

CURSO DE FORMACIÓN ASESORAMIENTO FINANCIERO



Válido por 30 horas de recertificación €FPA





Asesoramiento Financiero

En el **Asesoramiento Financiero** se estudian las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras del cliente, teniendo en cuenta los distintos factores que puedan intervenir o influenciar. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, se llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole, según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

El **objetivo** es dotar de la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera y cualquier función profesional que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Con una óptima combinación de teoría y práctica, el profesional logrará con este curso, adquirir los conocimientos necesarios para poder ofrecer un buen asesoramiento financiero a sus clientes.



FORMACIÓN PRESENCIAL

Esta modalidad consiste en una acción formativa en la que el alumno recibe el manual didáctico con teoría y casos prácticos y asiste a la formación presencial de 56 horas en total.

Las sesiones presenciales se celebrarán en jornadas de mañana y/o tarde.

Durante el curso, se realizarán evaluaciones, que entregarán firmadas los alumnos a la finalización de la formación, así como una evaluación de la calidad de la formación impartida.



FORMACIÓN ASESORAMIENTO FINANCIERO

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN:

56 HORAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL

Válido por 30 horas de recertificación €FPA



DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y HORAS PRESENCIALES

- MODULO I. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS (8 HORAS)
- MODULO II. RENTA VARIABLE, INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y DIVISAS (8 HORAS)
- MODULO III. MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS (8 HORAS)
- MODULO IV. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES (8 HORAS)
- MODULO V. ANÁLISIS TÉCNICO (24 HORAS)



CONTENIDO MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS

Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

- Fundamentos Macroeconómicas
- Los ciclos económicos.
- Indicadores de coyuntura.
- Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros.

Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

- Fundamentos Macroeconómicas
- Los ciclos económicos.
- Indicadores de coyuntura.
- Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros.

Sistema Financiero

- Componentes de un sistema financiero
- Intermediarios Financieros.
- Activos Financieros.
- Mercados Financieros.
- El BCE y la política Monetaria.
- Tipos de interés de referencia.
- Mercados monetarios.

Mercado de Renta Fija

- Características de la renta fija.
- Estructura del Mercado de Deuda Pública
- Mercado de Renta Fija Privada
- Rating: concepto y clasificaciones.
- Valoración de activos de renta fija.
- Relación Precio-TIR.:
- Curva y estructura temporal de los tipos de interés
- Medición y gestión del riesgo del tipo de interés.

Válido por 30 horas de recertificación €FPA





CONTENIDO MÓDULO II: RENTA VARIABLE, INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y DIVISAS

Mercado de Renta Variable

- Características de la renta variable.
- Estructura del Mercado Bursátil
- Tipos de operaciones bursátiles
- Índices bursátiles.
- Introducción al Análisis Fundamental
- Valoración de empresas.

Mercado de Divisas

- Definición de divisas
- Características del mercado de divisas.
- Formación de precios.
- Operativa en el mercado de divisas.

Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria

- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- Fondos de Inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
- Fondos de inversión libre (Hedge Funds).
- Estilos de gestión.
- Selección de una cartera de fondos

Válido por 30 horas de recertificación €FPA





CONTENIDO MÓDULO III: MERCADO DE PRODUCTOS VARIADOS

Concepto de riesgo financiero
Concepto de instrumento derivado.
Mercado organizado y mercado no organizado
Mercado de futuros.
Mercado de opciones
Estrategias básicas.
Valor de la prima
Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación..
Productos Estructurados.

CONTENIDO MÓDULO IV: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto del Patrimonio.
Impuesto de Sociedades.
Impuesto de Sucesiones.
Imposición de no residentes.

Válido por 30 horas de recertificación €FPA





CONTENIDO MÓDULO V: ANÁLISIS TÉCNICO

Introducción al Análisis Técnico

Concepto y principios del análisis técnico.
Análisis de los diferentes tipos de gráficos:
Soportes y resistencias.
Volumen
Tendencias
Identificación de figuras de cambio y continuación de tendencia.
Indicadores y Osciladores
Retrosesos probables: niveles de Fibonacci

Análisis Psicológico de los mercados.

Teoría de la Opinión Contraria.
¿Cómo detectar techos o suelos de los mercados?

Análisis Técnico avanzado

Formaciones de cambio de tendencia II.
Formaciones de continuación de tendencia II.
Especulando con Indicadores y osciladores.
Introducción a los gráficos de velas.
Teoría de la onda de Elliott.
Especulando con el calendario bursátil.

Prácticas

Introducción al programa de análisis técnico. Visual Chart.
Diseño práctico de un sistema de especulación.
Identificación práctica de formaciones de cambio de tendencia.
Identificación práctica formaciones de continuación de tendencia.
Implementación práctica de indicadores y osciladores.
Utilización práctica de gráficos de velas
Sistemas de trading y gestión del dinero
Conclusiones.

Válido por 30 horas de recertificación €FPA





ASESORAMIENTO FINANCIERO

DATOS TÉCNICOS

- Modalidad presencial.
- Duración: 56 horas
- Grupos de 20-25 participantes.
- Material formativo específico de la acción formativa.
- Evaluaciones de la materia durante la formación presencial.
- Certificado de participación para cada alumno.
- Posibilidad de bonificar la formación.
- Válido por 30 horas de recertificación €FPA



IMPORTE A FACTURAR POR ALUMNO 1.200€ *

**Importe exento de I.V.A. Enseñanzas acogidas al art. 20.9º. De la ley 37/92 del 28/12, sobre reglamento del I.V.A.*



Impartición de clases presenciales

Intereconomía Formación le ofrece un espacio exclusivo y profesional para la impartición de las clases presenciales.

Su sede, situada en un edificio representativo, céntrico y magníficamente comunicado, dispone de salas perfectamente acondicionadas con los medios técnicos necesarios.



Calle Fortuny, 39 1ª pl Madrid 28010



Elena Aguilar Fernández

Tel. 639 890 031

eaguilar@intereconomia.eu

Luis Castro Bernaldo de Quirós

Tel. 685 809 671

lcastro@intereconomia.eu

Intereconomía Formación

Tel. 91 616 24 64

Calle Fortuny, 39 1ª planta

Madrid 28010



Formación

INTERECONOMÍA

Aviso de confidencialidad

La información comprendida en esta presentación es confidencial y pertenece a INTERECONOMÍA FORMACIÓN. Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma queda prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines sin la autorización de INTERECONOMIA FORMACIÓN.
