



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO**

Guía del Curso

ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

OBJETIVOS

Este Curso de Asesoramiento Financiero (MIFID II) le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Asesoramiento Financiero (MIFID II) de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros el alumno estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y especialícese en Asesoramiento Financiero (MIFID II).

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERATIVA FINANCIERA

1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.
3. Rentas Financieras
4. Préstamos
5. Cuentas Corrientes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

1. Sistema Financiero:
2. - Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
3. - Política Monetaria.
4. Mercado de Divisas:
5. - Definición, Características y Riesgo de Cambio.
6. Mercados de Renta Fija:
7. - Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
8. - Mercado de Renta Fija Privada.
9. - El Rating.
10. - Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
11. Mercados de Renta Variable:
12. - Introducción a los Mercados de Valores.
13. - El Mercado de Acciones.
14. - Las Operaciones Bursátiles Especiales.
15. - Los Índices Bursátiles.
16. - El Análisis Fundamental.
17. Mercados de Productos Derivados:
18. - Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
19. - Opciones.
20. Productos Complejos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Otros Fondos de Inversión.
3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CARTERAS

1. Conceptos Básicos de Estadística.
2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

1. Seguros.
2. Sistemas de Previsión.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD

1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
3. Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Prestación de Servicios de Inversión.
2. Abuso de Mercado.
3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
4. Protección de Datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1. El Cliente y la Asesoría Financiera.
2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.
3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es