ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

SKU: EVOL-1830-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Contabilidad, Finanzas y Fiscal

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas	150
Acreditado por Universidad	NO
Créditos ECTS	0
Más información	CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERATIVA FINANCIERA

1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
3. Rentas Financieras
4. Préstamos
5. Cuentas Corrientes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

1. Sistema Financiero:
2. - Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
3. - Política Monetaria.
4. Mercado de Divisas:
5. - Definición, Características y Riesgo de Cambio.
6. Mercados de Renta Fija:
7. - Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
8. - Mercado de Renta Fija Privada.
9. - El Rating.
10. - Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.

11. Mercados de Renta Variable:
12. - Introducción a los Mercados de Valores.
13. - El Mercado de Acciones.
14. - Las Operaciones Bursátiles Especiales.
15. - Los Índices Bursátiles.
16. - El Análisis Fundamental.
17. Mercados de Productos Derivados:
18. - Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
19. - Opciones.
20. Productos Complejos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Otros Fondos de Inversión.
3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CARTERAS

1. Conceptos Básicos de Estadística.
2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

1. Seguros.
2. Sistemas de Previsión.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD

1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
3. Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Prestación de Servicios de Inversión.
2. Abuso de Mercado.
3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
4. Protección de Datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1. El Cliente y la Asesoría Financiera.
2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.