

Curso Profesional

Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones





Curso Profesional Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/instituciones-inversion-colectiva-planes-pensiones

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Requisitos de acceso

pág. 6

03

Salidas profesionales

pág. 8

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

pág. 10

05

Dirección del curso

pág. 12

06

Plan de formación

pág. 14

07

Metodología

pág. 16

08

Titulación

pág. 20

01

Presentación

Con el fin de captar fondos, bienes o derechos para gestionarlos en función del cliente, las instituciones de inversión colectiva y planes pensionales enfocan sus operaciones en la reinversión, brindando garantías financieras a futuro a cada uno de sus inversores. Para garantizar resultados óptimos y satisfacción al público, es necesario manejar el dinero de una forma adecuada, tarea que solo puede ser realizada por un profesional con amplios conocimientos en esta área. Por tanto, TECH ha creado esta titulación con el fin de proporcionar al alumno los conocimientos más rigurosos y actualizados del sector, de manera que pueda incorporarse al campo laboral una vez se titule. Todo este conglomerado informativo será presentado mediante diversos recursos audiovisuales, lecturas complementarias y ejercicios prácticos con la metodología *Relearning*, garantizando un aprendizaje dinámico y eficaz.

“

Conviértete en un especialista del mercado financiero y conoce las instituciones de inversión colectiva”





Para garantizar un beneficio de calidad al inversor, las entidades colectivas buscan reunir grandes sumas de dinero con el fin de ofrecer a futuro mejores condiciones. Este proceso requiere de diversas habilidades y conocimientos, lo que ha llevado a TECH a crear esta titulación para todo aquel interesado que quiera incursionar en este sector.

Este Curso Profesional se centra en todos aquellos aspectos relevantes que permiten a las instituciones el movimiento monetario con el fin de garantizar beneficios futuros a sus clientes. De este modo, al alumno ahondará en elementos como los tipos de fondos que existen, las comisiones que se generan, los aspectos normativos en la contratación, las modalidades, y las ventajas fiscales que se ofrecen.

Toda esta información será presentada a través a diversos recursos audiovisuales, lecturas complementarias y ejercicios propuestos con la metodología *Relearning*. Además, al contar con un formato 100% online, el estudiante no necesitará asistir a centros presenciales ni tomar clases en simultaneo, solo requerirá de un dispositivo con conexión a internet. Otra de las ventajas es que podrá organizar su carga lectiva, definiendo los horarios de estudio a sus tiempos de preferencia.

“

Tendrás acceso de las 24 horas del día al campus virtual para desarrollar las actividades propuestas por el Curso Profesional”

02

Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.



TECH te permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”





Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

03

Salidas profesionales

Hoy en día son varias las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones que requieren de profesionales capacitados para el manejo de sus operaciones. Así, este programa se convierte en una oportunidad para todos aquellos que quieran incursionar en este campo financiero. Cursando esta titulación estarás garantizando una capacitación rigurosa y de alto valor académico para la posterior realización de las labores profesionales.

“

Los conocimientos de esta titulación tienen una rápida aplicabilidad en el campo laboral actual. No esperes más y matricúlate ya”





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ◆ Asesores Financieros
- ◆ Administradores
- ◆ Gestores
- ◆ Inversores
- ◆ Economistas
- ◆ Empresarios
- ◆ Emprendedores
- ◆ Docentes de formación profesional para el empleo



04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Cuando hayas completado este Curso Profesional conocerás a profundidad el modelo económico que manejan instituciones de inversión colectivas y fondos de pensiones. Asimismo, conocerás sus ventajas fiscales y el tipo de comisiones que se generan por cada nuevo inversor.

01

Conocer el marco legislativo de las Instituciones de Inversión Colectiva

02

Conocer el funcionamiento y los tipos de fondos de inversión

03

Profundizar en los aspectos normativos de la creación y contratación de fondos de inversión

04

Analizar los planes de pensiones y su funcionamiento





05

Entender el modelo de negocio de las pensiones privadas

06

Conocer las ventajas fiscales que existen

07

Identificar la cuota aportadora a un plan de pensión y sus beneficios futuros

08

Conocer las diferentes ventajas fiscales de pertenecer a un plan de pensiones

05

Dirección del curso

Una de las prioridades de TECH a la hora de lanzar un programa al mercado, es la conformación de un cuadro docente que garantice a través de su conocimiento la capacitación del alumno. Por ello, para este Curso Profesional se ha seleccionado a un claustro altamente experimentado y con exuberantes trayectorias profesionales. Además, ellos han participado activamente en la creación del material de estudio, lo que conllevará a una experiencia inmersiva y de gran impacto.

“

Los mejores profesionales te proporcionarán todas las claves para convertirte en un experto de las inversiones colectivas y los planes de pensiones”



Dirección del curso

D. Olivares Pont, Manuel

- ♦ Gestor de Patrimonios en GPM
- ♦ Gestor de Patrimonios en Andbank España
- ♦ Gestor de Patrimonios en Esfera Capital AV
- ♦ Gestor de Patrimonios en Q-Renta AV
- ♦ Socio director de ARBD Consulting
- ♦ Consultor de banca personal y asesor financiero en Banco Mediolanum
- ♦ Formador de Certificación EFA e Instrumentos Financieros para Redes Comerciales en ISEFI, SANFI y Praxis MMT
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid

Cuadro docente

Dña. Paños Martín, Julia

- ♦ Gestor select en el Banco Santander
- ♦ Asesora financiera en GPM
- ♦ Gestora e cuentas en Esfera Capital Agencia de Valores S.A.
- ♦ Auxiliar administrativo en Aebia Tecnología y Servicios
- ♦ Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos
- ♦ Máster en Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros
- ♦ Certificación European Investment Practitioner por la EFOA España



Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”

06

Plan de formación

TECH de la mano de sus expertos ha diseñado para este Curso Profesional un temario nutrido y actualizado sobre las instituciones de inversión colectiva y los planes de pensiones. En su interior, el alumnado podrá encontrar de manera clara y concisa varios conceptos desarrollados a profundidad sobre las comisiones, la comparación entre los fondos de inversión, los aspectos normativos y más. Todo ello a través de recursos audiovisuales, lecturas complementarias y ejercicios prácticos.



Te enfrentarás a casos reales y de simulación, lo que te llevará a obtener una experiencia inmersiva”





Módulo 1. Instituciones de Inversión colectiva y planes de pensiones

- 1.1. Instituciones de inversión colectiva
- 1.2. Fondos de inversión y SICAVS
- 1.3. Comisiones
- 1.4. Comparación de fondos de inversión
- 1.5. Fondos de inversión Libre/*Hedgefunds*
- 1.6. Aspectos normativos en la creación de fondos de inversión
- 1.7. Aspectos normativos en la contratación de fondos de inversión
- 1.8. Definición de los planes de pensiones
- 1.9. Modalidades
- 1.10. Elementos personales y ventajas fiscales

“

A su innovadora metodología Relearning se le suman los contenidos más rigurosos y actualizados del mercado financiero, por lo que encontrarás un programa de primer nivel”

07

Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



08

Titulación

El Curso Profesional en Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



futuro
salud confianza personas
educación información tutores
garantía acreditación enseñanza
instituciones tecnología aprendizaje
comunidad compromiso
atención personalizada innovación
conocimiento presente calidad
desarrollo web formación
aula virtual idiomas instituciones

tech formación profesional

Curso Profesional
Instituciones de Inversión
Colectiva y Planes
de Pensiones

Modalidad: Online
Titulación: TECH Formación Profesional
Duración: 6 semanas
Horas: 150

Curso Profesional

Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones