

ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA)

SKU: EVOL-1900-iNO-B | Categorías: [ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN](#), [Contabilidad](#), [Finanzas y Fiscal](#)

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas [200](#)

Acreditado por Universidad [NO](#)

Créditos ECTS [0](#)

Más información [CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD](#)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO.

1. Introducción al sistema financiero y política monetaria.
2. - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
3. - Política monetaria.
4. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
5. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
6. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
7. - Introducción y clasificación.
8. - Confianza de los consumidores.
9. - Conference Board.
10. - Universidad de Michigan.
11. - Confianza de los empresarios.
12. - ISM.
13. - ISM manufacturero.



14. - ISM no manufacturero.
15. - Indicadores de clima económico.
16. - Indicadores adelantados.
17. - Indicadores coincidentes.
18. - Indicadores retardados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE.

1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
2. - Introducción.
3. - El mercado de acciones.
4. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
5. - Operaciones bursátiles especiales.
6. - Los índices bursátiles.
7. - Otros métodos de valoración.
8. - Métodos basados en el balance.
9. - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
10. - Cálculo de una acción a partir de datos.
11. - Modelo de descuento de flujos de caja.
12. - Métodos basados en la creación de valor.
13. - Métodos basados en el fondo de comercio.
14. - Métodos de valoración según las características de la empresa.
15. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
16. - Análisis de técnico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS

1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
2. - Introducción a los mercados de futuros
3. - Principales contratos de futuros
4. - Opciones.
5. - Formación general de los precios del futuro.
6. - Variables que determinan la prima de las opciones.
7. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
8. - Principales estrategias con futuros y opciones.
9. - Productos estructurados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA

1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
2. - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
3. - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
4. - Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
5. - Mercado de Renta Fija Privada.
6. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.



7. - Rating.
8. - Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
9. - Rentas Financieras.
10. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
11. - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
12. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
13. - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
14. - Duración y duración modificada.
15. - Sensibilidad absoluta.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.

1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
2. - Marco legislativo y evolución de las IICs.
3. - Definición, estructura y elementos de una IIC.
4. - Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
5. - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
6. - Otras IICs.
7. - Estilos de gestión.
8. Estrategia con IICs. Hedge Funds.
9. - Hedge Funds.
10. - Market neutral.
11. - Event Driven.
12. - Oportunidad.
13. - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES.

1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
2. - Rentabilidad.
3. - Riesgo.
4. - Gestión de carteras.
5. Gestión de carteras.
6. - Teoría de gestión de carteras.
7. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
8. - Eficiencia en los mercados de capitales.
9. - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
10. - Cómo leer un ranking de fondos de inversión.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
2. - El valor de tranquilidad futura.
3. Planificación financiera de la previsión11.
4. Planificación financiera de la sucesión.



5. - Otros aspectos que debe conocer y valorar.
6. - Necesidades especiales.
7. - Fiscalidad.
8. - Software de planificación financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD.

1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
2. - Introducción y conceptos generales.
3. - Fiscalidad de los productos financieros.
4. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
5. - Introducción al Impuesto de Sociedades.
6. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
7. - Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
8. - Imposición de no residentes.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES.

1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
2. El sistema de reparto de la Seguridad Social.
3. Planificación financiera.
4. Fundamentos técnicos del seguro.
5. - Riesgo y seguros.
6. - Elementos del contrato de seguros.
7. Aspectos legales e institucionales.
8. - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
9. - Tipología y características de los seguros privados.
10. Seguros de vida.
11. - Características, tipología y otros aspectos relevantes.
12. - Unit linked y variable Annuities.
13. - PPAs, planes de jubilación y PIAs.
14. Planes de pensiones.
15. - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
16. - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
17. - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
18. - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
19. - Especialidades de los planes de pensiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.

1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
2. - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
3. - Fondos de inversión inmobiliarios.



4. - Sociedades de inversión inmobiliaria.
5. - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
6. - Otras formas de inversión inmobiliaria.
7. - Métodos de amortización de operaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
2. - Protección del inversor.
3. - Blanqueo de capitales.
4. - Perfiles de riesgo de los clientes.
5. - Protección de datos.
6. - Marco regulatorio español de los servicios financieros.
7. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
8. - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
9. - Directivas de abuso de mercado (MAD).

