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 (II)

01·10·19

formación
CAATIE VALENCIA

INTRODUCCIÓN

En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir que el viaje sea seguro para los nuestros, a resaltar la importancia de disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos, para hacer nuestro trayecto. Se trata de, una vez conocemos nuestros objetivos y nuestra situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar.

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un objetivo común para la mayoría de participantes en las sesiones: **la jubilación**. Facilitaremos herramientas para el cálculo de la pensión pública así como de las necesidades futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener ahorrado para tener la jubilación que desea.

En resumen, esta sesión trata especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS

- Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y la de los míos
- Poder estar preparados ante imprevistos como la pérdida de empleo
- Saber cómo me afectan la inflación y los impuestos
- Conocer los distintos tipos de riesgos
- Realizar cálculos financieros básicos
- Disponer de herramientas de apoyo
- Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los asistentes así como de las necesidades que tendrán una vez jubilados
- Saber calcular la necesidad de ahorro para llegar a cubrir el objetivo de nuestra jubilación
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

A QUIÉN VA DIRIGIDO

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

QUE INCLUYE

- Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil...
- Fondo de emergencia
- Conocimientos básicos: inflación, impuestos, riesgos, cálculos
- La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo?
- El asesor financiero

PONENTE

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

FECHA

1 de octubre 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, 6ª
Web> www.caatvalencia.es
e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

6 de octubre 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 (II)

INSCRIPCIONES

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