



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)

24·09·19

■ 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

24 de septiembre de 2019

■ HORARIO

17,00 a 19,00 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.

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, recuerda cancelar tu inscripción.

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

■ INSCRIPCIONES

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

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

■ FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

22 de septiembre de 2019

PLAZAS LIMITADAS

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

**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)

INSCRIPCIONES

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

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

DATOS ASISTENTE

Apellidos		
Nombre		
Nº de colegiado	DNI	Profesión
Teléfono		e-mail

FIRMA

--

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable	Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.
Finalidad	Gestión de la inscripción y organización del curso.
Legitimación	Matrícula en un curso o jornada de formación.
Destinatarios	No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional	Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO

Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SI NO

