



**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: Planificación financiera personal ( II )

03-10-2017

## ■ INTRODUCCIÓN

En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir que el viaje sea seguro para los nuestros, a resaltar la importancia de disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos, para hacer nuestro trayecto. Se trata de, una vez conocemos nuestros objetivos y nuestra situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar.

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un objetivo común para la mayoría de participantes en las sesiones: **la jubilación**. Facilitaremos herramientas para el cálculo de la pensión pública así como de las necesidades futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener ahorrado para tener la jubilación que desea.

En resumen, esta sesión trata especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

## ■ OBJETIVOS

- Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y la de los míos
- Poder estar preparados ante imprevistos como la pérdida de empleo
- Saber cómo me afectan la inflación y los impuestos
- Conocer los distintos tipos de riesgos
- Realizar cálculos financieros básicos
- Disponer de herramientas de apoyo
- Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los asistentes así como de las necesidades que tendrán una vez jubilados
- Saber calcular la necesidad de ahorro para llegar a cubrir el objetivo de nuestra jubilación
- 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

- Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil...
- Fondo de emergencia
- Conocimientos básicos: Inflación, Impuestos, Riesgos, Cálculos La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo?
- El Asesor Financiero

## ■ PONENTE

Impartida por asesores y planificadores financieros patrimoniales certificados de EFPA España, expertos en finanzas.

## ■ FECHA

3 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](http://www.caatvalencia.es) (exclusiva para Colegiados)

e-mail > [formacion@caatvalencia.es](mailto:formacion@caatvalencia.es)

Telefónica > 96 353 60 02

## ■ FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN

4 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.

## Taller: Planificación Financiera Personal ( II )

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª  
Web> [www.caatvalencia.es](http://www.caatvalencia.es) (exclusiva para Colegiados)  
e-mail > [formacion@caatvalencia.es](mailto:formacion@caatvalencia.es)  
Teléfonica > 96 353 60 02

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| Apellidos       |     |           |
| Nombre          |     |           |
| Nº de colegiado | DNI | Profesión |
| Teléfono        |     | e-mail    |

|                  |
|------------------|
| CIF / NIF        |
| Razón social     |
| Dirección        |
| C.P. / Población |

☐ Talón nominativo, efectivo, VISA

☐ Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

☐ Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). N.º cuenta

\_\_\_\_\_

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicándolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra dirección: C/ Colón, 42. 46004 Valencia.