



Cursos Superiores

Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera

1. Sobre Inesem
2. Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué elegir Inesem?
6. Orientacion
7. Financiación y Becas

SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera



DURACIÓN	200
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



INESEM
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Superiores

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."

Resumen

El entorno económico actual cada vez ofrece más variedad de productos financieros, lo que permite que un inversor pueda diversificar más fácilmente su riesgo y obtener una mayor rentabilidad, tanto a largo como a corto plazo. El Curso en Asesoramiento y planificación financiera te capacitará para analizar de forma exhaustiva las distintas alternativas de inversión que ofrecen los mercados actuales para maximizar tu rentabilidad y la de tus clientes. Te especializarás como asesor financiero profesional y cumplirás con las expectativas de tu cartera de clientes a la perfección. Con INESEM, te formarás profesionalmente sobre las últimas tendencias en productos y servicios financieros y te convertirás en un experto del sector financiero a nivel nacional e internacional.

A quién va dirigido

Los profesionales dedicados al sector de las ciencias económicas y empresariales, que poseen grados semejantes a Economía, Finanzas y Contabilidad, entre otros, son los principales beneficiarios del Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera. De igual modo, cualquier persona que desee especializarse en el ámbito contable podrá realizar este curso.

Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Gracias al Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera, lograrás gestionar entidades de crédito.
- Realizar procedimientos de capitalización simple y compuesta para servicios financieros de pasivo.
- Conocer las principales aplicaciones informáticas de gestión bancaria para servicios financieros de activo.
- Estudiar el ciclo de vida de un proyecto de inversión y sus principales elementos.
- Comprender en qué consiste una estructura financiera óptima.
- Llevar a cabo análisis de cambios en el efectivo y capital circulante.





¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso Asesoramiento y Planificación Financiera, te preparará para el estudio de los procedimientos de cálculo financiero básico aplicados a los productos financieros de pasivo. De igual manera, estudiarás los procedimientos de cálculo en base a los productos financieros de activo, al tiempo en que llevarás a cabo análisis económicos de proyectos de inversión. Además, llevarás a cabo una correcta gestión de la tesorería.

Salidas Laborales

Los estudiantes que realicen de forma adecuada el Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera, podrán desarrollar su actividad, ocupando las funciones de un Asesor Financiero. De igual manera, conseguirán trabajar en puestos como Analista Financiero, Controller Financiero, Experto en Fusión y Adquisición, Gestor de Riesgos, Especialista en Banca.

¿Por qué elegir INESEM?



PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior en Asesoramiento y Planificación Financiera

Módulo 1. **Asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo**

Módulo 2. **Asesoramiento de productos y servicios financieros de activo**

Módulo 3. **Selección de inversiones**

Módulo 4. **Gestión y planificación del circulante**

Módulo 1.

Asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo

Unidad didáctica 1.

Análisis del sistema financiero

1. El sistema financiero
2. Mercados financieros
3. Intermediarios financieros
4. Activos financieros
5. Mercado de productos derivados
6. La Bolsa de Valores
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
8. El Sistema Crediticio Español
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores

Unidad didáctica 2.

Gestión de las entidades de crédito

1. Las entidades bancarias
2. Organización de las entidades bancarias
3. Los Bancos
4. Las Cajas de Ahorros
5. Las cooperativas de crédito

Unidad didáctica 3.

Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo

1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta

Unidad didáctica 4.

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo

1. Las operaciones bancarias de pasivo
2. Los depósitos a la vista
3. Las libretas o cuentas de ahorro
4. Las cuentas corrientes
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo

Unidad didáctica 5.

Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios

1. Las sociedades gestoras
2. Las entidades depositarias
3. Fondos de inversión
4. Planes y fondos de pensiones
5. Títulos de renta fija
6. Los fondos públicos
7. Los fondos privados
8. Títulos de renta variable
9. Los seguros
10. Domiciliaciones bancarias
11. Emisión de tarjetas
12. Gestión de cobro de efectos
13. Cajas de alquiler
14. Servicio de depósito y administración de títulos
15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
16. Comisiones bancarias

Módulo 2.

Asesoramiento de productos y servicios financieros de activo

Unidad didáctica 1.

Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo

1. Actualización simple
2. Actualización compuesta
3. Rentas constantes, variables y fraccionadas

Unidad didáctica 2.

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo

1. Las operaciones bancarias de activo
2. Los préstamos
3. Los créditos
4. La garantía crediticia
5. El aval bancario
6. La remesa de efectos
7. El arrendamiento financiero o leasing
8. El Renting
9. El Factoring
10. El Confirming
11. Los empréstitos

Unidad didáctica 3.

Aplicaciones informáticas de gestión bancaria

1. Hojas de cálculo financiero
2. Aplicaciones de gestión de créditos
3. Simuladores de cálculo financiero
4. Internet
5. Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático

Unidad didáctica 4.

Análisis e interpretación de los estados financieros contables

1. Masas patrimoniales
2. El balance
3. Las cuentas de gestión
4. La cuenta de pérdidas y ganancias
5. Instrumentos de análisis

Módulo 3.

Selección de inversiones

Unidad didáctica 1.

Introducción a los proyectos de inversión

1. Conceptos y tipologías básicas
2. El ciclo de vida
3. Elementos de un proyecto de inversión

Unidad didáctica 2.

Análisis económico de proyectos de inversión

1. Valoración económica de proyectos
2. Análisis de los flujos de caja
3. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad
4. Decisión del proyecto más adecuado

Unidad didáctica 3.

Análisis de riesgos

1. Métodos de gestión de riesgos
2. Análisis de la sensibilidad de inversiones
3. Método del árbol de inversión

Unidad didáctica 4.

Clasificación de los proyectos de inversión

1. Proyectos de inversión en activos fijos
2. Necesidades operativas de fondos (NOF)

Unidad didáctica 5.

Estructura financiera óptima

1. Coste de la deuda
2. Coste del capital (WACC)
3. Estructura financiera óptima

Unidad didáctica 6.

Análisis de inversiones especiales

1. Arrendamiento o adquisición
2. Proyectos de inversión en ampliación
3. Proyectos de inversión en outsourcing

Módulo 4.

Gestión y planificación del circulante

Unidad didáctica 1.

Análisis del activo circulante

1. El capital corriente o circulante
2. Gestión del crédito de los clientes
3. Establecimiento de las condiciones de venta
4. Pago del crédito
5. Análisis del crédito
6. Establecimiento de políticas de cobros
7. Minimización el impago

Unidad didáctica 2.

Gestión de la tesorería

1. La gestión de la tesorería o cash management
2. Elementos fundamentales la gestión de la tesorería
3. Las diferencias sectoriales en gestión de la tesorería
4. Sistemas de cobro empleados
5. Los flujos de efectivo de las actividades a corto plazo
6. El Estado de flujos de efectivo

Unidad didáctica 3.

La financiación a corto plazo

1. Definición y características
2. Análisis de cambios en el efectivo y capital circulante
3. Financiación bancaria a corto plazo
4. Las fuentes de financiación bancaria a corto plazo

metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

Comunidad

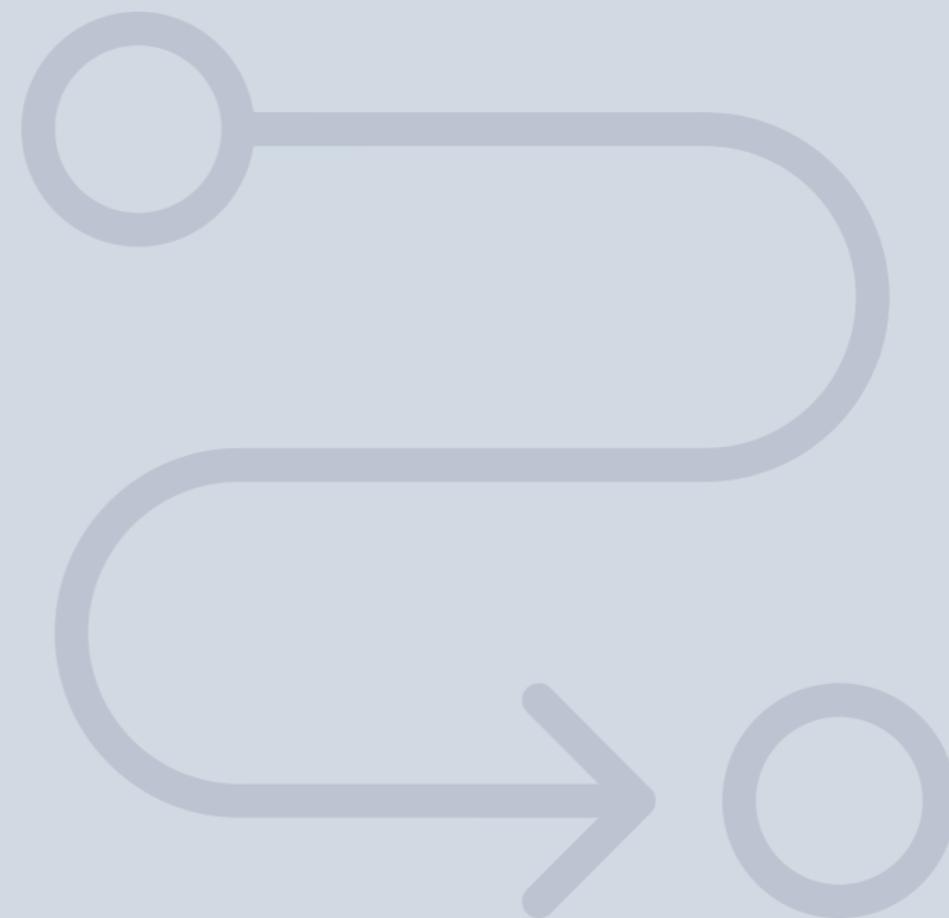
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



20%

Beca desempleo

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

Beca emprende

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

Beca alumnos

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Cursos Superiores

Curso Superior en Asesoramiento y Planificación
Financiera

Impulsamos tu carrera profesional



INESEM
BUSINESS SCHOOL

www.inesem.es



958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.