

GD - GUÍA DE DESARROLLO DE LA ACCIÓN/ESPECIALIDAD FORMATIVA

ENTIDAD DE FORMACIÓN	(E0981) CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CARLOS III DE CARTAGENA		
COORDINADOR DE LA ENTIDAD			
ACCIÓN FORMATIVA			
Nº EXPEDIENTE	AC-2022-3950		
NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA	ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)		
MODALIDAD DE FORMACIÓN	2 - Acciones formativas		
PROGRAMA	1 - Trabajadores Desempleados		
HORAS	150	MODALIDAD IMPARTICIÓN	Presencial
DATOS DE SEGUIMIENTO			
FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN	FECHA 25%
HORARIO	Horario general: Variaciones: Vacaciones: Visitas: Festivos: Observaciones:		
DOMICILIO:			

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN

Murcia a 20/12/2022

Fecha y sello,

Fdo:

MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS

Se contará con todos los medios y materiales necesarios para el correcto desarrollo formativo. - Pizarra. - Rotafolios. - Material de aula. - Medios audiovisuales. - Mesa y silla para formador/a. - Mesas y sillas para alumnos/as. - Hardware y Software necesarios para la impartición de la formación. - Conexión a Internet.

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE

Los descritos en el apartado anterior.

MATERIAL DE CONSUMO FUNGIBLE

El necesario para el correcto desarrollo del curso

MATERIAL A ENTREGAR AL ALUMNO

Se entregará a los participantes los manuales y el material didáctico necesarios para el adecuado desarrollo de la acción formativa.

UNIDAD DE COMPETENCIA		HORAS	
ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)		150	
MÓDULO FORMATIVO	HORAS TEORIA	HORAS PRACTICAS	HORAS TOTALES
ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)	150	0	150
CONTENIDO TEÓRICO			
<p>1. OPERATIVA FINANCIERA 1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento 1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward. 1.3. Rentas Financieras 1.4. Préstamos 1.5. Cuentas Corrientes 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2.1. Sistema Financiero: 2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios. 2.1.2. Política Monetaria. 2.2. Mercado de Divisas: 2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio. 2.3. Mercados de Renta Fija: 2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública. 2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada. 2.3.2. El Rating. 2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija. 2.4. Mercados de Renta Variable: 2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores. 2.4.2. El Mercado de Acciones. 2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales. 2.4.4. Los Índices Bursátiles. 2.4.5. El Análisis Fundamental. 2.5. Mercados de Productos Derivados: 2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros. 2.5.2. Opciones. 2.6. Productos Complejos. 3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva. 3.2. Otros Fondos de Inversión. 3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva. 4. GESTIÓN DE CARTERAS 4.1. Conceptos Básicos de Estadística. 4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento. 5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO 5.1. Seguros. 5.2. Sistemas de Previsión. 6. FISCALIDAD 6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General. 6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico. 6.3. Impuesto de Sociedades. 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 7.1. Prestación de Servicios de Inversión. 7.2. Abuso de Mercado. 7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 7.4. Protección de Datos. 8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera. 8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas. 8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.</p>			
CONTENIDO PRÁCTICO			
Los contenidos son teórico-prácticos.			
DOCENTES			HORAS A IMPARTIR