

ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA



180,00 € - 250,00 €

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Cursos online](#) |

INFORMACIÓN

Duración	25 h
Modalidad	Online
Docencia	TUTOR PERSONAL
Prácticas	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Método de pago	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Centro de empleo	AGENCIA DE COLOCACIÓN
Formación acreditada	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.

1. Objetivos, introudcción y origen
2. Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
3. La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
5. Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.

1. Perfil
2. Expectativas
3. Tipología
4. Detección del perfil
5. Análisis
6. Instrumentos de captación
7. Objetivos
8. Las etapas del cliente
9. Creación de la cartera
10. Ejemplos de carteras

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES

1. Objetivos. El planificador financiero
2. Factores de la planificación financiera
3. Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
4. Servicios centrales y gestoras de fondos.
5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
6. Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
8. Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
9. Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones
10. Los fondos de pensiones, liquidez

11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.

