

## Cursos de postgrado

Curso académico 2017-2018

Asesoramiento Financiero y en Planificación Financiera, Fiscal y de la Jubilación

del 15 de enero al 22 de junio de 2018

35 créditos

**DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO**

**Características:** material impreso, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

*Economía Aplicada y Gestión Pública*

Facultad de Derecho

## PROGRAMA DE POSTGRADO

Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Curso 2017/2018

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

## Destinatarios

Atendiendo al Convenio de colaboración suscrito entre las universidades de A Coruña y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el curso está destinado a todos aquellos alumnos que estén cursando o hayan cursado previamente el Máster Oficial en Banca y Finanzas de la Universidad de A Coruña.

Por otra parte, y de acuerdo en el Reglamento de Educación Permanente de la UNED, al ser un curso de Experto Universitario, será requisito mínimo para matricularse estar en posesión del título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

El curso solo se llevará a cabo si se matriculan en él un mínimo de 20 alumnos.

## 1. Presentación y objetivos

Este Curso de Experto Universitario tiene por finalidad proporcionar formación cualificada y de calidad en los campos del asesoramiento financiero, de las técnicas de aseguramiento y de la planificación financiera, fiscal y de la jubilación a los alumnos que estén cursando o hayan cursado previamente el Máster Oficial en Banca y Finanzas de la Universidad de A Coruña. De un modo más concreto, el Curso de Experto tiene como objetivo fundamental complementar la formación recibida en el mencionado Máster Oficial para que los alumnos que lo deseen se puedan presentar, atendiendo a la formación de ambas titulaciones, a los diferentes exámenes de EFPA España (European Financial Planning Association España) nivel I y II.

## 2. Contenido

Módulo A: Tipología y características de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria

Módulo B: La técnica aseguradora y los diferentes tipos de seguros. Planes y fondos de pensiones

Módulo C: La Planificación Financiera y el Asesoramiento Financiero

Módulo D: La planificación de la jubilación

Módulo E: La planificación fiscal e inmobiliaria

Módulo F: Gestión de carteras. Directivas de la Unión Europea sobre mercados e instrumentos financieros

## 3. Metodología y actividades

a) Metodología

El Curso es semipresencial, es decir, con actividades on line y presenciales, aunque estas últimas, con excepción del examen final, serán de carácter voluntario.

En su conjunto, el curso se ha diseñado atendiendo a la metodología de la enseñanza a distancia que caracteriza a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

b) Material didáctico para el seguimiento del curso

En la Plataforma Virtual (Alf-Innova), que se utilizará para el seguimiento del Curso, se encontrará disponible el siguiente material:

b.1) Guía Didáctica

En ella, el alumno encontrará una orientación docente previa del Curso en su conjunto y de sus diferentes módulos y titulaciones. Ello le permitirá enfrentarse a él con mayores garantías de éxito. Asimismo, en la Guía Didáctica encontrará respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio de los temas, por lo que en cierto modo será un material de consulta permanente. La Guía Didáctica se irá actualizando y completando a lo largo del año académico.

#### b. 2) Unidades Didácticas

Las Unidades Didácticas son los documentos en los que, para cada uno de los temas del Curso, se recogen los contenidos que son necesarios conocer y aprender por el alumno. Estas han sido elaboradas y/o actualizadas por los profesores de cada materia.

Con el deseo de facilitar su comprensión y aprendizaje, todos los temas del Curso responderán a un esquema común:

- Varias preguntas iniciales cuyas respuestas se encontrarán en el desarrollo de los epígrafes de los temas, bien directa y literalmente, bien mediante un simple análisis o deducción a partir de aquellos.
- Un índice previo en el que se recogerán los diferentes epígrafes en los que se han estructurado los temas.
- Una breve introducción sobre los mismos.
- El desarrollo de los contenidos de los temas, es decir, aquellas cuestiones o aspectos que se han considerado de interés para el estudio y dominio de las materias que son objeto de los módulos del Curso.
- Un conjunto de preguntas de test de respuesta múltiple sobre los contenidos de los temas que, a modo de ejercicios de autoevaluación, pueden permitirle a los alumnos comprobar, una vez estudiados aquellos, si realmente los ha comprendido y asimilado
- Una breve bibliografía complementaria pensada para aquellos alumnos que deseen ampliar conocimientos más allá de los que se recogen en los temas que se entregan para la preparación del curso.

#### b.3) Sesiones presenciales que quedarán grabadas

- Las sesiones grabadas son las clases presenciales realizadas por los profesores de los cursos sobre los diferentes temas del Curso, las cuales también se han podido seguir en directo por Internet a través de las llamadas aulas AVIP.

#### b.4) Otros Materiales Didácticos

Tales como libros o artículos de revistas científicas y/o profesionales que se consideren especialmente relevantes sobre los contenidos del Curso.

#### c) Requisitos informáticos para poder seguir el Curso

Como el Curso se imparte mediante la modalidad mixta/semipresencial (una parte presencial, que, con la excepción del examen final, también podrá seguirse a través de Internet, y otra, virtual) es en todo caso necesario disponer de un PC o Mac con dispositivos multimedia y con conexión a Internet .

## 4. Material didáctico para el seguimiento del curso

### 4.1 Material obligatorio

#### 4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Además de la Guía Didáctica general, para cada tema, se colgarán, entre otros materiales, una extensa unidad Didáctica con los contenidos del mismo, una clase grabada y un amplio bank test.

Asimismo, en determinados temas, se colgarán diferentes ejercicios prácticos

Todo el material ha sido específicamente elaborado para este curso.

## 5. Atención al estudiante

El alumno estará atendido por el equipo docente mediante un doble sistema:

### a) Tutorías Virtuales

A través de la plataforma educativa ALF-INNOVA-UNED, y utilizando su herramienta de correo electrónico, los alumnos podrán consultar al profesor todas sus dudas sobre los contenidos de los temas. Dichas consultas podrán hacerse en cualquier momento pero necesariamente durante los periodos semanales que se establecieron en la Guía Didáctica para el estudio de cada uno de los diferentes temas del Curso. Las respuestas del profesor se producirán con carácter general en un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas. Éstas también se llevarán a cabo a través de la plataforma. Por otra parte, las preguntas más frecuentes, con sus respectivas respuestas, se podrán colgar en la Plataforma ALF-INNOVA, en un apartado habilitado para ello.

### b) Sesiones presenciales

Con carácter general, y para cada uno de los temas que conforman el Curso, se organizarán en Madrid sesiones presenciales en las que los profesores responsables de los mismos expondrán los aspectos más relevantes de dichos temas, resolverán ejercicios y problemas relacionados con los mismos, así como resolverán las dudas que sobre ellos le puedan plantear los estudiantes. Dichas sesiones, a elección de éstos, podrán ser seguidas de forma presencial acudiendo al aula donde se celebren o por Internet. A su vez, en este último caso, podrán hacerlo en directo o en diferido ya que las mismas quedarán grabadas y serán colgadas en la Plataforma ALF-INNOVA. Si se siguieran en directo, es decir, durante el mismo desarrollo de las sesiones, la tecnología disponible utilizada (aulas AVIP) permitiría a los alumnos interrelacionarse (también en directo) con los respectivos profesores.

Por otra parte, durante todas las semanas del curso, de lunes a viernes, en horario de de 16 a 20 horas, y en el teléfono 91 398 80 70 (correo electrónico [gestion-clinicas@adm.uned.es](mailto:gestion-clinicas@adm.uned.es)) está previsto que funcione una secretaría permanente del curso.

## 6. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de los conocimientos adquiridos será presencial, en principio en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña, al final del curso.

Dicha evaluación abarcará todas las materias correspondientes a la totalidad del curso.

En concreto, ésta se desarrollará: a) para las materias de los módulos A y B mediante preguntas tipo test, y b) para los módulos restantes a través de dos pruebas: una primera, con preguntas tipo test y, una segunda, en la que se deberán resolver unos ejercicios prácticos. En cualquier caso el test será único para todos los módulos con 40 preguntas de 4 respuestas múltiples en cada una de ellas de la que solo una será correcta. Para superar el examen habrá que acertar un mínimo de las 28 preguntas de test y sacar al menos 5 puntos en los ejercicios que se puntuaran sobre un máximo de 10 puntos.

Los estudiantes que se hubieran presentado a la evaluación final ordinaria en la fecha en que se hubiera establecido y no la superara tendrán una segunda oportunidad en el mes de septiembre de 2018.

La calificación final será de APTO o NO APTO. Los estudiantes aptos obtendrán el correspondiente título propio de laUNED.

## 7. Duración y dedicación

Con la finalidad de que los alumnos que lo deseen se puedan presentar, a su elección, a las diferentes convocatorias de los exámenes EFPA-España (en concreto a las que previsiblemente se realizarán en julio y septiembre de 2018), el Curso iniciará su actividad académica en enero de 2018 y concluirá a finales de junio de ese mismo año 2018.

Asimismo, y para aquellos alumnos que no hubieran superado el examen de junio, se prevé la posibilidad de una recuperación en septiembre de 2018.

La dedicación que deberán prestar los alumnos a cada módulo del Curso viene establecida por el número de sus créditos.

## 8. Equipo docente

### Director/a

Director - UNED

*GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL*

### Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

*TAMARIT DE CASTRO, CARLOS*

### Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

*GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCION*

Colaborador - UNED

*JUEZ MARTEL, PEDRO*

Colaborador - UNED

*MARTIN GARCIA, RODRIGO*

Colaborador - UNED

*PABLO REDONDO, ROSANA DE*

## Colaboradores externos

Colaborador - Externo

*DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA*

Colaborador - Externo

*DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER*

Colaborador - Externo

*FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO*

Colaborador - Externo

*LÓPEZ SERRANO, MANUEL*

Colaborador - Externo

*LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO*

Colaborador - Externo

*NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO*

## 9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 980 €

Precio del material: 175 €

## 10. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.

El plazo de matriculación será del 4 de septiembre de 2017 al 17 de noviembre de 2017.

La matriculación se llevará a cabo a través de la Fundación UNED. Para mayor información:

Teléfonos: 91 386 7275 - 91 386 1592

Fax: 91 3867279

<http://www.fundacion.uned.es/>