

# FINANZAS PERSONALES Y BOLSA DE VALORES



15-Diciembre  
COSTA RICA



## DIRIGIDO A:

- Profesionales con conocimientos básicos de matemáticas y hojas de cálculo.
- Personas interesadas en aplicar herramientas de la planificación financiera en sus finanzas personales.
- Personas que desean aprender a usar el análisis técnico y fundamental para operar mercados en múltiples marcas de tiempo.

## OBJETIVO:

- Aplicar los conceptos relacionados a la planificación financiera en el entorno familiar y/o personal para definir y alcanzar sus metas financieras.
- Aplicar conceptos fundamentales para poder invertir en la bolsa y mercado de valores.
- Reconocer tendencias, patrones y gerencia de posiciones en marcos de tiempo diario y semanal en base a herramientas de análisis técnicos.

## TEMARIO:

### CONCEPTOS BÁSICOS QUE LE PERMITIRÁN SABER CÓMO INVERTIR EN BOLSA DE VALORES:

- Qué es el mercado.
- Diferentes tipos de activos que cotizan en los mercados.
- Qué es Bono y cómo cotiza.
- Qué son fondos mutuos.
- Qué es el análisis fundamental y técnico.
- Cómo utilizar las diferentes herramientas de análisis técnico.
- Cómo tomar decisiones de inversión.
- Cómo gerenciar una posición.
- Cómo diseñar y ejecutar un plan de inversión psicológica aplicada al trading.

## PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL "CONSTRUYENDO EL CAMINO AL ÉXITO PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA"

### Módulo 1.- Diagnóstico y Metas Financieras

1. Introducción al CUBO.
  - Conceptos fundamentales.
  - Valor del dinero en el tiempo.
  - Flujos de caja.
  - Presupuesto.
2. Diagnóstico.
  - Diagnóstico financiero.
  - Declaración de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y fondos de emergencia.
3. Metas financieras.
  - Fijación de metas.
  - Presupuesto - plan de gastos.
4. Tasas de interés.
  - Clases de tasas de interés: nominal, proporcional, efectivo y equivalente.
  - Tasa de costo efectivo y tasa de rendimiento efectivo.
  - Tasas en el mercado financiero.

### Módulo 2.- Inversiones

1. La pirámide de inversiones.
2. Análisis de inversiones, seguro de vida e incapacidad.
  - Conceptos de inversiones.
  - Fundamentos de inversión.
  - Diferentes claves de activos de inversión.
3. Planes de retiro.
  - Planes de jubilación.
  - Seguro social en el retiro.

**CUPO LIMITADO**

# SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

## FINANZAS PERSONALES Y BOLSAS DE VALORES

Garantizo la inscripción de \_\_\_\_\_ persona (s)  
Nombre de Participante \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

### DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía: \_\_\_\_\_  
Ramo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
RUC: \_\_\_\_\_

### AUTORIZADO POR

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**TEL: (506) 4000 - 0731**  
**ventas@trainingpartnersdmc.com**

#### INVERSIÓN:

₡160.000

#### PRONTO PAGO:

₡128.000

(Antes del 25 de Noviembre)

₡140.000

(Antes del 5 de Diciembre)

#### PAQUETE CORPORATIVO:

Grupo de 3 participantes

₡360.000

### INCLUYE

Información estratégica, material de trabajo, reconocimiento, coffee break, almuerzo y la exposición de un prestigioso consultor.

### HORARIO

De 8:30 am a 5:30 pm

### FORMAS DE INSCRIPCIÓN

**\*Llenar solicitud de inscripción** (anexa a este folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

**\*Cuenta a nombre de:**  
Training Partners DMC, S.A.

**\*Depósito y Transferencia a:**  
Cuenta de Ahorros  
Banco Nacional de Costa Rica  
Colones: 200-01-044-025192-7  
CC 15104420010251927  
Dólares: 200-02-044789-6  
CC 15104420020047895

**\*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU DEPÓSITO SELLADA**

### POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del seminario, si es posible se emitirá una carta válida para un evento futuro del mismo precio. Nuestros seminarios se realizan a un quórum mínimo de participantes, si la cantidad de participantes no completa el quórum y usted ya realizó el pago, la devolución del dinero se da en un lapso de 3 semanas o se le concede una participación de cortesía para 2 seminarios del mismo o menor valor.

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E  
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica