



CUALIFICA2

Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales S.A.U



CURSOS ONLINE GRATUITOS 2020

Formación 100% Subvencionada



Sector: BANCA

ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA)

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es
(+34) 958 050 208



ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA)

ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA)



DURACIÓN:
150 horas



MODALIDAD:
Online



PRECIO:
Gratis



TITULACIÓN:
Oficial

SECTOR:

BANCA



Especialízate como profesional en tu sector



100% gratuita

Formación 100% gratuita prioritariamente para empleados y autónomos



Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio de Trabajo y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).



No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a tu empresa ya que no consume créditos formativos.



180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de formación con un máximo de 3 cursos o un curso cuyas horas superen las 180 establecidas en convocatoria.

DESCRIPCIÓN

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN147PO - ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: I formación especializada en la materia. Con este CURSO GRATUITO ADGN147PO - ASESORAMIENTO FINANCIERO (MII capaz de desenvolverse dentro del Sector Banca. Esta Formación de ADGN147PO - ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFI de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es
(+34) 958 050 208



ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA)

OBJETIVOS

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

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso INEM ADGN147PO - ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: Banca) le prepara para trabajar de Profesional de FINANZAS y más concretamente del Sector Banca

SALIDAS LABORALES

Banca

TITULACIÓN

Titulación de ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA) con 150 horas expedida por la Administración Pública

EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A
con D.N.I. XX.XXX.XXXX-E ha superado los estudios correspondientes de

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA

celebrado en Granada del XX/XX/20XX al XX/XX/20XX, con una duración de X horas, realizadas en modalidad Teleformación. Organizado por NOMBRE DEL CENTRO, entidad agrupada con número de Expediente FXXXXXXA, perteneciente al plan de formación de Acciones realizadas en el marco de la Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal dirigido prioritariamente a las personas ocupadas.

Con una calificación de CALIFICACION

Y para que conste expido la presente TITULACION en Granada, a X de MES de 20XX

La dirección General E/La interesado/a

NOMBRE DEL DIRECTOR Sello NOMBRE DEL ALUMN/A



TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERATIVA FINANCIERA

1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
3. Rentas Financieras
4. Préstamos
5. Cuentas Corrientes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

1. Sistema Financiero:
 - 1.- Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
 - 2.- Política Monetaria.
2. Mercado de Divisas:
 - 1.- Definición, Características y Riesgo de Cambio.
3. Mercados de Renta Fija:
 - 1.- Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
 - 2.- Mercado de Renta Fija Privada.
 - 3.- El Rating.
 - 4.- Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
4. Mercados de Renta Variable:
 - 1.- Introducción a los Mercados de Valores.
 - 2.- El Mercado de Acciones.
 - 3.- Las Operaciones Bursátiles Especiales.
 - 4.- Los Índices Bursátiles.
 - 5.- El Análisis Fundamental.
5. Mercados de Productos Derivados:
 - 1.- Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
 - 2.- Opciones.
6. Productos Complejos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Otros Fondos de Inversión.
3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CARTERAS

1. Conceptos Básicos de Estadística.
2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

1. Seguros.

ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: BANCA)

2.Sistemas de Previsión.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD

- 1.El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
- 2.El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
- 3.Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- 1.Prestación de Servicios de Inversión.
- 2.Abuso de Mercado.
- 3.Prevencción de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- 4.Protección de Datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

- 1.El Cliente y la Asesoría Financiera.
- 2.Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
- 3.Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN147PO - ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II) (SECTOR: Banca) el requir Trabajador del Sector Banca

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutoría e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La t alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos e participación en pdf que le presentamos continuación:

Solicitud de Participación