

# CURSOS 2015 - 2016



## “Introducción a las Finanzas Personales”

Cód. 151603

**14, 21 y 28 de enero de 2016**

En el actual marco económico financiero, más que nunca, hay que ofrecer conocimientos financieros a colectivos profesionales de especial significación.

EFPA España es la mayor asociación de asesores y planificadores financiero patrimoniales y, como profesionales, se han marcado como objetivos mejorar las capacidades de la sociedad impartiendo competencias financieras.

El resultado de esta necesidad, la vocación de servicio de EFPA y la predisposición y sensibilidad mostrada por nuestros asociados, ha propiciado la creación de esta iniciativa: un proyecto de Educación Financiera dirigido especialmente a colectivos profesionales.

Este proyecto de EFPA España consistente en la impartición de tres talleres de finanzas personales a colectivos homogéneos de profesionales, impartidos por asesores voluntarios sin ninguna clase de finalidad de naturaleza comercial.

Estas razones han aconsejado a COETICOR la convocatoria de esta actividad con la intención de proporcionar recursos y utilidades a todos los Colegiados con el objetivo de que estos tomen más conciencia de sus finanzas, planifiquen mejor y conozcan cómo calcular el importe de sus necesidades financieras futuras.

• Imparten:

Rubén Couñago.

David Conde

Asesores Voluntarios de EFPA España.

• Horario: 19h30 a 21h00.

• Lugar: Sede COETICOR  
. A Coruña.

• Matrícula: **Gratuita** (necesaria inscripción)

**Acceso a  
formulario  
de  
INSCRIPCIÓN**

### PROGRAMA:

• **Taller 1: Objetivos financieros y punto de partida.**

Se abordarán los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.

• **Taller 2: Conceptos básicos para la seguridad financiera.**

Se impartirán los principios básicos para entender los distintos tipos de seguros, como constituir un fondo de emergencia y la importancia del mismo y algunos conceptos financieros que nos ayudarán en el trayecto.

• **Taller 3: Previsión y planificación de nuestras finanzas.**

Se tratará especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Concretamente a saber calcular la pensión que nos quedará, que ahorros precisaremos y que productos existen. Por último se hará hincapié en la figura del Asesor Financiero.

Organiza:



Colégio Oficial de  
Enxeñeiros Técnicos Industriais  
de A Coruña



Respalda:



INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Colabora:



European Financial Planning Association