Experto Universitario

Asesoría y Planificación Financiera

EAPF

tech universidad

Experto Universitario

Asesoría y Planificación Financiera

- Modalidad: **No escolarizada (100% en línea)**
- Duración: **6 meses**
- Titulación: **TECH Universidad**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Acceso web: **www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-asesoria-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 de Estudio — 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

En entornos tan cambiantes como el de la financiación y gestión de activos financieros, es de vital importancia estar adaptado a las nuevas demandas del mercado, así como disponer de las estrategias y claves necesarias para invertir con éxito. Generalmente, esta clase de conocimientos está disperso o es de difícil acceso, por lo que este programa universitario recopila los enfoques más actuales en cuestión de gestión de carteras y planificación financiera, así como los fundamentos de la inversión imprescindibles para asentar las bases teóricas más vanguardistas. Todo ello, en un formato cómodo y flexible, pues es 100% online y no requiere asistir a clases ni seguir horarios prefijados.

Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera.
TECH Universidad

Lidera proyectos de asesoramiento y planificación financiera conociendo las claves profesionales de asesores con gran renombre en el sector”

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

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 multivídeo 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.

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"

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.

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.

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

04

Objetivos

Profundizar en las rentas financieras, tipos de interés o planificación fiscal requiere de la mayor precisión y actualización posible, pues el directivo financiero debe estar preparado para los constantes cambios del mercado económico. Este Experto Universitario ofrece una serie de competencias fundamentales, adaptadas a la realidad vigente, para que el egresado parta de una posición privilegiada a la hora de mejorar sus expectativas tanto salariales como profesionales.

Perfecciona tu capacidad de gestión, destacando prominentemente en el análisis de perfil del cliente, diversificación de carteras y estrategias de planificación financiera"

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

El **Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera** capacitará al alumno para:

01 Obtener los conocimientos matemático-financieros necesarios para analizar las alternativas de inversión

02 Obtener las habilidades necesarias para analizar múltiples variables para lo concreción de unos resultados

03 Entender el funcionamiento de todos los activos financieros comercializados en el SFE

04 Adquirir las habilidades necesarias para hallar las fuentes de información necesarias y sesgar los datos a analizar

05 Saber identificar las ventajas y riesgos de todas las alternativas de inversión

06 Aprender a identificar y conocer el perfil de riesgo de un cliente para poder identificar las alternativas de inversión que se adaptan a él

07 Comprender la psicología aplicada a la inversión

08 Obtener las habilidades necesarias para gestionar una cartera de inversión de un tercero

09 Ampliar el manejo de las implicaciones fiscales de las diferentes alternativas de inversión

10 Conocer las tendencias del mercado financiero actual

11 Obtener una capacidad de análisis global que permita al alumno atender a distintas variables financiero-fiscales

12 Integrar todos los conocimientos para elaborar una propuesta/planificación financiero-fiscal al cliente en base a sus objetivos y asunción de riesgo

05

Estructura y contenido

Con un dedicado esmero en aprovechar la máxima eficacia y rentabilidad para el alumno de todos los contenidos impartidos, TECH ha empleado la metodología pedagógica del *Relearning* en la elaboración de los mismos. Esto quiere decir que los conceptos más importantes de Asesoría y Planificación Financiera se repiten progresivamente a lo largo de todo el temario, resultando en que el alumno los asimile de forma natural, ahorrando por tanto numerosas horas de estudio.

Matricúlate ya y no pierdas la oportunidad de unirte a la mayor institución académica online del mundo”

Plan de Estudios

La realidad financiera más exigente requiere de líderes adaptados a los nuevos paradigmas económicos, con una serie de herramientas actualizadas y unas dotes en Asesoría y Planificación Financiera perfeccionadas.

Con una instrucción no solo centrada en las propias técnicas y metodología financiera, sino también en el desarrollo de las competencias transversales y un liderazgo distintivo, el profesional encontrará en este programa una capacitación completa y atractiva. Esta titulación va más allá de las capacidades básicas necesarias e imprescindibles en el mercado laboral actual, haciendo una apuesta firme por el asesor financiero del presente y futuro.

Para ello, se presentan multitud de casos prácticos y escenarios simulados, en los que el alumno desarrollará sus capacidades directivas y organizativas para ponerse en la primera línea del liderazgo financiero.

Un plan de estudios que abarca los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que necesita cualquier profesional con interés en liderar un sector en pleno crecimiento. Esta es una oportunidad única para potenciar distintivamente las capacidades directivas y organizativas de un líder único y moderno. Entendiendo las necesidades del mercado financiero y especializándose en superarlas con creces, el alumno estará dando un paso firme hacia un futuro económico mucho más próspero y prestigioso.

Este Experto Universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos:

Módulo 1	Fundamentos de la inversión
Módulo 2	Gestión de carteras
Módulo 3	Planificación financiera

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera de manera totalmente online. Durante los 6 meses 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.

Relaciona la publicidad y las relaciones públicas de manera coherente con otras ciencias sociales y humanas.

Módulo 1. Fundamentos de la inversión

1.1. Valor temporal del dinero
1.1.1. Capital financiero
1.1.2. Equivalencia financiera
1.1.3. Operación y ley financiera

1.2. Capitalización
1.2.1. Simple
1.2.2. Compuesta
1.2.3. Uso de la calculadora para el cálculo

1.3. Actualización
1.3.1. Simple
1.3.2. Compuesta
1.3.3. Uso de la calculadora para el cálculo

1.4. Descuento comercial
1.4.1. Simple
1.4.2. Compuesto
1.4.3. Uso de la calculadora para el cálculo

1.5. Tipos de interés
1.5.1. *Spot*
1.5.2. *Forward*
1.5.3. ¿Cómo calcular tipos de interés *Forward?*

1.6. Tipos de rentabilidad I
1.6.1. Nominal y real
1.6.2. Rentabilidad simple
1.6.3. Tasa Anual Equivalente (TAE)

1.7. Tipos de rentabilidad II
1.7.1. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
1.7.2. Tasa de Rentabilidad Efectiva (TRE)
1.7.3. Tasa Geométrica de Rentabilidad (TGR)

1.8. Rentas financieras
1.8.1. Concepto y clasificación de los distintos tipos de rentas
1.8.2. Proporcionalidad y adición de rentas
1.8.3. Valoración de rentas ciertas y constantes

1.9. Conceptos básicos de estadística
1.9.1. Variables cualitativas y cuantitativas
1.9.2. Medidas de posición
1.9.3. Medidas de dispersión

1.10. Variables bidimensionales
1.10.1. Covarianza
1.10.2. Coeficiente de correlación
1.10.3. Recta de regresión

Módulo 2. Gestión de carteras

2.1. Análisis del perfil del cliente
2.1.1. Objetivo de la inversión
2.1.2. Rentabilidad y riesgo del cliente
2.1.3. Horizonte

2.2. Contratos y regulación
2.2.1. MiFID 2
2.2.2. Test de idoneidad
2.2.3. Perfiles de riesgo

2.3. Introducción a la gestión de carteras
2.3.1. Eficiencias de los mercados
2.3.2. Fallos del mercado
2.3.3. Gestión activa vs. Gestión pasiva

2.4. Rentabilidad y riesgo
2.4.1. De un activo
2.4.2. De la cartera
2.4.3. Hipótesis de normalidad

2.5. Diversificación
2.5.1. Tipos de riesgo
2.5.2. Correlación
2.5.3. Beta

2.6. Teorías de carteras
2.6.1. Cartera eficiente
2.6.2. CML
2.6.3. SML

2.7. Ratios de medición I
2.7.1. Ratio de Sharpe
2.7.2. Ratio de Treynor
2.7.3. Alfa de Jensen

2.8. Ratios de medición II
2.8.1. *Tracking* error
2.8.2. Ratio de información
2.8.3. Consistencia

2.9. Excel aplicado a la gestión de carteras
2.9.1. Fuentes de datos
2.9.2. Programación de la hoja
2.9.3. Interpretación de resultados

2.10. Nuevos criterios de inversión en la gestión de carteras
2.10.1. ESG
2.10.2. Alpha portable
2.10.3. MFI

Módulo 3. Planificación financiera

3.1. Asesoramiento financiero
3.1.1. Asesoramiento independiente
3.1.2. Asesoramiento dependiente
3.1.3. Gestión de carteras

3.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
3.2.1. ¿Cuánto tiempo tengo que cotizar?
3.2.2. ¿Cómo calcular mi pensión?
3.2.3. ¿Qué pensión me corresponde?

3.3. Análisis de gastos e ingresos en el momento de la jubilación
3.3.1. Diferencia de ingresos una vez llegada la jubilación
3.3.2. Estructura de gastos (fijos y variables) vs. Ingresos durante la jubilación
3.3.3. ¿De dónde obtener ingresos extras en la jubilación. Ventajas e inconvenientes de los rescates?

3.4. Plan de acumulación de capital
3.4.1. Precio medio ponderado
3.4.2. Estrategia de inversión
3.4.3. Desarrollo técnico

3.5. Ciclo de vida
3.5.1. Fase de formación y de acumulación
3.5.2. Fase de consolidación
3.5.3. Fase de gasto y fase de donación

3.6. Análisis y selección de fondos
3.6.1. Perfiles de riesgo
3.6.2. Ratios a comprobar
3.6.3. Estudio de gastos resultados históricos

3.7. Planificación fiscal de los Planes de pensiones
3.7.1. Fiscalidad
3.7.2. Rescate
3.7.3. Bonificaciones

3.8. Planificación hereditaria
3.8.1. Tipos de activos que puedo tener
3.8.2. Implicaciones fiscales de dichos activos
3.8.3. Estructura hereditaria para minimizar impacto fiscal

3.9. Psicología aplicada a la inversión
3.9.1. Aspectos relevantes
3.9.2. Sesgos
3.9.3. Gestión de la psicología del cliente

3.10. Estrategias de planificación financiera
3.10.1. Principalmente patrimonio inmobiliario
3.10.2. Principalmente patrimonio mobiliario
3.10.3. Reparto de patrimonio entre inmobiliario y mobiliario

05

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los ***case studies*** con el ***Relearning***, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera"

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“En TECH NO tendrás clases en directo (a las que luego nunca puedes asistir)”

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

> *El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”*

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Método *Relearning*

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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.

Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

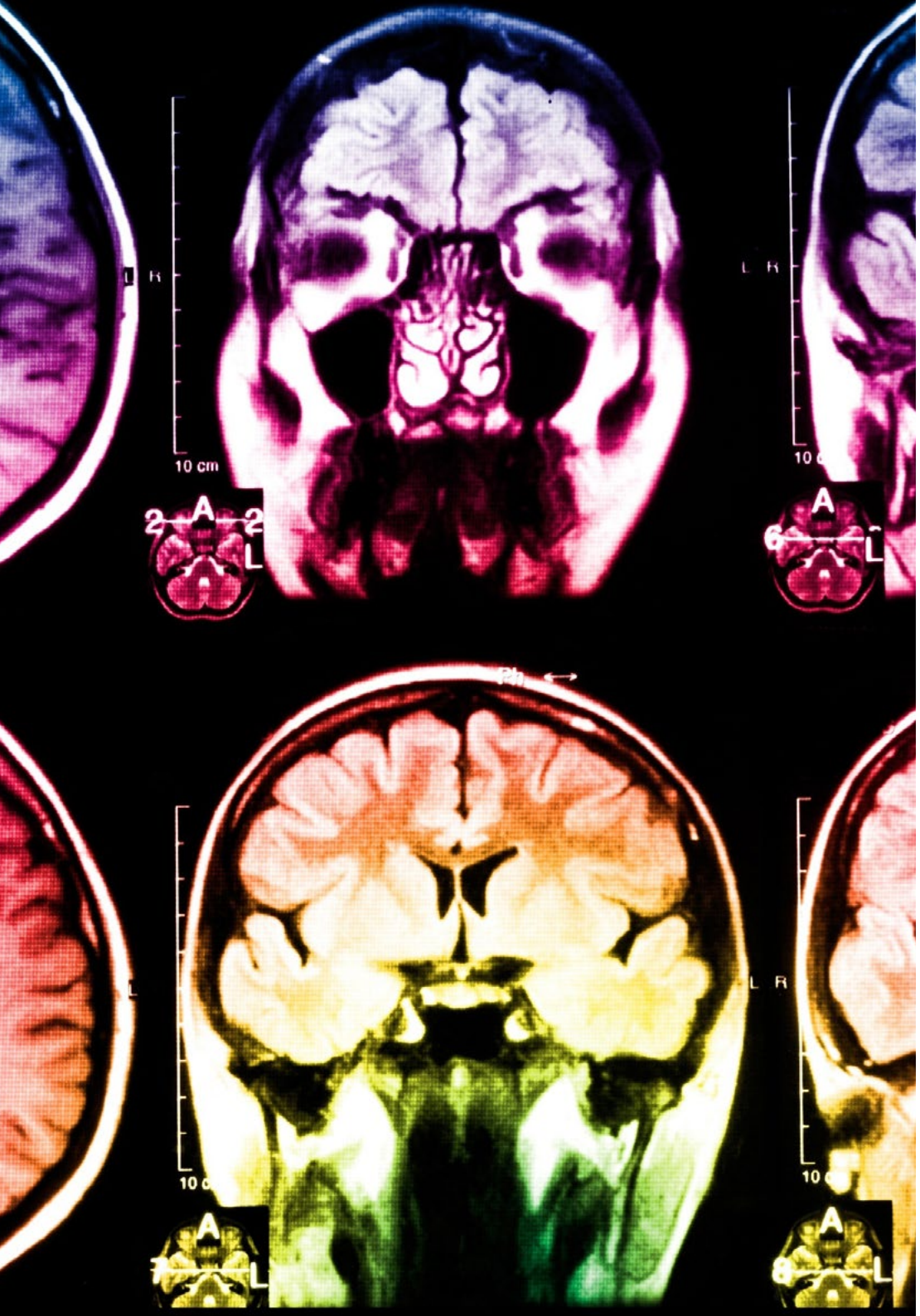
Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.

> *La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”*

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.



La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.

Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Prácticas de habilidades y competencias

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

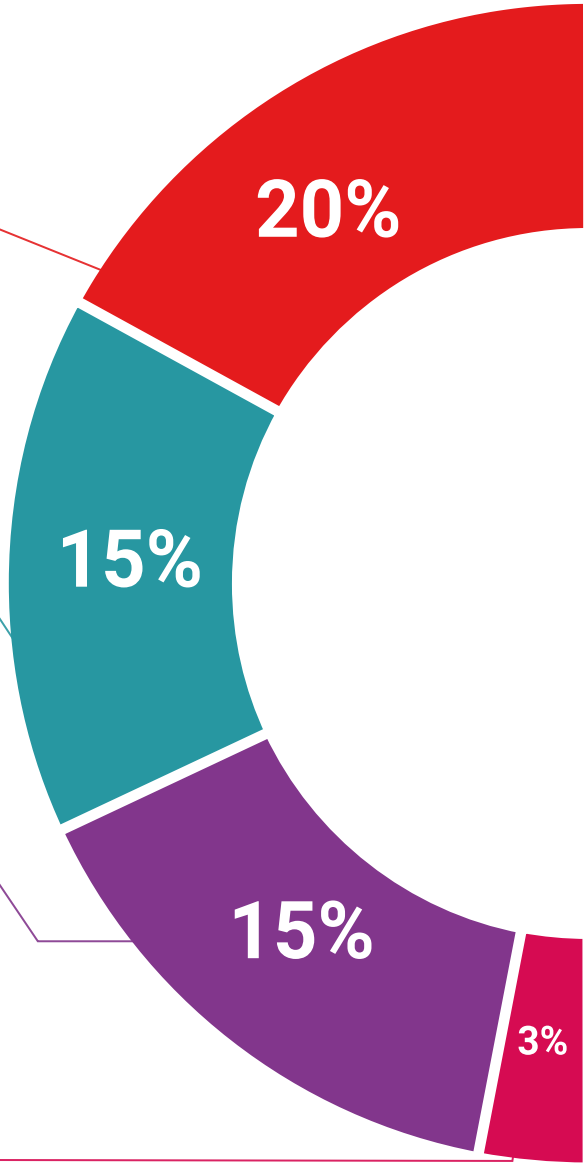
Resúmenes interactivos

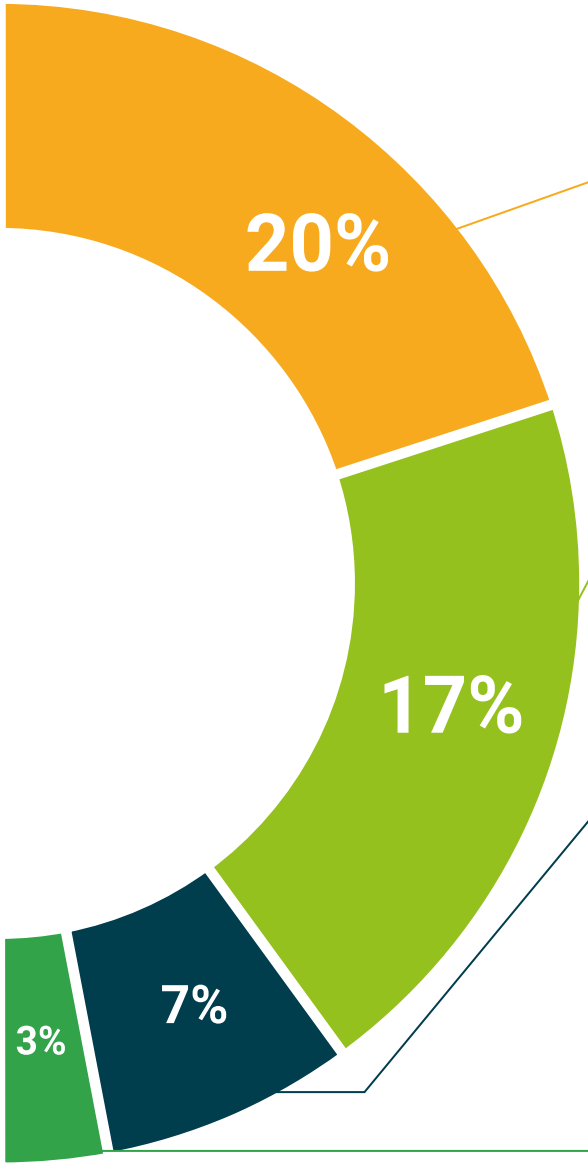
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

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 nuestras futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.

07

Perfil de nuestros alumnos

La variedad de perfiles profesionales a los que atrae este Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera es una excelente oportunidad para trazar redes de networking potentes. El alumno encontrará 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.

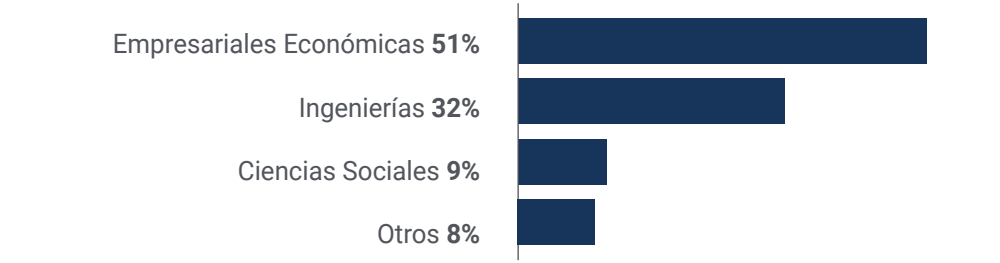
Estarás acompañado por personas que comparten tus mismos intereses y objetivos, haciendo que la experiencia académica sea más enriquecedora"

Edad media

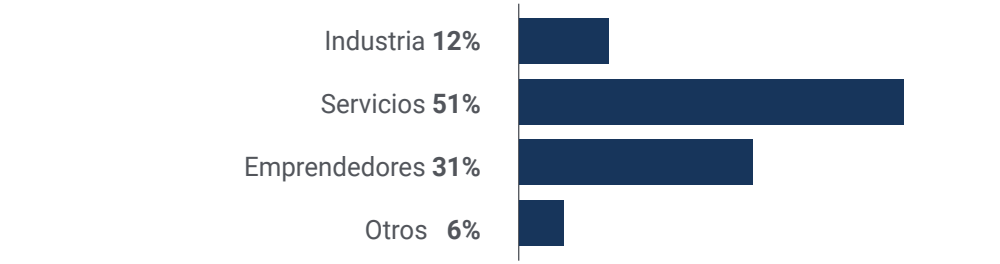
Entre **35** y **45** años

Años de experiencia

Formación



Perfil académico



Distribución geográfica

Edgar Antón Quesada

Controller financiero

"Necesitaba urgentemente una renovación en mi manera de afrontar las estrategias y planificación financiera, ya que notaba que no me podía adaptar tan bien como antes al ritmo del mercado. En este Experto Universitario encontré las claves que me ayudaron a seguir manteniendo mi alto éxito profesional, cosa que debo sin duda a la profesionalidad de todos los docentes"

08

Dirección del curso

Para garantizar la máxima calidad en los contenidos teóricos y prácticos, TECH ha reunido a un equipo docente con vasta experiencia en el campo de la Asesoría y Planificación Financiera. Dicha experiencia no solo enriquece todo el contenido teórico, sino que permite incluir numerosos casos simulados y vídeos en detalle para cada tema tratado. Esto supone una mejor contextualización de todo el temario, con múltiples recursos multimedia para seguir expandiendo el conocimiento a lo largo de todo el programa.

Tendrás la tutorización personalizada de un equipo docente comprometido contigo”

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

Profesores

D. García Bahillo, Luis Miguel

- Gestor de inversiones en GPRA Capital
- Gestor de patrimonio en GPM SV
- Docente de cursos sobre Asesoría Financiera
- Graduado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid

Bid
Ask
Auto
Shift
GBPUSD M15
1.4505
1.00
1.4508
SL/TP

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 Asesoría y Planificación Financiera, sino que además toda esa teoría se complementa con las competencias más destacadas que debe tener un líder del siglo XXI en el sector de finanzas. Gracias a ello, el egresado podrá posicionarse como un directivo clave en la Asesoría y Planificación Financiera de más alto nivel.

Destaca en tu campo incluyendo ya este Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera en tu CV”

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

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

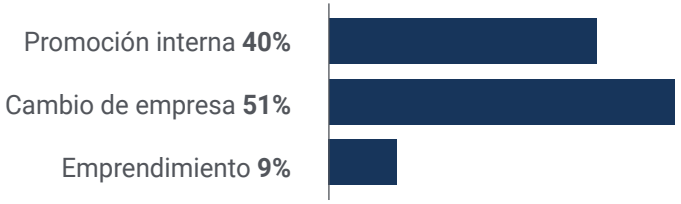
Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarte con los mejores, éste es tu sitio.

Conoce las claves del éxito profesional que te llevarán al puesto de directivo que anhelas.

Seguirás escalando posiciones en el mundo de la asesoría financiera gracias a este Experto Universitario.

Momento del cambio

Tipo de cambio



Mejora salarial

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **25,22%**

10

Beneficios para tu empresa

Recibiendo una instrucción no solo en el plano teórico, sino también a través de ejercicios prácticos y escenarios simulados, el egresado de esta titulación está preparado para incorporar inmediatamente todos sus conocimientos a su práctica diaria. Esto implica que las empresas se ven también beneficiadas, pues su capacidad de gestión y planificación financiera aumentará considerablemente atrayendo a directivos capacitados con esta titulación.

Alcanza el cénit de tu trayectoria profesional demostrando que eres un directivo financiero con una capacidad de planificación y ejecución perfeccionadas”

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

11

Titulación

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

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

Este **Experto Universitario en Asesoría y 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 **Experto Universitario** emitido por **TECH Universidad.**

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

Título: **Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera**

Modalidad: **No escolarizada (100% en línea)**

Duración: **6 meses**

tech universidad

C. _____, con documento de identificación _____ ha superado con éxito y obtenido el título de:

Experto Universitario en Asesoría y Planificación Financiera

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 450 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

En Ciudad de México, a 31 de mayo de 2024

Mtro. Gerardo Daniel Orozco Martínez
Rector

código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

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

tech universidad

Experto Universitario
Asesoría y Planificación Financiera

- Modalidad: **No escolarizada (100% en línea)**
- Duración: **6 meses**
- Titulación: **TECH Universidad**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Experto Universitario

Asesoría y Planificación Financiera

tech universidad