



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

17-10-2017

■ 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**

17 de octubre de 2017

■ **HORARIO**

17,30 a 19,30 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.

En caso de no poder asistir a la charla, se ruega comunicación con suficiente antelación para dar cabida a otras personas inscritas en lista de espera.

¡Importante! Cualquier ausencia no justificada podrá ser penalizada con la no admisión en futuras jornadas.

■ **INSCRIPCIONES**

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

Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

■ **FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN**

16 de octubre de 2017

PLAZAS LIMITADAS

El Colegio se reserva el derecho de anulación del taller, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

