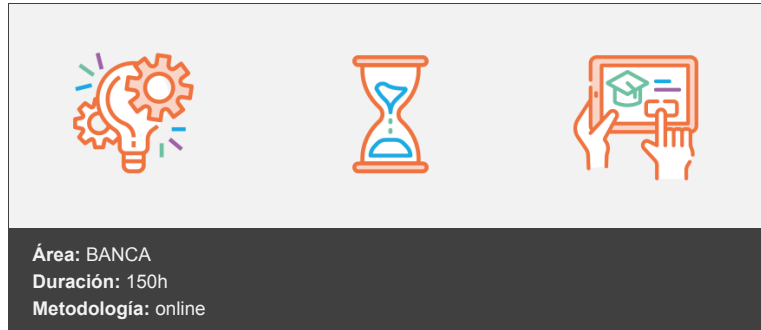


ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)



Objetivos

Obtener los conocimientos requeridos para el personal que presta asesoramiento en materia de inversión

Contenidos y estructura del curso

1. OPERATIVA FINANCIERA

- 1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- 1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- 1.3. Rentas Financieras
- 1.4. Préstamos
- 1.5. Cuentas Corrientes

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

- 2.1. Sistema Financiero:
 - 2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
 - 2.1.2. Política Monetaria
- 2.2. Mercado de Divisas:
 - 2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio
- 2.3. Mercados de Renta Fija:
 - 2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
 - 2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada
 - 2.3.2. El Rating
 - 2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija
- 2.4. Mercados de Renta Variable:
 - 2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores
 - 2.4.2. El Mercado de Acciones
 - 2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales
 - 2.4.4. Los Índices Bursátiles
 - 2.4.5. El Análisis Fundamental
- 2.5. Mercados de Productos Derivados:
 - 2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
 - 2.5.2. Opciones.
- 2.6. Productos Complejos

3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

- 3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva
- 3.2. Otros Fondos de Inversión
- 3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva

4. GESTIÓN DE CARTERAS

- 4.1. Conceptos Básicos de Estadística
- 4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento

5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

- 5.1. Seguros
- 5.2. Sistemas de Previsión

6. FISCALIDAD

- 6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
- 6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
- 6.3. Impuesto de Sociedades

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- 7.1. Prestación de Servicios de Inversión
- 7.2. Abuso de Mercado
- 7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 7.4. Protección de Datos

8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

- 8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera
- 8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas
- 8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

