



CAATIE VALENCIA

Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación de Valencia

→ Programa de formación EFPA España
introducción a las finanzas personales

Taller: Planificación financiera personal (I)

26·09·2017

■ INTRODUCCIÓN

En este primer taller se hace una reflexión a los asistentes para emprender el viaje que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, empezando por una parte menos financiera pero muy importante para no equivocarnos en nuestras decisiones:

¿Cuáles son mis objetivos vitales? Cuando podamos responder a esta pregunta, podremos calcular cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a financiar.

Así mismo se ayuda al participante a hacer una fotografía de "dónde está", es decir de qué patrimonio neto dispone y por dónde entra y sale su dinero.

En resumen, esta sesión imparte los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, introduce al alumno en las finanzas personales del día a día.

■ OBJETIVOS

- Entender que si no sabemos a dónde queremos ir será muy difícil planificar cómo llegar
- Conocer como se calcula el patrimonio neto
- Saber cómo las decisiones diarias afectan, en gran medida, a las finanzas personales.
- Distinguir entre ingresos y gastos en la vida diaria.
- Ser capaces de realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables necesarios y discrecionales.
- Conocer las herramientas para llevarlo a cabo.

■ A QUIÉN VA DIRIGIDO

Profesionales que quieran aprender los pilares básicos de las finanzas, aplicadas al mundo laboral y personal.

■ QUE INCLUYE

- Visión Vital – Visión financiera: determinación de objetivos
- Balance familiar
- Capacidad de ahorro: Ingresos menos gastos => presupuesto familiar

■ PONENTE

Impartidas por asesores y planificadores financieros patrimoniales certificados de EFPA España, expertos en finanzas.

■ FECHA

26 de septiembre de 2017

■ HORARIO

17,30 a 19,30 horas

■ DURACIÓN

2 horas

■ LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos CAATIE Valencia
C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

■ CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Taller gratuito. Plazas limitadas. Es preciso formalizar la inscripción.

En caso de no poder asistir a la charla, se ruega comunicación con suficiente antelación para dar cabida a otras personas inscritas en lista de espera.

¡Importante! Cualquier ausencia no justificada podrá ser penalizada con la no admisión en futuras jornadas.

■ INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6º

Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

■ FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

25 de septiembre de 2017

PLAZAS LIMITADAS

El Colegio se reserva el derecho de anulación del taller, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

