Cursos de postgrado

30 créditos

Curso académico 2019-2020

Asesoría Bancaria y de Inversiones

del 2 de diciembre de 2019 al 15 de junio de 2020

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2019/2020

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

El requisito mínimo de acceso es ser titulado universitario de primer ciclo (Diplomado,Ingeniero Técnico o equivalente). Excepcionalmente, se admitirán personas sin titulación universitaria, que por su experiencia laboral estén directamente relacionadas con la especialización del curso, siempre que acrediten tener superado el COU, el Bachillerato LOGSE, la Formación Profesional de

Segundo Grado o en su defecto tengan aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. En este caso recibirán un certificado de aprovechamiento.

Estas personas junto con aquellas que tengan una titulación extranjera o de universidades no oficiales, deberán incluir en la solicitud de impreso de Matrícula, una carta solicitando la autorización del Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, previa presentación de los justificantes oportunos (Curriculum Vitae y fotocopia compulsada de la titulación con la que acceden al curso).

Número mínimo de alumnos 10

Número máximo de alumnos 60

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, podrán solicitar descuento en el precio de matricula los siguientes colectivos:

- 30% los profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas.

- 30% a graduados en Economía y ADE por la UNED.

- 20% a colectivos de empresas de 5 o más matriculados.

Ver apartado Matriculación.

1. Presentación y objetivos

En el contexto actual los mercados y clientes exigen a sus **asesores financieros** valores que consideramos fundamentales para cualquier profesional en ejercicio, o que quiera ejercer, en la **gestión de patrimonios y banca privada**. La Asesoría Financiera está desempeñando, y lo harán aún más en el futuro, un papel fundamental,tanto en la economía española, como europea y global. La inversión individualizada y la Colectiva (Fondos de Inversión y de Pensiones) tienen cada vez más peso dentro de la conformación del ahorro. Las fórmulas tradicionales de ahorro, depósitos bancarios, deuda pública, etc., son sustituidas por nuevas fórmulas de inversión: los **Depósitos referenciados, los Warrants, las Opciones, los Futuros,** las distintas modalidades de **Instituciones de Inversión Colectiva**, y la inversión directa en Bolsa, requieren, que duda cabe, conocer cada vez más el mundo de la Bolsa y las variables que influyen en ella.Por todo ello, y atendiendo a la demanda suscitada al respecto, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales decidió lanzar este Curso de Especialista Universitario en Asesoría Financiera Europea. Y es que cada vez se requiere mayor dedicación a esta materia, plagada de novedades e innovaciones, y con un alto potencial de crecimiento. En base a ello, y tras los logros tanto académicos como profesionales conseguidos por buena parte de nuestro alumnado,hemos programado para este año, con mejoras, una nueva edición del **Curso.**

Objetivo General:

El Curso persigue una **formación pragmática**, que es **valorada en puestos de trabajo** tales como:

+ Gestores de Banca y operadores de Mercado (Bolsa y Derivados)

+ Analistas de Inversiones

+ Gestores de Patrimonio

+ Comerciales de Sociedades de Valores

+ Comerciales Bancarios

+ Controladores de Riesgo Bursátil

Los objetivos específicos son:

+ Convertir a los alumnos en especialistas profesionales preparados para afrontar con éxito la problemática de la inversión y el control de sus riesgos,en un mundo cada vez más global y en continuo desarrollo.

+ Actualizar los conocimientos y habilidades profesionales.

Desarrollar las últimas novedades sobre:

- La organización de los mercados bursátiles

- Nuevas formas de las Instituciones de Inversión Colectiva

- Organización y Estructura del Mercado de Valores

-Seguros

-Planificación financiera

- Fiscalidad de las inversiones

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Más Información

2. Contenidos

- *Gestión Bancaria:*

- Productos Bancarios y servicios Bancarios:
- Productos de Tesorería
- Productos de Inversión
- Productos de Financiación de Particulares

- Productos de Financiación para Empresas
- Servicios para el acceso Multicanal

- La gestión del Riesgo en la Banca
- La gestión del Riesgo
- Los distintos tipos de Riesgo Bancario

- *Gestión de Inversiones*

- Operaciones Bursátiles y Productos Derivados
- Inversiones al contado
- Inversiones a crédito
- Productos Financieros Derivados

- Técnicas de Inversión Financiera
- Análisis Fundamental y Técnico Bursátil
- Estrategias de Inversión en condiciones de Riesgo
- Simulación con carteras de Inversión

3. Metodología y actividades

La metodología del curso es la propia de la UNED y está basada en la enseñanza a distancia. Este método de enseñanza permite al alumno:

· Seguir el curso desde su lugar de residencia

· Compatibilizar el aprendizaje con otras responsabilidades estudiantiles, laborales o familiares.

· Reducir al mínimo los desplazamientos

· Adaptar el horario y ritmo de estudio a su mejor conveniencia

· Personalizar las consultas a los profesores puestos a su disposición

· Conectar con el cuadro de profesores, por el medio de comunicación que le sea más cómodo: plataforma virtual, teléfono, fax,e mail, personalmente.

Al material didáctico se agregan una serie de actividades, que si bien tienen el carácter de optativas por parte de los alumnos, entendemos que resultan enriquecedoras y completan la formación impartida a lo largo del curso. Así, están previstas una serie de conferencias sobre la materia impartida a lo largo del curso.

Especial mención merecen las sesiones prácticas, a realizar en la sala de Bolsa virtual, habilitada al efecto y operativa en tiempo real. Dichas sesiones, a realizar por grupos muy reducidos y en función de las posibilidades horarias de los alumnos, permiten establecer contacto directo con el mercado y seguir de forma viva su evolución.

Se organizarán sesiones presenciales en la Sede Central de la UNED, cuya asistencia será voluntaria para los alumnos. Como novedad, se incorpora en este curso la posibilidad de seguir y participar ellas conferencias vía internet, desde el lugar de residencia del alumno, o bien verla en diferido.

Más información detallada en la siguiente dirección:

www.uned.es/especialista-asesoria-financiera

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Para la realización del curso se dispone de material didáctico propio, tanto en formato impreso como facilitado online a través de la plataforma virtual del curso.

La entrega del material impreso, se realiza al formalizar el proceso de matriculación y darse por terminado el periodo de inscripción.

Este material impreso constituye la documentación básica del curso y se compone de dos volúmenes que integran los contenidos fundamentales del curso.

Así mismo, en la plataforma virtual del curso se irá colgando el material complementario integrado por documentación adicional, ejercicios prácticos, aplicativos de Excel y videoclaes.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias externas, DVDs, ...)

El curso cuenta con una Guía Didáctica, que informa de su organización y aconseja sobre el estudio de los diferentes capítulos. Cada capítulo tiene su material específico autosuficiente y orientado a la enseñanza a distancia.

Se presenta editado encuadernado en carpetas.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante

El servicio de consulta es de permanente información.

Los participantes pueden dirigirse a los miembros del equipo docente por teléfono, correo electrónico y ordinario.

Adicionalmente, se establece el siguiente horario de consultas:

Permanentemente en el E-mail:

Prof. Manuel Sánchez Sánchez

mjsanchez@cee.uned.es

Lunes y miércoles en el teléfono:

913986399, despacho 1.24.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA(UNED)

Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales

Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática.

C/ Senda del Rey ,11

28040 Madrid

6. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del curso se hará mediante la realización de una prueba escrita de carácter teórico-práctico, que se realizará online, a través de la plataforma educativa de la UNED.

Excepcionalmente los alumnos pueden optar por presentarse a la convocatorias extraordinaria de Septiembre.

7. Duración y dedicación

La duración del Curso es de un año académico (Diciembre 2017 a Junio 2018)

Número de créditos ECTS:30

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

ZAPATERO HERRERO, ROBERTO

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 840,00 €.

Precio del material: 250,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

10.2 Incentivos

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).

Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

- **los profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas..**

  Descuento aplicado: 30%.

- **Graduados en Economía y ADE por la UNED..**

Descuento aplicado: 30%.

- Empresas y ONGs.

  Descuento aplicado: 20%.

11. Matriculación

Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

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

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, podrán solicitar descuento en el precio de matricula los siguientes colectivos:

- 30% los profesionales de banca y finanzas y miembros del Colegio de Economistas.

- 30% a graduados en Economía y ADE por la UNED.

- 20% a colectivos de empresas de 5 o más matriculados.

La condición alegada deberá de justificarse mediante un documento que avale la misma.

Enviar la documentación a descuento@fundacion.uned.es

Estas bonificaciones son incompatibles con otro tipo de ayudas, becas, incentivos en la misma matrícula

12. Responsable administrativo

Negociado de Especialización.