



Plan de Formación 2020

## CURSO: PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL II

En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir que el viaje sea seguro para los nuestros, a resaltar la importancia de disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos, para hacer nuestro trayecto. Se trata de, una vez conocemos nuestros objetivos y nuestra situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar.

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un objetivo común para la mayoría de participantes en las sesiones: la jubilación. Facilitaremos herramientas para el cálculo de la pensión pública, así como de las necesidades futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener ahorrado para tener la jubilación que desea.

En resumen, esta sesión trata especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

El objetivo del curso se resume en los siguientes puntos:

- Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y la de los míos
- Poder estar preparados ante imprevistos como la pérdida de empleo
- Saber cómo me afectan la inflación y los impuestos
- Conocer los distintos tipos de riesgos
- Realizar cálculos financieros básicos
- Disponer de herramientas de apoyo
- Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los asistentes, así como de las necesidades que tendrán una vez jubilados
- Saber calcular la necesidad de ahorro para llegar a cubrir el objetivo de nuestra jubilación
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

El público objetivo de este curso son adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

### **PROGRAMA:**

- Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil...
- Fondo de emergencia
- Conocimientos básicos: Inflación, Impuestos, Riesgos, Cálculos
- La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo?
- El Asesor Financiero

**Este curso está organizado por el COAAT-GRANADA, por lo que debes prestar especial atención a las condiciones de inscripción y anulación de nuestra Web, así como a las fechas límite de inscripción y anulación indicadas en el cuadro inferior.**

<b>CURSO:</b>	<b>PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL II</b>
<b>FECHAS Y HORARIO:</b>	Jueves 18 de junio de 2020 de 9:30 a 11:30 horas
<b>HORAS LECTIVAS:</b>	<b>2 horas lectivas</b>
<b>MATRÍCULA:</b>	<b>Colegiados COAAT-Málaga: 0 €; No colegiados: 0 €</b>
<b>LÍMITE INSCRIPCIÓN:</b>	16 de junio de 2020 a las 13:00 horas
<b>PONENTE:</b>	<b>EFPA.</b> Gestionado por el Instituto de Estudios Financieros