

Cursos de postgrado

30 créditos

Curso académico 2014-2015

Asesoría Bancaria y de Inversiones

del 20 de noviembre de 2014 al 12 de junio de 2015

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

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

Departamento

Economía Aplicada Cuantitativa II

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Convocatoria actual

Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.

Periodo de matriculación:

Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.

Periodo de docencia:

Del 2 de diciembre de 2019 al 15 de junio de 2020.

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

PROGRAMA DE POSTGRADO

Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.

Curso 2014/2015

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Máster: mínimo de 60 ECTS.

Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.

Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.

Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.

Requisitos de acceso:

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.

Destinatarios

El requisito mínimo de acceso es ser titulado universitario de primer ciclo (Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente). Excepcionalmente, se admitirán personas sin titulación universitaria, que por su experiencia laboral estén directamente relacionadas con la especialización del curso, siempre que acrediten tener superado el COU, el Bachillerato LOGSE, la Formación Profesional de Segundo Grado o en su defecto tengan aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. En este caso recibirán un certificado de aprovechamiento.

Estas personas junto con aquellas que tengan una titulación extranjera o de universidades no oficiales, deberán incluir en la solicitud de impreso de Matrícula, una carta solicitando la autorización del Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, previa presentación de los justificantes oportunos (Curriculum Vitae y fotocopia compulsada de la titulación con la que acceden al curso).

Número mínimo de alumnos 10

Número máximo de alumnos 150

El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso al curso.

1. Presentación y objetivos

En el contexto actual los mercados y clientes exigen a sus **asesores financieros** valores que consideramos fundamentales para cualquier profesional en ejercicio, o que quiera ejercer, en la **gestión de patrimonios y banca privada**. La Asesoría Financiera está desempeñando, y lo harán aún más en el futuro, un papel fundamental, tanto en la economía española, como europea y global. La inversión individualizada y la Colectiva (Fondos de Inversión y de Pensiones) tienen cada vez más peso dentro de la conformación del ahorro. Las fórmulas

tradicionales de ahorro, depósitos bancarios, deuda pública, etc., son sustituidas por nuevas fórmulas de inversión: los **Depósitos referenciados, los Warrants, las Opciones, los Futuros**, las distintas modalidades de **Instituciones de Inversión Colectiva**, y la inversión directa en Bolsa, requieren, que duda cabe, conocer cada vez más el mundo de la Bolsa y las variables que influyen en ella. Por todo ello, y atendiendo a la demanda suscitada al respecto, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales decidió lanzar este Curso de Especialista Universitario en Asesoría Financiera Europea. Y es que cada vez se requiere mayor dedicación a esta materia, plagada de novedades e innovaciones, y con un alto potencial de crecimiento. En base a ello, y tras los logros tanto académicos como profesionales conseguidos por buena parte de nuestro alumnado, hemos programado para este año, con mejoras, una nueva edición del **Curso**.

Objetivo General:

El Curso persigue una **formación pragmática**, que es **valorada en puestos de trabajo** tales como: + Operadores de Mercado (Bolsa y Derivados)

- + Analistas de Inversiones
- + Gestores de Patrimonio
- + Comerciales de Sociedades de Valores
- + Comerciales Bancarios
- + Controladores de Riesgo Bursátil

Los objetivos específicos son:

- + Convertir a los alumnos en **especialistas profesionales** preparados para afrontar con éxito la problemática de la inversión y el control de sus riesgos, en un mundo cada vez más global y en continuo desarrollo.
- + **Actualizar los conocimientos y habilidades profesionales.**

Desarrollar las últimas novedades sobre:

- La organización de los mercados bursátiles
- Nuevas formas de las Instituciones de Inversión Colectiva
- Organización y Estructura del Mercado de Valores

- Seguros

- Planificación financiera

- Fiscalidad de las inversiones

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

[Más Información](#)

2. Contenido

- Instrumentos y Mercados Financieros
- Fondos y Sociedades de Inversión
- Gestión de Carteras
- Seguros
- Pensiones y Planificación de Jubilación
- Inversión Inmobiliaria
- Crédito/Financiación
- Fiscalidad de las Inversiones
- Legislación, Normativa y Ética
- Asesoramiento y Planificación Financiera

3. Metodología y actividades

La metodología del curso es la propia de la UNED y está basada en la enseñanza a distancia. Este método de enseñanza permite al alumno:

- Seguir el curso desde su lugar de residencia
- Compatibilizar el aprendizaje con otras responsabilidades estudiantiles, laborales o familiares.
- Reducir al mínimo los desplazamientos
- Adaptar el horario y ritmo de estudio a su mejor conveniencia
- Personalizar las consultas a los profesores puestos a su disposición
- Conectar con el cuadro de profesores, por el medio de comunicación que le sea más cómodo: plataforma virtual, teléfono, fax, e mail, personalmente.

Al material didáctico se agregan una serie de actividades, que si bien tienen el carácter de optativas por parte de los alumnos, entendemos que resultan enriquecedoras y completan la formación impartida a lo largo del curso. Así, están previstas una serie de conferencias sobre la materia impartida a lo largo del curso.

Especial mención merecen las sesiones prácticas, a realizar en la sala de Bolsa virtual, habilitada al efecto y operativa en tiempo real. Dichas sesiones, a realizar por grupos muy reducidos y en función de las posibilidades horarias de los alumnos, permiten establecer contacto directo con el mercado y seguir de forma viva su evolución.

Se organizarán sesiones presenciales en la Sede Central de la UNED, cuya asistencia será voluntaria para los alumnos. Como novedad, se incorpora en este curso la posibilidad de seguir y participar en ellas conferencias vía internet, desde el lugar de residencia del alumno,

o bien verla en diferido.

Más información detallada en la siguiente dirección:

www.uned.es/especialista-asesoria-financiera

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

A lo largo del curso se entregará material didáctico disponible en la plataforma digital.

Una primera entrega se realizará en cuanto se formalice el proceso de matriculación y se dé por terminado el periodo de inscripción, recogerá esta primera entrega los epígrafes 1 al 5 del curso. Una segunda entrega se realizará hacia febrero la segunda parte del curso, epígrafes 6 a 10.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias externas, DVDs,)

El curso cuenta con una guía didáctica, que informa de su organización y aconseja sobre el estudio de los diferentes capítulos. Cada capítulo tiene su material específico autosuficiente y orientado a la enseñanza a distancia. Se presenta editado encuadernado en fascículos.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante

El servicio de consulta es de permanente información.

Los participantes pueden dirigirse a los miembros del equipo docente por teléfono, correo electrónico y ordinario.

Adicionalmente, se establece el siguiente horario de consultas personales por teléfono o visitas:

Lunes lectivos de 16 a 20 h.

tl.913986395, despacho 1.26.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA(UNED)

Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales

Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II

C/ Senda del Rey ,11

28040 Madrid

E-mail:

Prof. Manuel Sánchez Sánchez

mjsanchez@cee.uned.es

Prof. Luis Guzmán Justicia

lguzman@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación del curso se hará durante la primera quincena del mes de Junio, mediante una prueba escrita de carácter teórico-práctico, que se realizará online, a través de la plataforma educativa de la UNED.

Excepcionalmente los alumnos pueden optar por presentarse a la convocatorias extraordinaria de Septiembre.

7. Duración y dedicación

La duración del Curso es de un año académico (de Noviembre 2014 a Junio 2015)

Número de créditos ECTS:30

Del 20/11/2014 al 10/06/2015

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

GUZMAN JUSTICIA, LUIS

Colaborador - UNED

OSUNA GUERRERO, RUBEN

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

DE GRACIA MIRÓ, JORGE

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 840 €

Precio del material: 250 €

10. Matriculación

Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Francisco de Rojas, 2-2º Dcha

28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 | 1592

Fax: +34 913867279

11. Responsable administrativo

Negociado de Especialización