

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.

