



CURSO



Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

1. Historia
2. Titulación Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

DURACIÓN	200 H
PRECIO	360 €
CRÉDITOS ECTS	8
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

Universidad Católica de Murcia



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Universitarios

- Titulación Universitaria de Asesor Financiero con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia



Resumen

En la actualidad con la existencia de una elevada cantidad de productos financieros, los consumidores tienen la necesidad de profesionales que sean capaces de gestionar adecuadamente su patrimonio a través de la dicotomía rentabilidad-riesgo. El Curso de Asesor Financiero está compuesto por los conocimientos actuales sobre productos financieros, su valoración, características, fiscalidad aplicable y normativa MIFID, con los que podrás desarrollar con éxito tu carrera profesional.

A quién va dirigido

El Curso de Asesor Financiero se dirige a estudiantes de ADE, FICO o Derecho, así como a profesionales del sector financiero interesados en especializarse sobre los productos financieros o que deseen reforzar su conocimiento sobre la valoración y la fiscalidad aplicable. Además, está orientado a empresarios o emprendedores para que les permita conocer su rentabilidad y riesgo en cualquier momento.

Objetivos

Con el **Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Aprender el riesgo asumible en las inversiones financieras y el coste de la deuda.
- Conocer la fiscalidad aplicable a los productos financieros de ámbito nacional.
- Profundizar sobre los fondos de inversión, sus características y sus diferentes modalidades.
- Aprender los procedimientos fiscales y las características aplicable a los planes de pensiones y seguros.
- Analizar los aspectos más relevantes de la operativa financiera relacionada con el ámbito MIFID, la gestión de carteras y la fiscalidad del IRPF e IS.





¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Con el Curso de Asesor Financiero podrás desarrollar eficazmente los aspectos más importantes de la gestión de productos financieros, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros y demás productos, a través de su valoración, riesgos asumibles y fiscalidad aplicable para su correcta resolución. Además, te permitirá lograr un conocimiento avanzado de los productos ofrecidos y desarrollar las capacidades necesarias para especializarte en el sector financiero.

SALIDAS LABORALES

El Curso en Asesor Financiero te proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente los aspectos más relevantes de la gestión de productos financieros tales como fondos de inversiones, planes de pensiones, seguros y cualquier proyecto de inversión, con los que optarás a puestos de responsabilidad como asesor financiero, donde podrás desempeñar de forma eficaz tu puesto laboral a través de una adecuada gestión.

INEAF *Plus*.

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objeto de estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.



Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECAS

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
<p>Documentación a aportar (desempleo):</p> <ul style="list-style-type: none">• Justificante de encontrarse en situación de desempleo <p>Documentación a aportar (discapacidad):</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. <p>Documentación a aportar (familia numerosa):</p> <ul style="list-style-type: none">• Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	<p>Documentación a aportar (emprende):</p> <ul style="list-style-type: none">• Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA. <p>Documentación a aportar (grupo):</p> <ul style="list-style-type: none">• Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.
20%	25%	15%	15%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. They are dressed in business attire. The man on the left is wearing glasses and a suit. The woman in the middle has curly hair and is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a suit. There are papers, a calculator, and a pen holder on the table.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede a la sección Claustro docente de nuestra web desde

[aquí](#)



PROGRAMA ACADÉMICO

Curso de Asesor Financiero (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

Unidad formativa 1.

Gestión y análisis de inversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

1. Concepto y clases de inversión
2. Elementos de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica
2. Determinación de los flujos de caja
3. Criterios financieros (VAN y TIR)
4. Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
2. Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

TIPOLOGÍA DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos
2. Inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

COSTE DE CAPITAL

1. Coste de la deuda
2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Alquilar o comprar
2. Proyecto de ampliación
3. Proyecto de outsourcing

Unidad formativa 2.

Fiscalidad de los productos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE PASIVO TRADICIONAL, DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA

1. Renta fija. Conceptos básicos
2. Deuda pública
3. Deuda privada
4. Fiscalidad de la renta fija

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

FISCALIDAD PRODUCTOS HÍBRIDOS FINANCIEROS: DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS, ACCIONES PREFERENTES Y DERIVADOS

1. Productos Híbridos financieros
2. Depósitos estructurados
3. Participaciones Preferentes
4. Derivados Financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

FISCALIDAD DE LA RENTA VARIABLE

1. Renta variable
2. Rendimientos del capital mobiliario
3. Pérdidas y ganancias patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

FONDOS DE INVERSIÓN: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

1. Introducción a los Fondos de Inversión
2. Conceptos de Fondos de Inversión
3. Características de los Fondos de Inversión
4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
5. Ventajas de los Fondos de Inversión
6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

FONDOS DE INVERSIÓN MODALIDADES

1. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
2. Clases de instituciones de inversión colectiva establecidas en la normativa
3. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
4. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
5. Fondos Garantizados

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

1. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
2. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
3. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
4. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
5. Otros impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

PLANES DE PENSIONES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

1. Introducción a los Planes de Pensiones
2. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
3. Características de los Planes de Pensiones
4. Características de los Fondos de Pensiones
5. Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
6. Mecanismos de supervisión
7. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
8. Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

PLANES DE PENSIONES MODALIDADES

1. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
2. Modalidades de Planes de Pensiones
3. Planes de Pensiones para discapacitados

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

PLANES DE PENSIONES FISCALIDAD

1. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
2. Formas de rescate de los planes de pensiones
3. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
4. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
5. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

1. Productos a comparar con los planes de pensiones
2. Fiscalidad de los productos alternativos
3. Otras alternativas a los Planes de pensiones y su fiscalidad

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

