

Curso Especializado INVERSIONES FINANCIERAS PARA PARTICULARES



CESTE. Escuela Internacional de Negocios Pº Infantes de España nº 3. 50012 Zaragoza (España)

 +34 976.568.586  info@ceste.es  www.ceste.es

INVERSIONES FINANCIERAS PARA PARTICULARES

duración

30 horas lectivas / 3 meses

título

Certificado del Curso Especializado en Inversiones Financieras para Particulares.

modalidad

Online. Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online. Soporte 24h los 7 días de la semana / Tiempo de respuesta máximo: 48hs. Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.

módulos

PLANIFICACIÓN FINANCIERA:

- El cliente y la asesoría financiera
- Establecimiento de la relación cliente-planificador
- Determinación del estado económico financiero del cliente
- Plan financiero basado en el ciclo de vida: desarrollo de un plan de inversión, presentación al cliente y revisión
- Diferencias entre plan de inversión y planificación financiera
- Ventajas e inconvenientes de la planificación financiera
- Test

FACTORES ECONÓMICOS PARA DECISIONES DE INVERSIÓN:

- Factores macro y ciclos económicos
- Indicadores de coyuntura e interpretación en los mercados financieros
- Test

APROXIMACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS:

- Sistema financiero
- Mercados monetarios
- Test

orientado a

- Inversores particulares.
- Consultores financieros junior.
- Profesionales del sector financiero que quieran actualizar sus conocimientos.
- Graduados en derecho, economía o administración de empresas que quieran especializarse en el sector financiero.

sistema de evaluación

Examen de test final online que habrá que aprobar con un 60%.

precio

470 EUROS

INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE RIESGO:

- Renta fija y deuda pública
- Mercado de renta fija privada
- Renta variable. Estructura del mercado
- Índices bursátiles
- Productos complejos
- Test

INTRODUCCIÓN A GESTIÓN DE CARTERAS:

- Riesgo y marco de rendimiento
- Proceso de asignación de activos
- Test

