

Asesoramiento y planificación financiera

Modalidad: curso e-Learning Duración: 12 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Sin objetivos indicados.

CONTENIDOS

El cliente y la asesoría financiera

- Banca de productos vs Banca de clientes.
- Características de la banca personal.
- Análisis de los clientes.
- Tipología del inversor de Banca Personal.
- Características de la Banca Privada.
- Servicios a ofrecer:
- Correduría.
- Asesoramiento financiero.
- Gestión discrecional.
- Financial Planning.
- Family Office.

Establecimiento de la relación cliente-planificador

- Perfil del Asesor / Planificador: Cualidades y funciones.
- Explicar temas y conceptos relativos a los procesos de planificación financiera para desarrollar un plan amplio apropiado al cliente individual.
- Explicar los servicios suministrados, el proceso de planificación, el "