

Programas de Postgrado
y Desarrollo Profesional
con Estructura Modular

Curso académico 2015-2016

Asesoría Financiera y Gestión de Carteras

del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016 (fechas según módulos)

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública

Facultad de Derecho

Convocatoria más reciente

Existe una convocatoria de este programa modular en el último curso académico para el que ha sido publicitado.

Periodo de matriculación:

Del 6 de septiembre de 2021 al 17 de enero de 2022.

Periodo de docencia:

Del 17 de enero al 24 de junio de 2022.

Puede acceder a ella a través de este [enlace](#).

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA MODULAR

Curso 2015/2016

La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.

A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.

Requisitos de acceso:

Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un

título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

1. Destinatarios

2. Presentación y objetivos

Este Programa Modular tiene por finalidad proporcionar formación cualificada y de calidad a los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera, es decir, de aquellos que profesionalmente ayudan a descubrir las necesidades financieras de sus clientes, analizando sus circunstancias personales de pasado, presente y futuro para, atendiendo a éstas y a sus perfiles de riesgo y necesidades, asesorarles financieramente de un modo correcto y siempre de acuerdo con lo establecido, entre otras, por las normativas MiFID y la Ley del Mercado de Valores.

Por otra parte, el Programa Modular tiene entre sus objetivos preparar a los estudiantes para los diferentes exámenes de EFPA España (European Financial Planning Association España). En este sentido, hay que resaltar que el Programa Modular en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras de la UNED se encuentra entre los Programas Acreditados por EFPA España.

3. Contenido y programa

3.1 Títulos

Tipo Título	Título	Créditos ETCS
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO	Asesoría Financiera	30
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO	Planificación Financiera y Gestión de Carteras	30
TÍTULO DE MÁSTER	Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras	60

Tipo Título	Título	Créditos ETCS
TÍTULO DE MÁSTER	Dirección Comercial de Entidades Financieras, Asesoría y Planificación Financiera Esta titulación ha sido declarada a extinguir . Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar itinerarios en esta titulación es 2015-2016 .	60

3.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código	Módulo	Créditos ETCS	Precio Módulo	Precio Material
0001	El Asesoramiento Financiero. la Inversión y los Mercados de Renta Fija, Variable y de Productos Derivados del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	10	280,00 €	50,00 €
0002	Tipología y Características de los Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0003	La Técnica Aseguradora y los Diferentes Tipos de Seguros. Planes y Fondos de Pensiones del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0004	El Marco Tributario y la Fiscalidad de las Operaciones Financieras del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0005	El Marco Normativo del Inversor y la Regulación del Blanqueo de Capitales del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0006	La Planificación Financiera y el Asesoramiento Financiero del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	10	280,00 €	50,00 €
0007	Mercados de Renta Variable, de Divisas y Productos Derivados. los Fondos de Inversión Libre del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0008	La Planificación de la Jubilación del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0009	La Planificación Fiscal e Inmobiliaria del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €

Código	Módulo	Créditos ETCS	Precio Módulo	Precio Material
0010	Gestión de Carteras. Directivas de la Unión Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros del 13 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016.	5	140,00 €	25,00 €
0011	Asesoramiento y Planificación Financiera	7.50	210,00 €	37,50 €
0012	Instrumentos y Mercados Financieros	7.50	210,00 €	37,50 €
0013	Fondos y Sociedades de Inversión	5	140,00 €	25,00 €
0014	Los Seguros y la Técnica Aseguradora	5	140,00 €	25,00 €
0015	Pensiones y Planificación de la Jubilación	5	140,00 €	25,00 €
0016	Planificación Inmobiliaria	5	140,00 €	25,00 €
0017	Fiscalidad de las Inversiones	5	140,00 €	25,00 €
0018	Gestión de Carteras	5	140,00 €	25,00 €
0019	Cumplimiento Normativo Inversor y Ética Profesional	5	140,00 €	25,00 €
0020	Las Funciones Claves de la Dirección Comercial y del Marketing	5	140,00 €	25,00 €
0021	Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios	5	140,00 €	25,00 €
0022	Necesidades de Organización Frente Al Entorno Competitivo. Fundamentos Financieros y de Gestión	5	140,00 €	25,00 €
0023	Estrategias de Desarrollo Personal y Competencial	10	280,00 €	50,00 €
0024	Habilidades Directivas	10	280,00 €	50,00 €
0025	Valoración de Activos	10	280,00 €	50,00 €
0026	Asesoramiento, Planificación Financiera e Instrumentos y Mercados Financieros	10	280,00 €	50,00 €
0027	Las Inversiones Mobiliarias: Fondos y Sociedades de Inversión	10	280,00 €	50,00 €
0028	Características y Clases de Aseguramiento	10	280,00 €	50,00 €
0029	Fiscalidad Mobiliaria. la Planificación Inmobiliaria	10	280,00 €	50,00 €
0030	Regulaciones Relacionadas con la Inversión y la Ética en el Ámbito Financiero	10	280,00 €	50,00 €
0031	Elementos fundamentales de la Dirección Comercial y del Marketing	5	140,00 €	25,00 €

Código	Módulo	Créditos ETCS	Precio Módulo	Precio Material
0032	Habilidades directivas y estrategias de desarrollo personal y competencial	10	280,00 €	50,00 €
0033	El asesoramiento y la planificación financiera. Los mercados financieros	15	420,00 €	75,00 €
0034	Fondos y sociedades de inversión. Mercados de renta variable, de divisas y productos derivados	5	140,00 €	25,00 €
0035	Seguros, planes y fondos de pensiones. La planificación de la jubilación	5	140,00 €	25,00 €
0036	la fiscalidad de las operaciones financieras. La planificación fiscal e inmobiliaria.	5	140,00 €	25,00 €
0037	Gestión de carteras. Normativa europea para los mercados y operaciones financieras	5	140,00 €	25,00 €
0038	Trabajo de fin de Máster del 11 de enero al 17 de septiembre de 2016.	10	280,00 €	50,00 €

3.3 Descuentos

3.3.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en [este enlace](#).

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

3.4 Itinerario

Los itinerarios para obtención de los diferentes títulos se establecen de forma cerrada debiéndose superar en cada caso los módulos que se indican:

Para obtener el *Diploma de Experto Universitario en Asesoría Financiera*, el alumno deberá matricularse y superar los siguiente módulos :

1. El asesoramiento financiero. La inversión y los mercados de renta fija, variable y de productos derivados

2. Tipología y características de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
3. La técnica aseguradora y los diferentes tipos de seguros. Planes y fondos de pensiones
4. El marco tributario y la fiscalidad de las operaciones financieras
5. El marco normativo del inversor y la regulación del blanqueo de capitales

Para obtener el *Diploma de Experto Universitario en Planificación Financiera y Gestión de Carteras*, el alumno deberá matricularse y superar los siguiente módulos:

6. La planificación financiera y el asesoramiento financiero
7. Mercados de renta variable, de divisas y productos derivados. Los fondos de inversión libre
8. La planificación de la jubilación
9. La planificación fiscal e inmobiliaria
10. Gestión de carteras. Directivas de la Unión Europea sobre mercados e instrumentos financieros

Para obtener el *Diploma de Experto Universitario en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras (A EXTINGUIR)*, el alumno deberá matricularse y superar los siguiente módulos :

11. Asesoramiento y planificación financiera
12. Instrumentos y mercados financieros
13. Fondos y sociedades de inversión
14. Los seguros y la técnica aseguradora
15. Pensiones y planificación de la jubilación
16. Planificación inmobiliaria
17. Fiscalidad de las inversiones
18. Gestión de Carteras
19. Cumplimiento normativo inversor y ética profesional

Para obtener el *Diploma de Experto Universitario en Dirección Comercial de Entidades Financieras (A EXTINGUIR)*, el alumno deberá matricularse y superar los siguientes módulos:

20. Las funciones claves de la dirección comercial y del marketing
21. Asesoramiento financiero y gestión de patrimonios

22. Necesidades de organización frente al entorno competitivo. Fundamentos financieros y de gestión

23. Estrategias de desarrollo personal y competencial

24. Habilidades directivas

Para obtener el Título de *Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras*, el alumno deberá haber superado:

Todos los módulos de *Experto en Asesoría Financiera* y del *Experto en Planificación Financiera y Gestión de Carteras*, así como estar en posesión de la titulación universitaria exigida para acceder a un título de master.

Para obtener el Título *Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Dirección Comercial de Entidades Financieras (A EXTINGUIR)*, el alumno deberá haber superado:

Todos los módulos del *Experto en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras* y *Experto en Dirección Comercial de Entidades Financieras*, así como estar en posesión de la titulación universitaria exigida para acceder a un título de master.

Para obtener el Título *Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Valoración de Activos (A EXTINGUIR)* deberá superar los módulos: 25,26,27,28,29 y 30

Para obtener el Título *Máster en Dirección Comercial de Entidades Financieras, Asesoría y Planificación Financiera* deberá superar los módulos: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

3.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo	Código	Título o Módulo Convalidable	Cred.	Tipo	Código	Título Módulo o Convalidado	Cred.
Curso	0307	ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE CARTERAS	30	Módulo	0001	EL ASESORAMIENTO FINANCIERO. LA INVERSIÓN Y LOS MERCADOS DE RENTA FIJA, VARIABLE Y DE PRODUCTOS DERIVADOS	10
				Módulo	0002	TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA	5
				Módulo	0003	LA TÉCNICA ASEGURADORA Y LOS DIFERENTES TIPOS DE SEGUROS. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	5
				Módulo	0004	EL MARCO TRIBUTARIO Y LA FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	5
				Módulo	0005	EL MARCO NORMATIVO DEL INVERSOR Y LA REGULACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES	5

4. Metodología y actividades

El Programa Modular es semipresencial, es decir, con actividades on line y presenciales, aunque estas últimas de carácter voluntario.

En su conjunto, el Programa se ha diseñado atendiendo a la metodología de la enseñanza a distancia que caracteriza a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

De acuerdo con dicha metodología, los alumnos dispondrán:

a) de un conjunto amplio de materiales on line elaborados y/o adaptados específicamente para los cursos que conforman el Programa Modular. En concreto, para cada uno de ellos, los alumnos dispondrán de una Guía Didáctica y de un conjunto de Unidades Didácticas con los contenidos de los diferentes temarios académicos que integran los distintos cursos del Programa Modular,

b) de una tutorización permanente mediante la cual los alumnos podrán consultar y resolver sus dudas a los profesores,

c) de diferentes clases o sesiones académicas (que quedarán grabadas) en las que los profesores expondrán los aspectos más relevantes de cada uno de los temas del programa y en las que los alumnos podrán resolver sus dudas, bien presencialmente (en directo), bien a través de Internet y/o telefónicamente,

d) de un amplio conjunto de medios técnicos desarrollados a través de las nuevas tecnologías de la información (básicamente mediante Internet y la plataforma educativa ALF-INNOVA de la UNED) y de la telefonía, de tal modo que la distancia entre el alumno y el profesor sólo sea física y, en ningún caso, relacionada con las actividades docentes. Dicha plataforma, elaborada y desarrollada por la UNED, la constituyen un conjunto de recursos informáticos al servicio de la educación. Es de muy fácil manejo para cualquier persona que tenga conocimientos elementales de informática. No obstante, si alguien tuviera algún problema con ella, a través de la secretaría administrativa del curso, podrá solicitar ayuda.

5. Duración y dedicación

Con la finalidad de que los alumnos que lo deseen se puedan presentar, a su elección, a las diferentes convocatorias de los exámenes EFPA-España (en concreto a las que previsiblemente se realizarán en marzo, julio y septiembre de 2016), en el curso académico 2015/16, y siempre que en cada una de ellas se matriculen al menos 35 alumnos, se ha programado el desarrollo de dos ediciones consecutivas del Programa Modular.

La primera, comenzando su docencia en octubre de 2015, finalizaría en marzo de 2016 y, la segunda, iniciando su actividad académica en enero de 2016, concluiría en julio de ese mismo año 2016.

En ambos casos se prevé la posibilidad de una recuperación de los módulos no superados en septiembre de 2016.

Por otra parte, si en la primera de las dos ediciones no se matricularan los mencionados 35 alumnos, a los que lo hubieran hecho en ella se les pasará automáticamente a la segunda edición. En este caso, y siempre que en las respectivas titulaciones de Experto Universitario existieran al menos 35 alumnos matriculados, en el curso académico 2015/16 solo se desarrollaría una edición del Programa Modular.

La dedicación que deberán prestar los alumnos a cada módulo del Programa y a la obtención de los títulos que lo conforman viene establecida por el número de sus créditos.

6. Material didáctico para el seguimiento del curso

6.1 Material obligatorio

6.1.1 Material en Plataforma Virtual

a) Guía Didáctica

En ella, el alumno encontrará una orientación docente previa del Programa Modular en su conjunto y de sus diferentes módulos y titulaciones. Ello le permitirá enfrentarse a él con mayores garantías de éxito. Asimismo, en la Guía Didáctica encontrará respuestas a muchas de las cuestiones y/o dudas que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio de los temas, por lo que en cierto modo será un material de consulta permanente. La Guía Didáctica se irá actualizando y completando a lo largo del año académico.

b) Unidades Didácticas

Las Unidades Didácticas son los documentos en los que, para cada uno de los temas del Programa Modular, se recogen los contenidos que son necesarios conocer y aprender por el alumno. Estas han sido elaboradas por los profesores de cada materia, siendo actualizadas en su totalidad en cada una de sus ediciones. Éstas serán colgadas de la plataforma educativa ALF-INNOVA-UNED.

Con el deseo de facilitar su comprensión y aprendizaje, todos los temas del Programa Modular responderán a un esquema común:

- Varias preguntas iniciales cuyas respuestas se encontrarán en el desarrollo de los epígrafes de los temas, bien directa y literalmente, bien mediante un simple análisis o deducción a partir de aquellos.
- Un índice previo en el que se recogerán los diferentes epígrafes en los que se han estructurado los temas.
- Una breve introducción sobre los mismos.
- El desarrollo de los contenidos de los temas, es decir, aquellas cuestiones o aspectos que se han considerado de interés para el estudio y dominio de las materias que son objeto de los módulos del Programa Modular.
- Un conjunto de preguntas de test de respuesta múltiple sobre los contenidos de los temas que, a modo de ejercicios de autoevaluación, pueden permitirle a los alumnos comprobar, una vez estudiados aquellos, si realmente los ha comprendido y asimilado
- Una breve bibliografía complementaria pensada para aquellos alumnos que deseen ampliar conocimientos más allá de los que se recogen en los temas que se entregan para la preparación del curso.

c) Sesiones grabadas

- Las sesiones grabadas son las clases presenciales realizadas por los profesores de los cursos sobre los diferentes temas del Programa Modular, las cuales también se han podido seguir en directo por Internet a través de las llamadas aulas AVIP.

d) Otros Materiales Didácticos

Tales como libros o artículos de revistas científicas y/o profesionales que se consideren especialmente relevantes sobre los contenidos del Programa Modular

7. Atención al estudiante

El alumno estará atendido por el equipo docente mediante un triple sistema:

a) Tutorías Virtuales

A través de la plataforma educativa ALF-INNOVA-UNED, y utilizando su herramienta de correo electrónico, los alumnos podrán consultar al profesor todas sus dudas sobre los contenidos de los temas. Dichas consultas podrán hacerse en cualquier momento pero necesariamente durante los períodos semanales que se establecieron en la Guía Didáctica para el estudio de cada uno de los diferentes temas del Programa Modular. Las respuestas del profesor se producirán con carácter general en un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas. Éstas también se llevarán a cabo a través de la plataforma. Por otra parte, las preguntas más frecuentes, con sus respectivas respuestas, se podrán colgar en la Plataforma ALF-INNOVA, en un apartado habilitado para ello.

b) Sesiones presenciales

Con carácter general, y para cada uno de los temas que conforman el Programa Modular, se organizarán en Madrid sesiones presenciales en las que los profesores responsables de los mismos expondrán los aspectos más relevantes de dichos temas, resolverán ejercicios y problemas relacionados con los mismos, así como resolverán las dudas que sobre ellos le puedan plantear los estudiantes. Dichas sesiones, a elección de éstos, podrán ser seguidas de forma presencial acudiendo al aula donde se celebren o por Internet. A su vez, en este último caso, podrán hacerlo en directo o en diferido ya que las mismas quedarán grabadas y serán colgadas en la Plataforma ALF-INNOVA. Si se siguieran en directo, es decir, durante el mismo desarrollo de las sesiones, la tecnología disponible utilizada (aulas AVIP) permitiría a los alumnos interrelacionarse (también en directo) con los respectivos profesores.

c) Atención telefónica

La atención telefónica al alumno se realizará, de lunes a viernes (ambos inclusive), de 16 a 20 horas, en el teléfono de la UNED : 91 398 80 70. Asimismo, para cualquier consulta relacionada con el Programa Modular el alumno podrá contactar con los responsables del mismo en la siguiente dirección de correo electrónico: gestion-clinicas@adm.uned.es

8. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de los conocimientos adquiridos será presencial, en principio, en Madrid, al final del curso.

Dicha evaluación abarcará todas las materias correspondientes a la totalidad del itinerario del Programa Modular que el estudiante esté cursando.

En concreto, ésta se desarrollará: a) en el caso del título de Experto Universitario en Asesoría Financiera mediante una sola prueba con preguntas tipo test, y b) para los casos de los títulos de Experto en Planificación Financiera y Gestión de Carteras o del Máster en Asesoría, Planificación Financiera y Gestión de Carteras a través de dos pruebas: una primera, con preguntas tipo test y, una segunda, en la que se deberán resolver unos ejercicios prácticos.

Los estudiantes que se hubieran presentado a la evaluación final ordinaria en las fechas en que se hubieran establecido y no las superaran tendrán una segunda oportunidad en el mes de septiembre de 2016.

Excepcionalmente para alumnos alumnos residentes fuera de España se podrán articular otros sistemas alternativos acordes con sus circunstancias.

La calificación final de los diferentes módulos será de APTO o NO APTO y, en función de los módulos superados, se obtendrán los correspondientes títulos o diplomas del Programa Modular.

9. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCION

Codirector - UNED

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

TAMARIT DE CASTRO, CARLOS

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

ARGUEDAS SANZ, RAQUEL

Colaborador - UNED

GONZALEZ ARIAS, JULIO

Colaborador - UNED

GONZALEZ RABANAL, MIRYAM DE LA CONCEPCION

Colaborador - UNED

GUIROLA LOPEZ, JOSE MANUEL

Colaborador - UNED

JUEZ MARTEL, PEDRO

Colaborador - UNED

MARTIN GARCIA, RODRIGO

Colaborador - UNED

OSTOS PALACIOS, LAURA

Colaborador - UNED

PABLO REDONDO, ROSANA DE

Colaborador - UNED

PINTO MOSCOSO, MANUEL RICARDO

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

BRENES GARVI, EDUARDO

Colaborador - Externo

DE JAUREGUI SANZ, LUIS MARÍA

Colaborador - Externo

DOMÍNGUEZ PEÑA, JAVIER

Colaborador - Externo

FERRERAS GUTIERREZ, JORGE ALBERTO

Colaborador - Externo

LÓPEZ SERRANO, MANUEL

Colaborador - Externo

LÓPEZ TORRALBA, JOSÉ ANTONIO

Colaborador - Externo

NAVARRO GARMENDIA, JUAN ANTONIO

Colaborador - Externo

TAMARIT DE CASTRO, CARLOS

10. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

<http://www.fundacion.uned.es/>

Todos los alumnos deberán matricularse en el primer año por titulaciones completas.

11. Responsable administrativo

Negociado de Programas Modulares.