramón :: Professional del sector  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad  
María Luisa Vercher Ferrándiz :: Técnico Superior

07 >

### **PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA** (1.0 ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Professional del sector  
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

08 >

### **PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA** (4.5 ECTS)

Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a  
Maria Desamparados Nogueroles Lagua :: Professional del sector  
Lidia Olmos Reig :: Técnico Superior  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad  
Javier Sarasa Pérez :: Professional del sector

12 >

### **TESINA** (6.0ECTS)

13 >

### **SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS** (5.0ECTS)

Miguel Ángel Lafita Ramírez :: Professional del sector  
Arturo Javier Martin Olivares :: Profesor/a Asociado/a  
Maria Desamparados Nogueroles Lagua :: Professional del sector  
Laura Palacios Rambla :: Professional del sector  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

14 >

### **ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA** (5.0ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Professional del sector  
Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad  
Francisco Valor Martinez :: Professional del sector

15 >

### **MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS** (5.0ECTS)

Milagros Bravo Sellés :: Profesor/a Contratado/a Doctor  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad

16 >

### **GESTIÓN DE CARTERAS II** (5.0ECTS)

Vanessa Abad Belda :: Professional del sector  
Santiago Lopez Peiro :: Profesor/a Asociado/a  
David Pla Santamaría :: Profesor/a Titular de Universidad  
Francisco Valor Martinez :: Professional del sector

## **Metodologia docent**

---

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.).

## **Una altra informació d'interés**

---

Documentación requerida: para formalizar la matrícula:

Fotocopia DNI, fotocopia título universitario/expediente académico de la titulación correspondiente actualizado.

## Secretaria

---

Contacto: IVAN FERRANDO GUILLEM

Horario de Atención al Público: 10:00h A 14:00h

Teléfono: 96 652 84 84

Fax: 95 652 85 33

E-Mail: [cfpalcoi@cfp.upv.es](mailto:cfpalcoi@cfp.upv.es)

Web: [www.cfp.upv.es](http://www.cfp.upv.es)

Ubicación: Campus de Alcoy de la UPV

Dirección: Plaza Ferrándiz Y Carbonell s/n. 03801 - Alcoy (Alicante):

## @ Contacte

---

**Pàgina web:** <http://afe.upv.es>

Realitza la inscripció d'aquesta activitat en [www.cfp.upv.es](http://www.cfp.upv.es)

Inscripció →

Nota: Consulta les condicions generals i específiques d'aquesta activitat en la fitxa disponible en [www.cfp.upv.es](http://www.cfp.upv.es)