

# Curso Universitario

## Planificación Financiera



## Curso Universitario Planificación Financiera

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Dedicación: 16h/semana
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online
- » Dirigido a: graduados en ADE, Economía y otras titulaciones relacionadas con la empresa. Así como directivos de compañías y personas partícipes o interesadas en el mundo empresarial.

Acceso web: [www.techtitute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/planificacion-financiera](http://www.techtitute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/planificacion-financiera)

# Índice

01

Bienvenida

---

*pág. 4*

02

¿Por qué estudiar en TECH?

---

*pág. 6*

03

¿Por qué nuestro programa?

---

*pág. 10*

04

Objetivos

---

*pág. 14*

05

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

06

Metodología

---

*pág. 24*

07

Perfil de nuestros alumnos

---

*pág. 32*

08

Dirección del curso

---

*pág. 36*

09

Impacto para tu carrera

---

*pág. 40*

10

Beneficios para tu empresa

---

*pág. 44*

11

Titulación

---

*pág. 48*

# 01 Bienvenida

El grueso de la población posee conocimientos financieros muy limitados. Sin embargo, a lo largo de su vida han de afrontar situaciones que requerirán cierta soltura en esta área. La gestión de una herencia o la elaboración de un plan de pensiones son algunos de los servicios financieros más requeridos por las personas de a pie. Motivo por el que negocios como las gestorías tienen tanto éxito. En este sentido, TECH ha elaborado un completo programa que aborda la Planificación Financiera desde perspectivas cotidianas. Ofreciendo un aprendizaje especializado para los servicios mencionados anteriormente, u otros de un carácter más técnico, como la gestión de carteras o los planes de acumulación de capital. Todo ello, a través de una modalidad 100% online y sin horarios que prioriza la organización del alumno y facilita la conciliación personal y laboral.



Curso Universitario en Planificación Financiera.  
TECH Universidad Tecnológica



“

*En el presente Curso Universitario conocerás todas las claves para realizar un plan de jubilación o gestionar una herencia”*

02

# ¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.



“

*TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”*

## En TECH Universidad Tecnológica



### Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivideo interactivo.



### Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

**95%**

de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito



### Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.

**+100.000**

directivos capacitados cada año

**+200**

nacionalidades distintas



### Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

**+500**

acuerdos de colaboración con las mejores empresas



### Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.



### Contexto Multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.



TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:



### Análisis

---

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.



### Excelencia académica

---

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método *Relearning* (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.



### Economía de escala

---

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, **volumen + tecnología = precio disruptivo**. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.



### Aprende con los mejores

---

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.



*En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico”*

03

# ¿Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH supone multiplicar las posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ámbito de la alta dirección empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicación, pero que abre las puertas a un futuro prometedor. El alumno aprenderá de la mano del mejor equipo docente y con la metodología educativa más flexible y novedosa.



“

*Contamos con el más prestigioso cuadro docente y el temario más completo del mercado, lo que nos permite ofrecerte una capacitación de alto nivel académico”*

Este programa aportará multitud de ventajas laborales y personales, entre ellas las siguientes:

01

### **Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno**

Estudiando en TECH el alumno podrá tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su potencial. Con la realización de este programa adquirirá las competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su carrera en poco tiempo.

*El 70% de los participantes de esta especialización logra un cambio positivo en su carrera en menos de 2 años.*

02

### **Desarrollar una visión estratégica y global de la empresa**

TECH ofrece una profunda visión de dirección general para entender cómo afecta cada decisión a las distintas áreas funcionales de la empresa.

*Nuestra visión global de la empresa mejorará tu visión estratégica.*

03

### **Consolidar al alumno en la alta gestión empresarial**

Estudiar en TECH supone abrir las puertas de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia visión del entorno internacional.

*Trabajarás más de 100 casos reales de alta dirección.*

04

### **Asumir nuevas responsabilidades**

Durante el programa se muestran las últimas tendencias, avances y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor profesional en un entorno cambiante.

*El 45% de los alumnos consigue ascender en su puesto de trabajo por promoción interna.*

05

### Acceso a una potente red de contactos

TECH interrelaciona a sus alumnos para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas inquietudes y ganas de crecer. Así, se podrán compartir socios, clientes o proveedores.

*Encontrarás una red de contactos imprescindible para tu desarrollo profesional.*

06

### Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

El alumno obtendrá una profunda visión estratégica que le ayudará a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa.

*El 20% de nuestros alumnos desarrolla su propia idea de negocio.*

07

### Mejorar soft skills y habilidades directivas

TECH ayuda al estudiante a aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus habilidades interpersonales para ser un líder que marque la diferencia.

*Mejora tus habilidades de comunicación y liderazgo y da un impulso a tu profesión.*

08

### Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formará parte de una comunidad de directivos de élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores cualificados procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo: la comunidad TECH Universidad Tecnológica.

*Te damos la oportunidad de especializarte con un equipo de profesores de reputación internacional.*

# 04 Objetivos

Los titulados en el presente Curso Universitario profundizarán en los principios de la Planificación Financiera. Aprendiendo a realizar un plan de jubilación, gestionar una herencia y elaborar planes de acumulación de capital. Además, se adquirirán nociones de psicología aplicada a la inversión y se trabajará con distintas estrategias de planificación.



“

*Cuánto tiempo se ha de cotizar o qué pensión corresponde en función del tiempo trabajado. A esta y otras preguntas da respuesta el presente Curso Universitario”*



**TECH hace suyos los objetivos de sus alumnos.  
Trabajan conjuntamente para conseguirlos.**

Este **Curso Universitario en Planificación Financiera** capacita al alumno para:

01

Conocer los principios básicos del asesoramiento financiero

02

Aprender a planificar una jubilación

03

Elaborar planes de acumulación de capital







04

Gestionar herencias

05

Conocer las particularidades de la psicología aplicada a la inversión

06

Trabajar con distintas estrategias de Planificación Financiera

# 05

## Estructura y contenido

TECH trabaja con la metodología pedagógica del *Relearning*. Esto quiere decir que los conceptos más importantes relativos a la Planificación Financiera se repiten progresivamente a lo largo del temario. Haciendo que el alumno los asimile de manera natural y ahorrando, por tanto, numerosas horas de estudio. Además, estos contenidos estarán disponibles las 24 horas del día, facilitando así la conciliación personal y laboral.



“

*Matricúlate y profundiza en los planes de acumulación de capital para que puedas ofrecer a tus clientes el que mejor se adapte a su nivel de ingresos”*

## Plan de Estudios

La realidad financiera más exigente requiere de líderes adaptados a los nuevos paradigmas económicos, con herramientas actualizadas y dotes inversoras perfeccionadas.

En este sentido, el temario del presente Curso Universitario aborda la Planificación Financiera desde el punto de vista de las necesidades actuales. Haciendo hincapié en servicios como la planificación de la jubilación y la gestión de herencias, entre otros.

No obstante, el programa no solo se centra en la teoría relativa a la Planificación Financiera. Sino también en el desarrollo de competencias transversales y un liderazgo distintivo. Yendo más allá de las capacidades básicas necesarias e imprescindibles en el mercado laboral actual.

Para ello, se presentan multitud de casos prácticos y escenarios simulados. En los que el alumno desarrollará sus capacidades directivas y organizativas para convertirse en un gestor de equipos de primera línea.

Un plan destinado a profesionales con interés en liderar y gestionar plantillas, una oportunidad única para potenciar las capacidades directivas y organizativas. Entendiendo las necesidades del mercado actual y especializándose en superarlas con creces.

Este Curso Universitario se desarrolla a lo largo de 6 semanas y posee un módulo:

### Módulo 1

### Planificación Financiera



### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Curso Universitario en Planificación Financiera de manera totalmente online. Durante las 6 semanas que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

*Una experiencia educativa única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional y dar el salto definitivo.*

Módulo 1. Planificación Financiera

**1.1. Asesoramiento financiero**

- 1.1.1. Asesoramiento independiente
- 1.1.2. Asesoramiento dependiente
- 1.1.3. Gestión de carteras

**1.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación**

- 1.2.1. ¿Cuánto tiempo tengo que cotizar?
- 1.2.2. ¿Cómo calcular mi pensión?
- 1.2.3. ¿Qué pensión me corresponde?

**1.3. Análisis de gastos e ingresos en el momento de la jubilación**

- 1.3.1. Diferencia de ingresos una vez llegada la jubilación
- 1.3.2. Estructura de gastos (fijos y variables) vs. Ingresos durante la jubilación
- 1.3.3. ¿De dónde obtener ingresos extras en la jubilación. Ventajas e inconvenientes de los rescates?

**1.4. Plan de acumulación de capital**

- 1.4.1. Precio medio ponderado
- 1.4.2. Estrategia de inversión
- 1.4.3. Desarrollo técnico

**1.5. Ciclo de vida**

- 1.5.1. Fase de formación y de acumulación
- 1.5.2. Fase de consolidación
- 1.5.3. Fase de gasto y fase de donación

**1.6. Análisis y selección de fondos**

- 1.6.1. Perfiles de riesgo
- 1.6.2. Ratios a comprobar
- 1.6.3. Estudio de gastos resultados históricos

**1.7. Planificación fiscal de los Planes de pensiones**

- 1.7.1. Fiscalidad
- 1.7.2. Rescate
- 1.7.3. Bonificaciones

**1.8. Planificación hereditaria**

- 1.8.1. Tipos de activos que puedo tener
- 1.8.2. Implicaciones fiscales de dichos activos
- 1.8.3. Estructura hereditaria para minimizar impacto fiscal

**1.9. Psicología aplicada a la inversión**

- 1.9.1. Aspectos relevantes
- 1.9.2. Sesgos
- 1.9.3. Gestión de la psicología del cliente

**1.10. Estrategias de planificación financiera**

- 1.10.1. Principalmente patrimonio inmobiliario
- 1.10.2. Principalmente patrimonio mobiliario
- 1.10.3. Reparto de patrimonio entre inmobiliario y mobiliario





“

*Los planes de acumulación de capital poseen unos ciclos de vida muy concretos. Cursando esta titulación podrás identificar en qué momento se encuentra tu cliente”*

06

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.







“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## TECH Business School emplea el Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Este programa te prepara para afrontar retos empresariales en entornos inciertos y lograr el éxito de tu negocio.*



*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0 para proponerle al directivo retos y decisiones empresariales de máximo nivel, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y empresarial más vigente.

“ *Aprenderás, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales* ”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales.

Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*Nuestro sistema online te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios. Podrás acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o móvil con conexión a internet.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra escuela de negocios es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.







En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades directivas

Realizarán actividades de desarrollo de competencias directivas específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un alto directivo precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





#### Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas en alta dirección del panorama internacional.



#### Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento. Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



07

# Perfil de nuestros alumnos

La variedad de perfiles profesionales a los que atrae este Curso Universitario en Planificación Financiera es una excelente oportunidad para generar redes de *Networking*. Encontrando no solo a directivos y profesionales del mundo de las finanzas, sino también a emprendedores y personas con las que compartir ambiciones y objetivos. Así, la titulación es también un lugar para conocer posibles socios comerciales, clientes o proveedores.







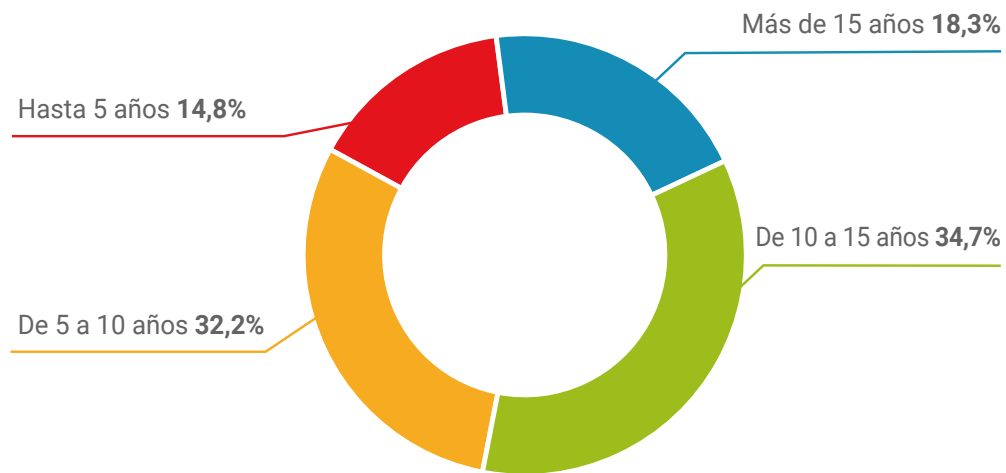
“

*Los docentes de TECH te enseñarán las técnicas más adecuadas para pactar el perfil de riesgo con los clientes”*

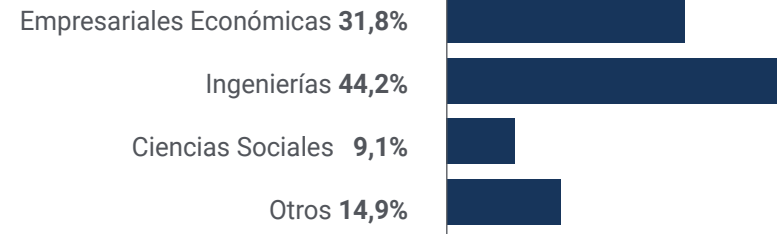
### Edad media

Entre **35** y **45** años

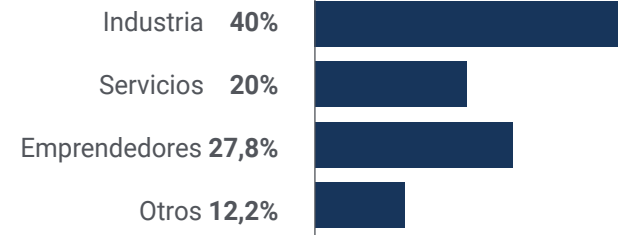
### Años de experiencia



### Formación

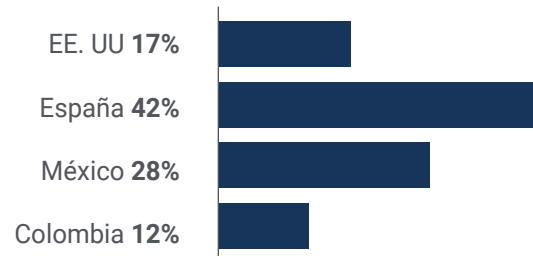


### Perfil académico



## Distribución geográfica

---



## Ramón Cárdenas Gutiérrez

---

Responsable RR.HH

*"En la gestoría en que trabajo había algo de caos. Las áreas no estaban bien definidas, los gestores atendían peticiones de cualquier índole, y esto se traducían normalmente en errores de comunicación. Por tanto, mi jefe me pagó este Curso Universitario con la intención de comenzar a definir correctamente las funciones de cada trabajador. Y así fue, cuatro meses más tarde hemos conseguido coordinar el equipo y la gestoría funciona mucho mejor"*

08

# Dirección del curso

TECH ha seleccionado un cuerpo docente con una amplia trayectoria académica. Además de experiencia en empresas de prestigio. Por tanto, se trata de profesionales que dominan la Planificación Financiera. De esta manera el alumno estará apoyado durante todo el proceso de aprendizaje y recibirá respuesta a las dudas más específicas que puedan surgir.





“

*En TECH aprenderás distintas formas de obtener ingresos extra durante la jubilación. Pues se trata de una petición generalizada en los clientes de gestorías”*

## Dirección



### D. Olivares Pont, Manuel

- ♦ Gestor de Patrimonios en GPM
- ♦ Gestor de Patrimonios en Andbank España
- ♦ Gestor de Patrimonios en Esfera Capital AV
- ♦ Gestor de Patrimonios en Q-Renta AV
- ♦ Socio director de ARBD Consulting
- ♦ Consultor de banca personal y asesor financiero en Banco Mediolanum
- ♦ Formador de Certificación EFA e Instrumentos Financieros para Redes Comerciales en ISEFI, SANFI y Praxis MMT
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid





09

# Impacto para tu carrera

TECH busca el mayor impacto positivo en la trayectoria profesional del alumno. Por ello, no solo se le proporcionan los conocimientos más actualizados en cuanto a Planificación Financiera, sino que además toda esa teoría se complementa con las competencias más destacadas que debe tener un líder en la actualidad. Gracias a ello, el titulado podrá posicionarse como un directivo del más alto nivel.





“

*Existe un desconocimiento generalizado en torno a las implicaciones de adjudicarse una herencia. En esta titulación conocerás todas las claves para dar respuesta a una de las principales demandas de los clientes”*

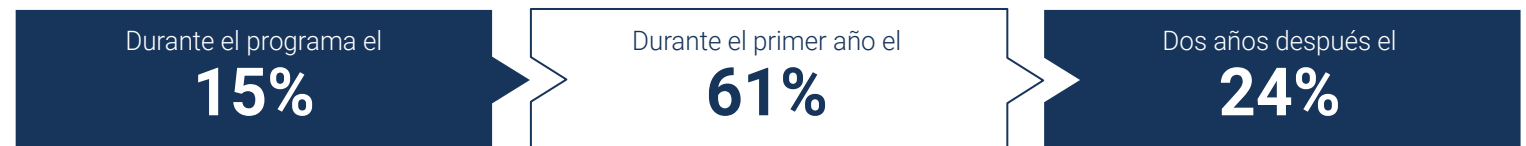
### ¿Estás preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional le espera

El Curso Universitario en Planificación Financiera de TECH es un programa intensivo que prepara al alumno para afrontar retos y decisiones empresariales en un ámbito económico global. Su objetivo principal es favorecer el crecimiento personal y profesional, ayudándole a conseguir el éxito.

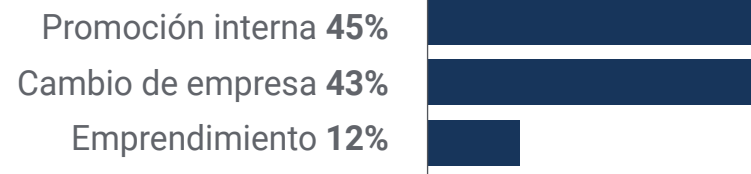
*En la parte final del temario aprenderás a aconsejar a un cliente en función de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.*

*Se ha reservado un apartado en el programa para identificar los sesgos que posee un cliente y poder asesorarlo convenientemente.*

#### Momento del cambio



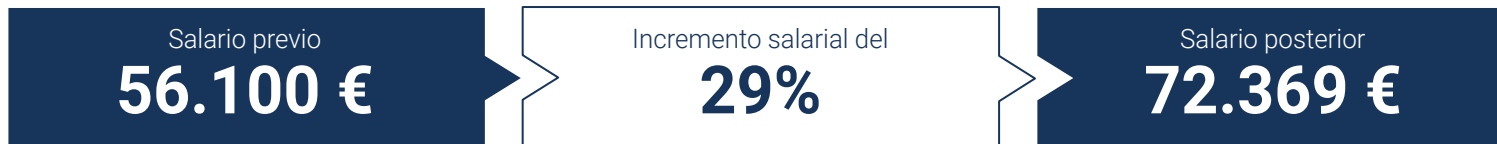
#### Tipo de cambio



## Mejora salarial

---

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **29%**



10

# Beneficios para tu empresa

Los titulados estarán preparados para incorporar inmediatamente todos sus conocimientos a la práctica diaria. Esto implica que las empresas se verán beneficiadas, en tanto que mejorará la capacidad de gestión y planificación inversora de sus directivos.





“

*Los docentes de TECH te proporcionarán  
consejos muy útiles a la hora de fidelizar  
al cliente”*



Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor inversión a largo plazo.

01

### **Crecimiento del talento y del capital intelectual**

El profesional aportará a la empresa nuevos conceptos, estrategias y perspectivas que pueden provocar cambios relevantes en la organización.

---

02

### **Retención de directivos de alto potencial evitando la fuga de talentos**

Este programa refuerza el vínculo de la empresa con el profesional y abre nuevas vías de crecimiento profesional dentro de la misma.

03

### **Construcción de agentes de cambio**

Será capaz de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y crisis, ayudando a la organización a superar los obstáculos.

---

04

### **Incremento de las posibilidades de expansión internacional**

Gracias a este programa, la empresa entrará en contacto con los principales mercados de la economía mundial.



05

### **Desarrollo de proyectos propios**

El profesional puede trabajar en un proyecto real o desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de I + D o desarrollo de negocio de su compañía.

---

06

### **Aumento de la competitividad**

Este programa dotará a sus profesionales de competencias para asumir los nuevos desafíos e impulsar así la organización.

11

# Titulación

El Curso Universitario en Planificación Financiera garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este **Curso Universitario en Planificación Financiera** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal\* con acuse de recibo su correspondiente título de **Curso Universitario** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Universitario en Planificación Financiera**

ECTS: **6**

N.º Horas Oficiales: **150 h.**



\*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.





## Curso Universitario Planificación Financiera

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Dedicación: 16h/semana
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Curso Universitario

## Planificación Financiera

