

FINANZAS PERSONALES Y BOLSA DE VALORES



26-Abril
MEDELLÍN

27-Abril
BOGOTÁ



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: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Tel: _____

NIT: _____

AUTORIZADO POR

Nombre: _____

Cargo: _____

Tel: _____

E-mail: _____

TEL: (054) 604 - 2536

ventas@trainingpartnersdmc.com

INVERSIÓN:

\$820,000 + IVA

PRONTO PAGO:

\$695,000 + IVA

(Antes del 6 de Abril)

\$740,000 + IVA

(Antes del 16 de Abril)

PAQUETE CORPORATIVO:

Grupo de 3 participantes

\$1'960,000 + IVA

INCLUYE

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

HORARIO

Duración 8 horas

De 8:00 am a 5:00 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.S.

***Depósito y Transferencia a:**

Cuenta de Ahorros

BANCOLOMBIA 019 329877 55

***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.

Training Partners DMC, S.A. Edificio Bernavento, Cr 81 #7-110
int. 1201 Belén Lomas de los Bernal, Medellín, Colombia