



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: Finanzas socialmente responsables

26-10-2017

■ INTRODUCCIÓN

El taller de Finanzas Socialmente Responsables pretende introducir la toma de decisiones de inversión y financiamiento no solo desde una perspectiva económica sino considerando también aspectos extrafinancieros (Sociales, medioambientales y de buen gobierno). Se realiza una reflexión a los asistentes para poder identificar cuáles son los criterios seguidos para invertir desde una perspectiva socialmente responsables e identificar las entidades activas en este proceso de inversión.

Igualmente se desarrollará el ímpetu por parte de las empresas para difundir las memorias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que son la base para realizar una Inversión Socialmente Responsable (ISR) y las estrategias que se pueden desarrollar en este sentido. Se mostrarán productos financieros que poseen características de FSR y estadísticas de activos bajo gestión por parte de las entidades, promotores de las FSR y se introducirá en qué consisten los índices bursátiles Socialmente Responsables.

■ OBJETIVOS

- Entender que son las Finanzas Socialmente Responsables
- Conocer los principios de buenas prácticas seguidos mundialmente por parte de las empresas y los gestores de carteras de inversión
- Identificar las entidades y productos financieros desde una perspectiva extra financiera
- Distinguir las diferentes estrategias de Inversión Socialmente Responsable
- Identificar los vehículos de inversión que desarrollan estrategias Socialmente Responsables
- Mostrar estadísticas sobre el volumen de gestión en ISR
- Definir las funciones de las empresas de Rating en aspectos de ISR
- Detallar los Índices Socialmente Responsables y diferencias entre los índices "tradicionales"
- Mostrar promotores de las Finanzas Socialmente Responsables y actividades desarrolladas
- Programa de Educación Financiera EFPA España Edición 2017

■ A QUIÉN VA DIRIGIDO

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

■ QUE INCLUYE

- Introducción a las Finanzas Socialmente Responsables
- Principios
- Entidades
- Diferencias entre entidades tradicionales y la banca alternativa o ética
- Oferta de productos de inversión/financiación Socialmente Responsable
- Estrategias de la Inversión Socialmente Responsable
- Estadísticas
- Promotores de FSR

■ FECHA

26 de octubre 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 octubre de 2017

PLAZAS LIMITADAS

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

Taller: Finanzas socialmente responsables

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para Colegiados)
e-mail > formacion@caatvalencia.es
Telefónica > 96 353 60 02

Apellidos		
Nombre		
Nº de colegiado	DNI	Profesión
Teléfono		e-mail

CIF / NIF
Razón social
Dirección
C.P. / Población

☐ Talón nominativo, efectivo, VISA

☐ Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

☐ Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). N.º cuenta

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicándolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra dirección: C/ Colón, 42. 46004 Valencia.