

Curso en Finanzas Personales e Inversión

42 horas

Metodología
PAT
(Presencial Asistida por Tecnología)

Presentación

Este curso ofrece una formación en el manejo adecuado de las finanzas (Ingresos, gastos, inversiones, etc.), aprende a organizar tu dinero, ahorrar con propósito e invertir con inteligencia para todos tus proyectos y metas a futuro. Adquiere habilidades para la toma de decisiones financieras que te van a favores en tu vida personal y profesional.

Objetivos del Programa

GENERAL

Moldear una mentalidad financiera y comprender las herramientas prácticas para gestionar el dinero y tomar decisiones de consumo, ahorro, inversión y financiación adecuadas. Así poder diseñar un plan de vida claro y alcanzar metas financieras específicas.

ESPECÍFICOS

- Implementar métodos de control inteligente de costos y gastos personales orientado a una libertad financiera.
- Identificar los activos y pasivos financieros personales.
- Comprender las diferentes opciones de financiación y como gestionarlas.
- Conocer las principales alternativas de inversión y cómo funcionan.

Perfil del Interesado

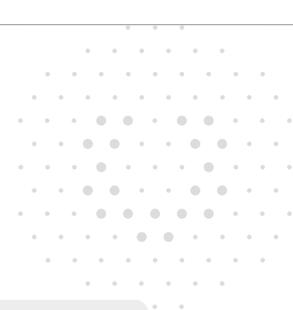


Empresarios, profesionales en finanzas y también de diversas áreas, pensionados, estudiantes, gerentes, ejecutivos, empresarios y personas del común .



Metodología

El curso se llevará a cabo por medio conferencias realizadas por el profesor, donde se presentarán los conceptos principales de cada tema. Estas sesiones se complementarán con ayudas dinámicas, como videos y presentaciones del conferencista, que facilitarán la comprensión del contenido. Además, se trabajarán talleres prácticos en clase que permitirán ilustrar los conceptos teóricos, promoviendo la participación de los estudiantes en el desarrollo y solución de casos.



Módulo

1

Inteligencia financiera

- Actitud y conductas para unas buenas finanzas.
- Cómo destruir paradigmas.
- Principios de la libertad financiera.
- Taller práctico.



6h

Módulo

2

Administrando mis Finanzas Personales

- Ingresos y gastos: su adecuado manejo.
- Definición de metas.
- La importancia del presupuesto.
- Taller práctico.



12h

Módulo

3

Endeudamiento inteligente

- Deudas buenas y deudas malas.
- El otorgamiento de créditos.
- Historial crediticio: las centrales de riesgos.
- Manejo de productos de crédito.
- Taller práctico.



12h

Módulo

4

Inversiones responsables

- Ahorro vs. Inversión.
- ¿Por qué invertir?
- El plan de inversión: visión de corto, mediano y largo plazo.
- Universo de inversión: los mercados financieros, ¿cómo acceder a ellos?
- Taller práctico.



12h

- Presentaciones multimedia y material digital.
- Tutoriales y vídeos explicativos.
- Estudios de caso y análisis de aplicaciones reales.
- Material de lectura complementario.

Equipo Docente

Expertos en
esta área del
conocimiento



José Fernando Mejía Villa / COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE

Master en Finanzas (España) e Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana. Certificado en ESG Investing por CFA Institute (USA) y como Financial Risk Manager - FRM por la Global Association of Risk Professionals (USA). Actualmente asesor financiero para la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y el INVIAS en la financiación de desarrollo de infraestructura a nivel nacional. Es profesor de postgrado y educación continua en Universidad EAN, Rosario, Javeriana, CESA, y EAFIT.



Recursos Tecnológicos

Uso de la plataforma **Webex**

Todos los docentes y estudiantes, deberán tener un buen acceso a internet, sonido y cámara para poder facilitar las sesiones.

La Universidad Ean expide un certificado por participación a quienes asistan al **80%** de las sesiones programadas. Los certificados se generan y entregan únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con la cantidad mínima de horas según requerido en la presente propuesta.