

Certificat Avancé

Conseils et Planification Financière



Certificat Avancé Conseils et Planification Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/diplome-universite/diplome-universite-conseils-planification-financiere

Sommaire

01

Accueil

page 4

02

Pourquoi étudier à TECH?

page 6

03

Pourquoi notre programme?

page 10

04

Objectifs

page 14

05

Structure et contenu

page 18

06

Méthodologie

page 24

07

Profil de nos étudiants

page 32

08

Direction de la formation

page 36

09

Impact sur votre carrière

page 40

10

Bénéfices pour votre entreprise

page 44

11

Diplôme

page 48

01 Accueil

Dans l'environnement en rapide évolution de la finance et de la gestion des actifs financiers, il est d'une importance vitale de se tenir au courant des nouvelles demandes du marché, et de disposer des stratégies et des clés pour investir avec succès. En général, ce type de connaissances est éparpillé ou difficile d'accès, c'est pourquoi ce programme universitaire compile les approches les plus récentes de la gestion de portefeuille et de la planification financière, ainsi que les principes fondamentaux de l'investissement qui sont essentiels pour poser les bases théoriques les plus pointues. Tout cela dans un format pratique et flexible, car il est 100% en ligne et ne vous oblige pas à assister aux cours ou à suivre des horaires préétablis.



Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière.
TECH Université Technologique



“

Menez des projets de planification et de conseil financier et découvrez les clés professionnelles de conseillers renommés du secteur”

02

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande École de Commerce 100% en ligne au monde. Nous sommes une École de Commerce d'élite, fondée sur un modèle de normes académiques très exigeantes. Un centre de formation hautement performant, de renommée internationale concernant la préparation aux techniques de management.



“

Nous sommes une université à la pointe de la technologie et nous mettons toutes nos ressources à votre disposition pour vous aider à réussir"

À TECH Université Technologique



Innovation

Nous mettons à votre disposition un rigoureux modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, mondialement reconnue, qui vous procurera les clés afin d'être en mesure d'évoluer dans un monde en constante mutation, où l'innovation doit être le principale défi de tout entrepreneur.

"Les Success Stories de Microsoft Europe" pour avoir intégré dans nos programmes l'innovant système de multi-vidéos interactives.



Exigence maximale

Notre critère d'admission n'est pas économique. Pour étudier chez nous, il n'est pas nécessaire de faire un investissement démesuré. Cela dit, pour être diplômé(e) TECH, nous pousserons votre intelligence et vos capacités de résolution de problèmes à leur limite. Nos critères académiques sont très élevés...

95%

des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



Networking

Des professionnels de tous les pays collaborent avec TECH, ce qui vous permettra de créer un vaste réseau de contacts qui vous sera particulièrement utile pour votre avenir.

+100.000

dirigeants formés chaque année

+200

nationalités différentes



Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500

accords de collaboration avec les meilleures entreprises



Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans l'environnement des affaires. Une opportunité de mettre en valeur vos aspirations et votre vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous pourrez vous familiariser avec la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants de TECH sont issus de plus de 200 nationalités.



À TECH nous visons l'excellence et pour cela, nous possédons des caractéristiques qui nous rendent uniques:



Analyse

Nous explorons votre sens critique, votre capacité à remettre les choses en question, votre aptitude à résoudre les problèmes ainsi que vos compétences interpersonnelles.



Excellence académique

Nous mettons à votre disposition la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode *Relearning* 100% (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec les "case studies" de Harvard Business School. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.



Économie d'échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. TECH dispose de plus de 10.000 certificats universitaires en français. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. De cette façon, nous veillons à ce que les études ne soient pas aussi coûteuses que dans une autre université.



Apprenez avec les meilleurs

Pendant les cours, notre équipe d'enseignants explique ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde universitaire"

03

Pourquoi notre programme?

Choisir de vous former chez TECH signifie multiplier vos chances de réussir professionnellement dans le domaine du management des entreprises.

C'est un défi qui requiert des efforts et du dévouement, mais qui vous offre la possibilité d'un avenir prometteur. Vous apprendrez auprès de la meilleure équipe pédagogique et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante qu'il soit.



“

Nous disposons du corps enseignant le plus prestigieux et du programme le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique"

Ce programme vous apportera une multitude de bénéfices aussi bien professionnels que personnels, dont les suivants:

01

Cela marquera un véritable tournant dans votre carrière

Nous vous offrons l'opportunité d'être maître de votre avenir et de développer tout votre potentiel. En étudiant ce programme vous allez acquérir les compétences nécessaires pour apporter un changement positif à votre carrière en peu de temps.

70% des participants de cette formation connaissent une évolution positive de leur carrière en moins de deux ans.

02

Vous acquerrez une vision stratégique et globale de l'entreprise

Vous allez acquérir une vision approfondie du management ce qui vous permettra de comprendre la façon dont chaque décision affecte les différents départements fonctionnels de l'entreprise.

Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.

03

Vous vous ferez une place parmi les cadres supérieurs de l'entreprise

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.

04

Vous obtiendrez de nouvelles responsabilités

Nous vous formerons concernant les dernières tendances, avancées et stratégies afin que vous soyez en mesure de mener à bien votre travail professionnel dans un environnement en perpétuel évolution.

À l'issue de cette formation, 45% des étudiants obtiennent une promotion professionnelle au sein de leur entreprise.

05

Vous aurez accès à un important réseau de contacts

Nous vous mettons en relation avec des professionnels comme vous. Ayant des aspirations similaires et ayant la même envie de progresser. Vous serez en relation avec différents partenaires, clients et fournisseurs.

Vous y trouverez un réseau de contacts essentiel pour votre développement professionnel.

06

Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse

Vous allez acquérir une vision stratégique approfondie qui vous aidera à développer votre propre projet tout en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.

07

Vous améliorerez vos *soft skills* ainsi que vos compétences en matière de management

Nous vous accompagnons dans l'application et dans le développement de vos connaissances ainsi que dans l'amélioration de vos compétences interpersonnelles afin de devenir un leader qui fait la différence.

Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.

08

Vous ferez partie d'une communauté exclusive

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs hautement qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: la communauté de TECH Université Technologique.

Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.

04 Objectifs

Se plonger dans les revenus financiers, les taux d'intérêt ou la planification fiscale exige la plus grande précision et la plus grande actualisation possible, car le gestionnaire financier doit être préparé aux changements constants du marché économique. Ce Certificat Avancé propose une série de compétences fondamentales, adaptées à la réalité actuelle, de sorte que le diplômé part d'une position privilégiée lorsqu'il s'agit d'améliorer son salaire et ses attentes professionnelles.



“

Perfectionner vos compétences en gestion, en vous distinguant dans l'analyse du profil des clients, la diversification des portefeuilles et les stratégies de planification financière"

**TECH fait sien les objectifs de ses étudiants.
Ils travaillent ensemble pour les atteindre.**

Le **Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière** vous permettra de:

01

Obtenir les connaissances mathématique-financières nécessaires pour analyser les alternatives d'investissement

04

Acquérir les compétences nécessaires pour trouver les sources d'information nécessaires et biaiser les données à analyser

02

Obtenir les compétences nécessaires pour analyser de multiples variables afin d'obtenir des résultats

05

Savoir identifier les avantages et les risques de toutes les alternatives d'investissement

03

Comprendre le fonctionnement de tous les actifs financiers négociés dans la SFE

06

Apprendre à identifier et connaître le profil de risque d'un client afin de pouvoir identifier les alternatives d'investissement qui lui sont adaptées

07

Comprendre la psychologie appliquée à l'investissement

10

Comprendre les tendances actuelles des marchés financiers

08

Obtenir les compétences nécessaires pour gérer le portefeuille d'investissement d'un tiers

11

Obtenir une capacité d'analyse globale qui permette à l'étudiant d'aborder les différentes variables financières-fiscales

09

Savoir gérer les implications fiscales des différentes alternatives d'investissement

12

Intégrer toutes les connaissances pour préparer une proposition/planification financière-fiscale pour le client en fonction de ses objectifs et de son hypothèse de risque

05

Structure et contenu

Soucieux de maximiser l'efficacité et la rentabilité pour l'étudiant de tous les contenus enseignés, TECH a utilisé la méthodologie d'enseignement *Relearning* pour les développer. Cela signifie que les concepts les plus importants de la planification financière et du conseil sont répétés progressivement tout au long du programme, ce qui permet à l'étudiant de les assimiler de manière naturelle et de gagner de nombreuses heures d'étude.



“

Inscrivez-vous dès maintenant et ne manquez pas l'occasion de rejoindre la plus grande institution académique en ligne du monde"

Programme d'études

La réalité financière la plus exigeante requiert des dirigeants adaptés aux nouveaux paradigmes économiques, disposant d'un ensemble d'outils actualisés et de compétences perfectionnées en matière de planification et de conseil financiers.

Avec un enseignement axé non seulement sur les techniques et la méthodologie financières proprement dites, mais aussi sur le développement de compétences transversales et d'un leadership distinctif, le professionnel trouvera dans ce programme une formation complète et attrayante. Ce diplôme va au-delà des compétences de base nécessaires et essentielles sur le marché du travail actuel, en s'engageant fermement en faveur du conseiller financier d'aujourd'hui et de demain.

À cette fin, une multitude d'études de cas pratiques et de scénarios simulés sont présentés, dans lesquels les étudiants développeront leurs compétences managériales et organisationnelles pour se placer à l'avant-garde du leadership financier.

Un programme qui couvre les connaissances, tant théoriques que pratiques, dont a besoin tout professionnel désireux de diriger un secteur en pleine croissance. Il s'agit d'une opportunité unique d'améliorer de manière distinctive les compétences managériales et organisationnelles d'un leader unique et moderne. En comprenant les besoins du marché financier et en se spécialisant pour les dépasser, l'étudiant fera un pas ferme vers un avenir économique beaucoup plus prospère et prestigieux.

Ce Certificat Avancé se déroule sur 6 mois et est divisé en 3 modules:

Module 1. Principes fondamentaux de l'investissement

Module 2. Gestion de portefeuille

Module 3. Planification financière



Où, quand et comment se déroule la formation?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière entièrement en ligne. Pendant les 6 mois de spécialisation, l'étudiant pourra accéder à tout moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

Une expérience éducative unique, clé et décisive pour stimuler votre développement professionnel.

Module 1. Principes fondamentaux de l'investissement

1.1. Valeur temporelle de l'argent

- 1.1.1. Le capital financier
- 1.1.2. Équivalence financière
- 1.1.3. Fonctionnement et droit financier

1.2. Capitalisation

- 1.2.1. Simple
- 1.2.2. Composée
- 1.2.3. Utilisation de la calculatrice pour le calcul

1.3. Actualisation

- 1.3.1. Simple
- 1.3.2. Composée
- 1.3.3. Utilisation de la calculatrice pour le calcul

1.4. Escompte commercial

- 1.4.1. Simple
- 1.4.2. Composé
- 1.4.3. Utilisation de la calculatrice pour le calcul

1.5. Taux d'intérêt

- 1.5.1. *Spot*
- 1.5.2. *Forward*
- 1.5.3. Comment calculer les taux d'intérêt *Forward*?

1.6. Taux de rendement I

- 1.6.1. Nominaux et réels
- 1.6.2. Rentabilité simple
- 1.6.3. Taux de rendement annuel en pourcentage (TAP)

1.7. Types de rendement II

- 1.7.1. Taux de rendement interne (TRI)
- 1.7.2. Taux de rendement effectif (TRE)
- 1.7.3. Taux de rentabilité géométrique (TRG)

1.8. Les revenus financiers

- 1.8.1. Concept et classification des différents types de revenus
- 1.8.2. Proportionnalité et addition des revenus
- 1.8.3. Valorisation des revenus certains et constants

1.9. Concepts fondamentaux de la statistique

- 1.9.1. Variables qualitatives et quantitatives
- 1.9.2. Mesures de position
- 1.9.3. Mesures de la dispersion

1.10. Variables bidimensionnelles

- 1.10.1. Covariance
- 1.10.2. Coefficient de corrélation
- 1.10.3. Ligne de régression

Module 2. Gestion de portefeuille

2.1. Analyse du profil des clients

- 2.1.1. Objectif d'investissement
- 2.1.2. Rentabilité et risque du client
- 2.1.3. Horizon

2.2. Contrats et réglementation

- 2.2.1. MiFID 2
- 2.2.2. Test d'adéquation
- 2.2.3. Profils de risque

2.3. Introduction à la gestion de portefeuille

- 2.3.1. Efficacité du marché
- 2.3.2. Les défaillances du marché
- 2.3.3. Gestion active vs. Gestion passive

2.4. Rentabilité et risque

- 2.4.1. D'un actif
- 2.4.2. Du portefeuille
- 2.4.3. Hypothèses de normalité

2.5. Diversification

- 2.5.1. Types de risques
- 2.5.2. Corrélations
- 2.5.3. Beta

2.6. Théories du portefeuille

- 2.6.1. Le portefeuille efficient
- 2.6.2. CML
- 2.6.3. SML

2.7. Rapports de mesure I

- 2.7.1. Ratio de Sharpe
- 2.7.2. Ratio de Treynor
- 2.7.3. Alpha de Jensen

2.8. Ratios de mesure II

- 2.8.1. *Tracking error*
- 2.8.2. Ratio d'information
- 2.8.3. Consistance

2.9. Excel appliqué à la gestion de portefeuille

- 2.9.1. Sources des données
- 2.9.2. Programmation des feuilles
- 2.9.3. Interprétation des résultats

2.10. Nouveaux critères d'investissement dans la gestion de portefeuille

- 2.10.1. ESG
- 2.10.2. Alpha portable
- 2.10.3. MFI

Module 3. Planification financière**3.1. Conseils financiers**

- 3.1.1. Conseil indépendant
- 3.1.2. Conseil dépendant
- 3.1.3. Gestion de portefeuille

3.2. Principes de base de la planification de la retraite

- 3.2.1. Combien de temps dois-je cotiser?
- 3.2.2. Comment calculer ma pension?
- 3.2.3. À quelle pension ai-je droit?

3.3. Analyse des dépenses et des revenus à la retraite

- 3.3.1. Différence de revenus après la retraite
- 3.3.2. Structure des dépenses (fixes et variables) vs. Revenu à la retraite
- 3.3.3. Où obtenir un revenu supplémentaire à la retraite. Avantages et inconvénients des retraits?

3.4. Plan de constitution de capital

- 3.4.1. Prix moyen pondéré
- 3.4.2. Stratégie d'investissement
- 3.4.3. Développement technique

3.5. Le cycle de vie

- 3.5.1. Phase de formation et d'accumulation
- 3.5.2. Phase de consolidation
- 3.5.3. Phase de dépenses et phase de subventions

3.6. Analyse et sélection des fonds

- 3.6.1. Profils de risque
- 3.6.2. Ratios à vérifier
- 3.6.3. Étude des dépenses et des résultats historiques

3.7. Planification fiscale des plans de pension

- 3.7.1. Fiscalité
- 3.7.2. Remboursement
- 3.7.3. Bonus

3.8. Planification de l'héritage

- 3.8.1. Types de biens que je peux avoir
- 3.8.2. Implications fiscales de ces actifs
- 3.8.3. Structure de l'héritage pour minimiser l'impact fiscal

3.9. Psychologie appliquée à l'investissement

- 3.9.1. Aspects pertinents
- 3.9.2. Préjugés
- 3.9.3. Gestion de la psychologie du client

3.10. Stratégies de planification financière

- 3.10.1. Principalement immobilier
- 3.10.2. Principalement des actifs mobiliers
- 3.10.3. Répartition des actifs entre biens immobiliers et biens mobiliers

06

Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.





“

Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”



TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”



Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.



Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.

Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.



Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.



Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.



Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



07

Profil de nos étudiants

La variété des profils professionnels attirés par ce Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière est une excellente occasion de construire de puissants réseaux de contacts. Les étudiants rencontreront non seulement des managers et des professionnels du monde de la finance, mais aussi des entrepreneurs et des personnes avec qui partager des ambitions et des objectifs. Ainsi, ce Certificat Avancé est également un lieu de rencontre avec des partenaires commerciaux, des clients ou des fournisseurs potentiels.





“

Vous serez accompagné par des personnes qui partagent vos intérêts et vos objectifs, ce qui rendra l'expérience académique plus enrichissante"

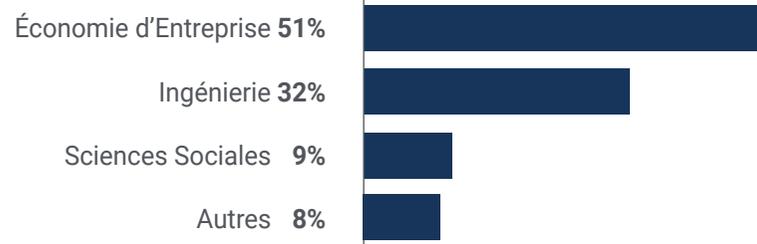
Moyenne d'âge

Entre **35** et **45** ans

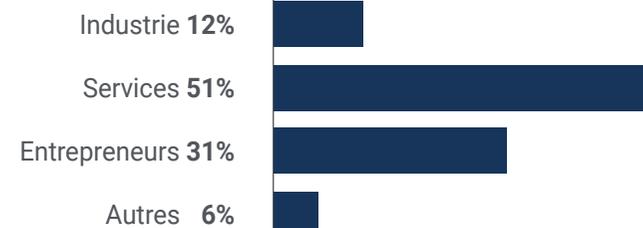
Années d'expérience



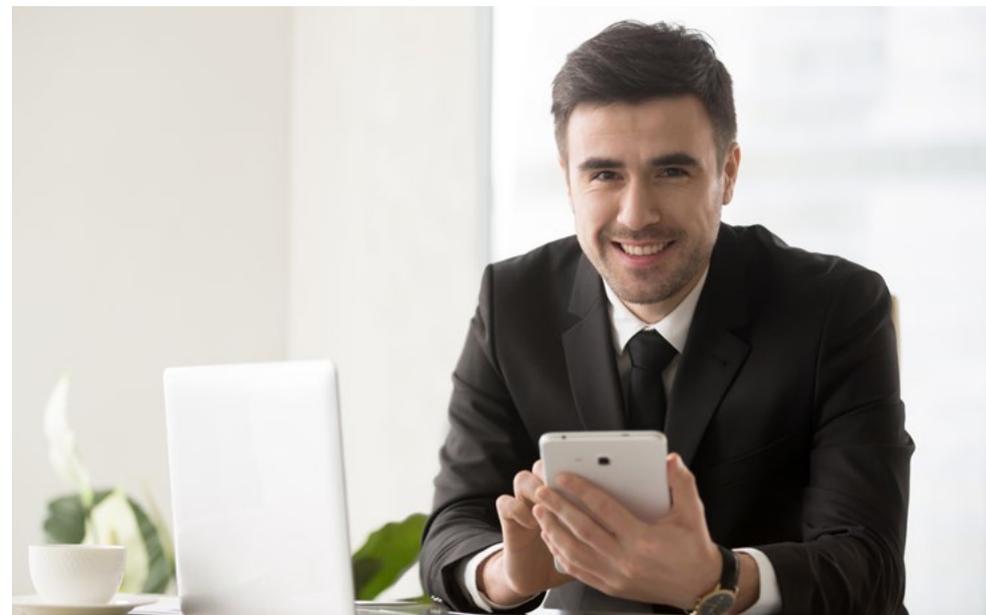
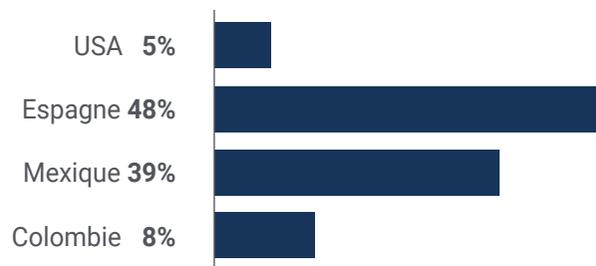
Formation



Profil Académique



Distribution géographique



Edgar Antón Quesada

Contrôleur financier

"J'avais un besoin urgent de renouveler mon approche des stratégies et de la planification financière, car je sentais que je ne pouvais pas m'adapter aussi bien qu'avant au rythme du marché. J'ai trouvé dans ce Certificat Avancé les clés qui m'ont permis de continuer à maintenir mon haut niveau de réussite professionnelle, que je dois sans aucun doute au professionnalisme de tous les enseignants"

08

Direction de la formation

Afin de garantir la plus haute qualité du contenu théorique et pratique, TECH a réuni une équipe d'enseignants possédant une vaste expérience dans le domaine de la planification et du conseil financier. Cette expérience permet non seulement d'enrichir l'ensemble du contenu théorique, mais aussi d'inclure de nombreux cas simulés et des vidéos détaillées pour chaque sujet abordé. Cela permet une meilleure contextualisation de l'ensemble du syllabus, avec de multiples ressources multimédia pour approfondir les connaissances tout au long du programme.



“

*Vous bénéficierez de l'accompagnement
personnalisé d'une équipe pédagogique
engagée à vos côtés"*

Direction



M. Olivares Pont, Manuel

- ♦ Gestionnaire de patrimoine chez GPM SV
- ♦ Gestionnaire de patrimoine chez Andbank Espagne
- ♦ Gestionnaire de patrimoine chez Esfera Capital AV
- ♦ Gestionnaire de patrimoine chez Q-Renta AV
- ♦ Associé gérant de ARBD Consulting
- ♦ Consultant en banque personnelle et conseiller financier chez Banco Mediolanum
- ♦ Formateur de la certification EFA et des instruments financiers pour les réseaux commerciaux à l'ISEFI, SANFI et Praxis MMT
- ♦ Diplômé en administration et gestion d'entreprise de l'Université Complutense de Madrid

Professeurs

M. García Bahillo, Luis Miguel

- ♦ Directeur des investissements chez GPRA Capital
- ♦ Gestionnaire de patrimoine chez GPM SV
- ♦ Conférencier en cours de conseil financier
- ♦ Diplômé en économie de l'Université Complutense de Madrid



09

Impact sur votre carrière

TECH cherche à obtenir le plus grand Impact positif possible sur le parcours professionnel de ses étudiants. Par conséquent, non seulement vous recevez les connaissances les plus récentes en matière de planification et de conseil financiers, mais toute cette théorie est complétée par les compétences les plus importantes qu'un leader du 21e siècle dans le secteur financier devrait avoir. En conséquence, les diplômés seront en mesure de se positionner comme des gestionnaires clés au plus haut niveau de la planification et du conseil financiers.



“

Démarquez-vous dans votre domaine en ajoutant à votre CV ce Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière”

Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière est un programme intensif qui prépare les étudiants à relever les défis et à prendre des décisions commerciales dans le domaine du conseil financier. Son objectif principal est de promouvoir le développement personnel et professionnel, en vous aidant à atteindre le succès.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences, réaliser un changement positif au niveau professionnel et interagir avec les meilleurs, vous êtes au bon endroit.

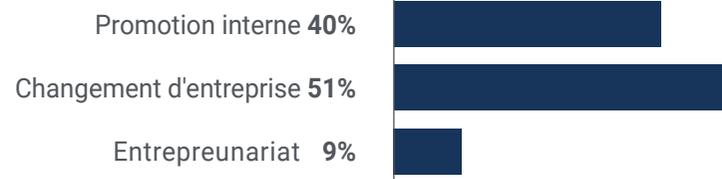
Apprenez les clés de la réussite professionnelle qui vous mèneront au poste de direction que vous convoitez.

Vous continuerez à gravir les échelons de votre carrière dans le monde du conseil financier grâce à ce Certificat Avancé.

Le moment du changement



Type de changement



Amélioration du salaire

L'achèvement de ce programme signifie une augmentation de salaire de plus de **25,22%** pour nos étudiants.



10

Bénéfices pour votre entreprise

En recevant un enseignement non seulement théorique, mais aussi sous forme d'exercices pratiques et de scénarios simulés, le diplômé de ce diplôme est préparé à intégrer immédiatement toutes ses connaissances dans sa pratique quotidienne. Cela signifie que les entreprises en profiteront également, car leur capacité de gestion et de planification financière s'accroîtra considérablement en attirant des gestionnaires qualifiés possédant cette qualification.





“

Atteignez le zénith de votre carrière professionnelle en démontrant que vous êtes un gestionnaire financier aux compétences perfectionnées en matière de planification et d'exécution"

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

Accroître les talents et le capital intellectuel le capital intellectuel

Le professionnel apportera à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements importants dans l'organisation.

02

Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le professionnel et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

Former des agents du changement

Vous serez capable de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, aidant ainsi l'organisation à surmonter les obstacles.

04

Des possibilités accrues d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les principaux marchés de l'économie mondiale.



05

Développement de projets propres

Le professionnel peut travailler sur un projet réel ou développer de nouveaux projets dans le domaine de la R+D ou développement commercial de votre entreprise.

06

Augmentation de la compétitivité

Ce Certificat Avancé dotera vos professionnelles des compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et faire progresser l'organisation.

11 Diplôme

Le Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Certificat Avancé délivré par TECH Université Technologique.



“

Finalisez cette formation avec succès et recevez votre diplôme universitaire sans avoir à vous soucier des déplacements ou des démarches administratives"

Ce **Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Certificat Avancé** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Certificat Avancé, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Certificat Avancé en Conseils et Planification Financière**

N.º d'heures officielles: **450 h.**



*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.



Certificat Avancé Conseils et Planification Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Certificat Avancé

Conseils et Planification Financière