



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: Planificando nuestras inversiones

22-10-2019

■ INTRODUCCIÓN

En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo.

Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.

Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos.

En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.

Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de *Planificación Financiera Personal I* y *Planificación Financiera personal II*, para analizar previamente "dónde está" desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus "objetivos vitales", así como conocer la gama de productos financieros.

■ OBJETIVOS

- Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
- Ver distintos tipos de carteras modelo
- Saber analizar pros y contras de la inversión directa
- Conocimientos básicos de la inversión colectiva
 - Clasificación de los fondos
 - Rating y Ranking de fondos
 - Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
- Seguimiento y revisión de la cartera
- 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

- Auto - test de conveniencia e idoneidad
- La volatilidad una medida de riesgo
- Como efectuar una diversificación eficiente
- Intermediarios para acceder a los mercados
- Herramientas para conocer los fondos
 - Datos Fundamentales para el inversor
 - El folleto completo
 - Agencias de rating, las estrellas de los fondos
- Planificación basada en el ciclo vital
- Reajuste y reequilibrio de la cartera
- El Asesor financiero

■ FECHA

22 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, 6º

Web> www.caatvalencia.es

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

■ FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

20 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: Planificando nuestras inversiones

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

