

Curso académico 2020-2021

Asesoría Financiera Europea

del 16 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento
Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Convocatoria actual

Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.

Periodo de matriculación:

Del 7 de septiembre al 12 de diciembre de 2023.

Periodo de docencia:

Del 20 de diciembre de 2023 al 15 de junio de 2024.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2020/2021

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios

Este curso está acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como habilitador para el ejercicio de la actividad de asesoramiento financiero conforme a las exigencias de la Directiva Europea MIFID II (Acuerdo del Consejo de la CNMV de fecha 21 de junio de 2018).

1. Presentación y objetivos

1. Ofrecer un programa de postgrado especializado, completo y actual para aquellos alumnos universitarios y profesionales con interés en el campo de la asesoría financiera y las finanzas personales.

2. Que responda a lo prescrito en la normativa europea (MIFID II) en su adaptación a España. Este Curso está acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como habilitador para el ejercicio de la actividad de asesoramiento financiero conforme a las exigencias de la Directiva Europea MIFID II. (Acuerdo del Consejo de la CNMV de fecha 21 de junio de 2018).

3. Que incluya la colaboración de expertos asesores financieros en activo, para proporcionar una orientación práctica y actual al curso.

4. Que promueva los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, así como el código ético del asesor financiero.

5. Que se adapte a lo previsto en el acuerdo interuniversitario con fecha 22 de abril de 2009 para la creación de un curso universitario en materia de asesoramiento financiero destinado a cumplir lo prescrito en la normativa europea sobre la necesidad de formación de quienes comercialicen o asesoren acerca de productos financieros.

6. Y que sea totalmente accesible para cualquier interesado, independientemente del lugar del territorio nacional en el que se encuentre.

2. Contenido

Módulo 1: Coyuntura Económica.

Módulo 2: Conceptos Financieros y Estadísticos.

Módulo 3: Mercado de Renta Fija.

Módulo 4: Mercado de Renta Variable.

Módulo 5: Gestión de Carteras.

Módulo 6: Mercado de Productos Derivados.

Módulo 7: Mercado de Divisas.

Módulo 8: Productos y Servicios Bancarios.

Módulo 9: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Módulo 10: Fondos y Sociedades de Capital Riesgo.

Módulo 11: Pensiones y Planificación de la Jubilación.

Módulo 12: Seguros.

Módulo 13: Inversiones Inmobiliarias y en otros Activos Reales.

Módulo 14: Fiscalidad de las Inversiones.

Módulo 15: Asesoramiento y Planificación Financiera.

Módulo 16: Normativa Legal y Fundamentos Éticos.

3. Metodología y actividades

El Curso se imparte por el sistema de enseñanza a distancia, de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales.

El modelo de enseñanza combina la enseñanza mediante clases online con el apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo. El alumno cuenta con varios sistemas pedagógicos complementarios como son:

1. Las clases convencionales/conferencias a través de Internet o formato multimedia.

2. Las tutorías o sesiones de apoyo y consulta en las que cada alumno, directamente o a través de teléfono, foros o correo electrónico, consulta al profesorado sus dudas.

3. Los materiales didácticos especialmente diseñados para el aprendizaje autónomo, y

4. La plataforma virtual de aprendizaje.

Este curso se denominaba "Asesor Financiero Europeo" hasta la convocatoria 2019-2020

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Guía didáctica.

Videoclases impartidas por profesionales en activo de los mercados financieros, que pueden visualizarse por los

participantes en cualquier momento.

Material complementario para consulta.

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

Material especialmente elaborado para el curso, impreso y fotocopiado por el Departamento y no editado. El material está desarrollado siguiendo el programa del curso y actualizado anualmente.

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

5. Atención al estudiante

Tutorías los miércoles lectivos de 16,30 a 19,30

Teléfono 913986386

e-mail: msolorzano@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación

Evaluación

Para superar el curso, el participante deberá realizar una prueba de carácter teórico-práctico sobre los contenidos del curso. Para la realización del examen, será imprescindible haber realizado previamente todos las pruebas de evaluación a distancia obligatorias, correspondientes a los distintos temas del manual.

Acreditación

La superación del curso da derecho a la obtención del Diploma de Experto Profesional en Asesoría Financiera Europea, que es un título propio de la UNED.

7. Duración y dedicación

Número créditos ECTS: 25

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

SOLORZANO GARCIA, MARTA

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 900,00 €.

Precio del material: 270,00 €.

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 grupos que procedan de entidades que matriculen cinco miembros o más se beneficiarán de un descuento del 20%.

  Descuento aplicado: 20%.

11. Matriculación

Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Correo electrónico: lvillacorta@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo

Negociado de Títulos Propios.