

# Diplomado

## Planificación Financiera



## Diplomado Planificación Financiera

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

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.



Diplomado en Planificación Financiera.  
TECH Universidad



“

*En el presente Diplomado 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



### 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.

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

# 04

# Objetivos

Los titulados en el presente Diplomado 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 Diplomado”*

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

Este **Diplomado 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 Diplomado 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 Diplomado 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 Diplomado 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 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 Diplomado 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.





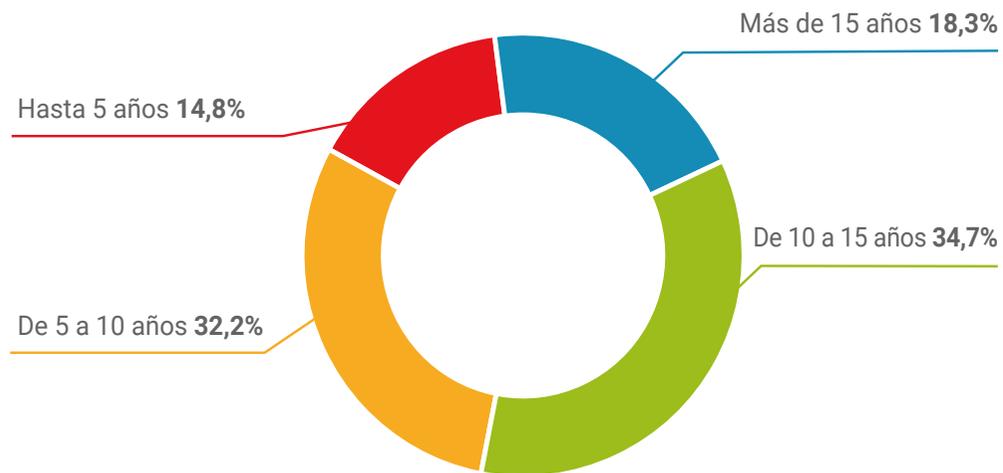
“

*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

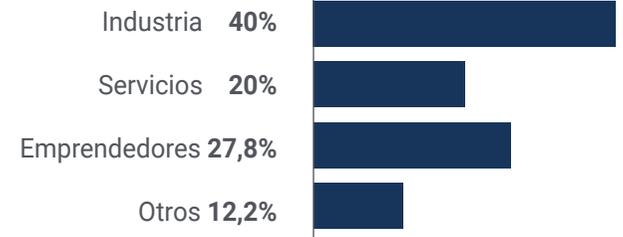
### Años de experiencia



### Formación

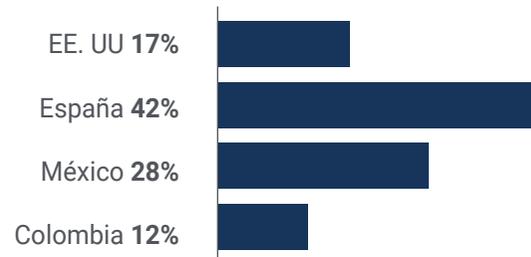


### Perfil académico



## 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 Diplomado 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 Diplomado 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.

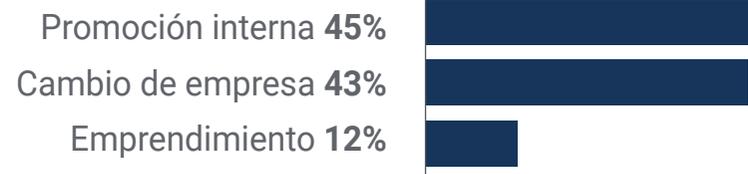
*En la parte final del temario aprenderás a aconsejar a un cliente en función de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.*

*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 Diplomado en Planificación Financiera garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH Universidad.



“

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

Este **Diplomado en Planificación Financiera** contiene el programa universitario 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 **Diplomado** emitido por **TECH Universidad**.

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

Título: **Diplomado en Planificación Financiera**

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

Duración: **6 semanas**



\*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.

salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente calidad  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas



## Diplomado

### Planificación Financiera

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

# Diplomado

## Planificación Financiera

