Curso en Asesor Financiero + 8 Créditos ECTS





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos **INEAF**

2 | **Universidad**

3 | **Rankings**

4 | By **EDUCA EDTECH Group**

5 | **Metodología LXP**

6 | **Razones** por las que elegir Ineaf

7 | Financiación y **Becas**

8 | Métodos de **pago**

9 | **Programa** Formativo

10 | **Temario**

11 | Contacto

SOMOS INEAF

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica.** El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional.** Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.





Fórmate, crece, desafía lo convencional,

Elige INEAF

ALIANZAS Y ACREDITACIONES

INEAF y la Universidad de Nebrija consolidan de forma exitosa una colaboración estratégica. De esta manera, la colaboración entre INEAF y la Universidad de Nebrija impulsa un enfoque colaborativo, innovador y accesible para el aprendizaje, adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes.

Las dos instituciones priorizan una formación práctica y flexible, adaptada a las demandas del mundo laboral actual, y que promueva el desarrollo personal y profesional de cada estudiante. El propósito es asimilar nuevos conocimientos de manera dinámica y didáctica, lo que facilita su y contribuye a adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a una sociedad en constante y rápida transformación.

INEAF y la Universidad de Nebrija se han fijado como objetivo principal la democratización de la educación, buscando llevarla incluso a las áreas más alejadas y aprovechando las últimas innovaciones tecnológicas. Además, cuentan con un equipo de docentes altamente especializados y plataformas de aprendizaje que incorporan tecnología educativa de vanguardia, asegurando así un seguimiento tutorizado a lo largo de todo el proceso educativo.

RANKINGS DE INEAF

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.

QS STARS™ RATING SYSTEM

★ ★ ★ ★ ★

Online Learning

EL MUNDO

NOSOLOMASTER | RANKING Y OPINIONES SOBRE MASTER

FM

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



























































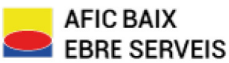






















BY EDUCA EDTECH

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group,** que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online.** Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.

EDUCA EDTECH Group

ONLINE EDUCATION

EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

inesem business school

INEAF BUSINESS SCHOOL

red educa.net

inesalud

EDU SPORT

EDUCA business school

ESIBE ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO

Educa.Pro

ceupe European Business School

UDAVINCI

CAPMAN testing solutions

Structuralia Engineering eLearning

UNIMIAMI International University of Miami

Educa PHAROS

METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas

PROPIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales.** Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología

100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.

APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva

EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.

NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración Nº99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.

5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.

6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial.**

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca **ALUMNI**

20% Beca **DESEMPLEO**

15% Beca **EMPRENDE**

15% Beca **RECOMIENDA**

15% Beca **GRUPO**

20% Beca **FAMILIA NUMEROSA**

20% Beca **DIVERSIDAD FUNCIONAL**

20% Beca **PARA PROFESIONALES, SANITARIOS, COLEGIADOS/AS**



MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:

educapay

Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.

mastercard maestro VISA PayPal

bizum amazon pay Pay Pay

Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:

OXXO mercado pago DISCOVER efecty Diners Club INTERNATIONAL CMR Falabella

y muchos mas...

Curso en Asesor Financiero + 8 Créditos ECTS

DURACIÓN
200 horas

MODALIDAD
ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

CREDITOS
8 ECTS

Titulación

Titulación Universitaria de Curso en Asesor Financiero con 200 horas y 8 ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija


Universidad Antonio de Nebrija

Don Juan Cayón Peña, Rector Magnífico, de acuerdo con el expediente que consta en la Secretaría de Cursos, otorga a

Nombre del Alumno/a

con documento de identidad nº XXXXXXXXX

el título de

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA

cursado de 3 diciembre de 2018 al 3 de diciembre de 2019, con 1500 horas (60 ECTS) y la calificación de SOBRESALIENTE - 9,38

Madrid, a 26 de febrero de 2020

Descripción

En la actualidad con la existencia de una elevada cantidad de productos financieros, los consumidores tienen la necesidad de profesionales que sean capaces de gestionar adecuadamente su patrimonio a través de la correcta organización de la rentabilidad-riesgo y la aplicación eficaz de ventajas fiscales, con las que el cliente pueda obtener la ganancia deseada. Con el Curso de Asesor Financiero, lograrás una especialización sobre los productos financieros existentes actualmente, su valoración, características, fiscalidad aplicable y MIFID, con los que podrás desarrollar tu rumbo profesional hacia cualquier rama específica del sector seguros, bancario o financiero en general. Obtendrás un conocimiento avanzado de la materia y un servicio personalizado del área docente

Objetivos

- Desarrollar las herramientas de valoración necesarias para conocer la rentabilidad de un proyecto de inversión.
- Aprender el riesgo asumible en las inversiones financieras y el coste de la deuda.
- Conocer la fiscalidad aplicable a los productos financieros de ámbito nacional.
- Profundizar sobre los fondos de inversión, sus características y sus diferentes modalidades. .
- Identificar los procedimientos fiscales y las características aplicable a los planes de pensiones y seguros.
- Analizar los aspectos más relevantes de la operativa financiera relacionada con el ámbito MIFID, la gestión de carteras y la fiscalidad del IRPF e IS.

Para qué te prepara

El **Curso de Asesor Financiero** se dirige a estudiantes de ADE, FICO o derecho y a profesionales del sector de las finanzas, que deseen lograr una especialización sobre los productos financieros, o deseen reforzar un conocimiento sobre la valoración y la fiscalidad aplicable, que les permita mejorar sus capacidades en la correcta gestión de cualquier producto y conocer su rentabilidad y riesgo en cualquier momento.

A quién va dirigido

Con el Curso de Asesor Financiero podrás desarrollar eficazmente los aspectos más importantes de la gestión de productos financieros, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros y demás productos, a través de su valoración, riesgos asumibles y fiscalidad aplicable. Te permitirá lograr un conocimiento avanzado de los productos ofrecidos y desarrollar de forma eficaz las

capacidades necesarias para lograr los objetivos deseados

Salidas laborales

Las salidas profesionales de este Curso de Asesor Financiero son las de asesor, consultor, gestor, responsable de área. Se puede decir que todas las posiciones relacionadas con las áreas de trabajo o el sector financiero y la gestión de carteras. Desarrolla tu carrera profesional, adquiere una formación avanzada y amplia las fronteras de este sector

TEMARIO

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

1. Concepto y clases de inversión
2. Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica
2. Determinación de los flujos de caja
3. Criterios financieros (VAN y TIR)
4. Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
2. Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOLOGÍA DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos
2. Inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE CAPITAL

1. Coste de la deuda
2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Alquilar o comprar
2. Proyecto de ampliación
3. Proyecto de outsourcing

UNIDAD FORMATIVA 2. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA

1. Renta fija. Conceptos básicos
2. Deuda pública
3. Deuda privada
4. Fiscalidad de la renta fija

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS

1. Productos Hibridos financieros
2. Depósitos estructurados
3. Participaciones Preferentes
4. Derivados Financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE

1. Renta variable
2. Rendimientos del capital mobiliario
3. Pérdidas y ganancias patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

1. Introducción a los Fondos de Inversión
2. Conceptos de Fondos de Inversión
3. Características de los Fondos de Inversión
4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
5. Ventajas de los Fondos de Inversión
6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FONDOS DE INVERSIÓN. MODALIDADES

1. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
2. Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
3. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
4. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
5. Fondos Garantizados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

1. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
2. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
3. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
4. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
5. Otros impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANES DE PENSIONES. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

1. Introducción a los Planes de Pensiones
2. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
3. Características de los Planes de Pensiones
4. Características de los Fondos de Pensiones
5. Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
6. Mecanismos de supervisión
7. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

8. Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES DE PENSIONES. MODALIDADES

1. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
2. Modalidades de Planes de Pensiones
3. Planes de Pensiones para discapacitados

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PLANES DE PENSIONES. FISCALIDAD

1. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
2. Formas de rescate de los planes de pensiones
3. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
4. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
5. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

1. Productos a comparar con los planes de pensiones
2. Fiscalidad de los productos alternativos
3. Otras alternativas los Planes de pensiones y su fiscalidad

Solicita información sin compromiso

Teléfonos de contacto

+34 958 050 205

!Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

formacion@inesem.es

www.inesem.es

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 09:00 a 20:00h



INEAF
BUSINESS SCHOOL

By
EDUCA EDTECH
Group