



Publicado en *COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA* (<https://arquitectes.cat>)

[Home](#) > Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero en Girona

Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero en Girona ^[1]



La Escuela Sert de la Demarcación de Girona del COAC ha programado para otoño las **Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero** con el objetivo de reflexionar sobre nuestras finanzas y aprender a planificarlas en función de los objetivos vitales que queremos conseguir. El curso no requiere tener ningún conocimiento previo y está impartido por expertos financieros de EFPA España (European, Financial Planning Association) con la ayuda del Instituto de Estudios Financieros.

El programa formativo consta de **cinco sesiones independientes** presenciales que forman parte del Programa EFPA. Cada sesión tiene una duración de 2 horas y está impartida por voluntarios de EFPA España, expertos en finanzas.

PROGRAMA DE TALLERES

9 de octubre de 2018 - Taller de planificación de las finanzas personales (I)

En esta sesión se impartirán los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las diferentes maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.

[Inscripciones](#) ^[2]

16 de octubre de 2018 - Talleres de planificación de las finanzas personales (II)

Esta sesión tratará especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos, como disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que nos quedará, de qué ahorros precisaremos y qué productos existen. Por último, se hará especial énfasis en la figura del Asesor Financiero.

[Inscripciones](#) ^[3]

23 de octubre de 2018 - Taller Planificando nuestras inversiones

Esta sesión tratará sobre el último paso de la planificación financiera que es el diseño y la implementación de una cartera de valores. Daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y hablaremos sobre qué es la llamada aversión al riesgo. Conoceremos los diferentes tipos de carteras así como saber analizar pros y contras de la Inversión directa. Finalmente se destacará la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.

[Inscripciones](#) ^[4]

6 de noviembre de 2018 - Taller Macroeconomía de nuestra vida cotidiana

En esta sesión se hace una exposición de como interpretar los diversos indicadores económicos (producto interior bruto, paro, producción industrial, exportaciones, inflación?) y el papel de la política monetaria a través de los bancos centrales y de la política económica aplicada por los gobiernos. La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que puede seguir al futuro, a corto y mediano plazo, los tipos de interés, bolsas o divisas. Es útil tanto para la planificación de gobiernos, empresas y ahorrativos.

[Inscripciones](#) ^[5]

13 de noviembre de 2018 - Taller Finanzas socialmente responsables

En esta sesión se tratarán las Finanzas Socialmente Responsables destacando las funciones de los asistentes, los principios seguidos mundialmente y las entidades. Se detallará los productos financieros que se enmarcan dentro de una filosofía socialmente responsable, destacando la Inversión Socialmente Responsables (ISR) y las estrategias que se desarrollan a los vehículos de inversión como fondo y planes de pensiones.

[Inscripciones](#) ^[6]

Más información

Secretaría de la Escola Sert

T. 972 412 727 ext. 31 / esert.gir@coac.cat ^[7]

Demarcació:

[Girona](#) ^[8]

Tipus de curs:

[Curs](#) ^[9]

Data:

09 Octubre 2018 hasta 13 Noviembre 2018

Director/docent:

European, Financial Planning Association

Source URL: <https://arquitectes.cat/es/content/jornadas-de-formaci%C3%B3n-en-asesoramiento-financiero-en-girona?language=es#comment-0>

Links

- [1] <https://arquitectes.cat/es/content/jornadas-de-formaci%C3%B3n-en-asesoramiento-financiero-en-girona?language=es>
- [2] <http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2479&lang=C>
- [3] <http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2480&lang=C>
- [4] <http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2481&lang=C>
- [5] <https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2482&lang=C>
- [6] <http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2483&lang=C>
- [7] <mailto:esert.gir@coac.net>
- [8] <https://arquitectes.cat/es/taxonomy/term/771?language=es>
- [9] <https://arquitectes.cat/es/taxonomy/term/823?language=es>