



CURSO-TALLER



FINANZAS PERSONALES

OBJETIVO:

Capacitar a los participantes para tomar el control de sus finanzas personales y lograr una gestión financiera sólida y sostenible a lo largo de sus vidas, a través de la comprensión y aplicación de conceptos clave, la creación de planes financieros efectivos y la toma de decisiones informadas en áreas como presupuesto, ahorro, inversión, manejo de deudas, planificación de jubilación, protección financiera y educación continua en finanzas.

APRENDIZAJES ESPERADOS:

- Comprender la importancia de tener un conocimiento sólido en finanzas personales para tomar decisiones financieras informadas y responsables.
- Capacitar a los participantes en la creación y seguimiento de un presupuesto personal que refleje sus ingresos y gastos.
- Identificar y diferenciar entre varios tipos de cuentas de ahorro, destacando sus beneficios y restricciones.
- Clasificar y explicar los diferentes tipos de deudas que las personas pueden enfrentar y cómo impactan en la salud financiera.
- Familiarizar a los participantes con las opciones de ahorro para la jubilación disponibles, como 401(k), IRA y fondos de pensiones.
- Analizar la importancia de los seguros (vida, salud, automóvil, hogar) como herramientas para mitigar riesgos financieros.
- Proporcionar recursos y fuentes confiables para continuar aprendiendo sobre finanzas personales después del curso.

Fecha:

18, 25 de abril, 2, 9 y 16 de Mayo del 2024

Duración:

15 Horas

Horario:

18:00 a 21:00 Hrs





Temario:

1. Introducción a las Finanzas Personales:

- 1.1. Importancia de las finanzas personales
- 1.2. Conceptos básicos: ingresos, gastos, ahorros, deudas

2. Presupuesto y Planificación Financiera:

- 2.1. Creación de un presupuesto personal
- 2.2. Establecimiento de metas financieras
- 2.3. Priorización de gastos y ahorros

3. Ahorro e Inversión:

- 3.1. Tipos de cuentas de ahorro
- 3.2. Estrategias de inversión a corto y largo plazo
- 3.3. Riesgos y beneficios de diferentes opciones de inversión

4. Manejo de Deudas:

- 4.1. Tipos de deudas (tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas)
- 4.2. Estrategias para reducir y gestionar deudas
- 4.3. Construcción de un historial crediticio sólido

5. Planificación para la Jubilación:

- 5.1. Opciones de ahorro para la jubilación (401(k), IRA, fondos de pensiones)
- 5.2. Beneficios del interés compuesto a largo plazo
- 5.3. Consideraciones fiscales y financieras al planificar la jubilación

6. Protección Financiera:

- 6.1. Seguros (vida, salud, automóvil, hogar)
- 6.2. Creación de un fondo de emergencia
- 6.3. Preparación para imprevistos financieros

7. Educación Financiera Continua:

- 7.1. Recursos para seguir aprendiendo sobre finanzas personales
- 7.2. Mantenerse al día con cambios económicos y tendencias

Nota:

Nuestro enfoque se basa en casos de estudio reales y ejercicios prácticos, lo que te permitirá aplicar inmediatamente lo aprendido en tu propia práctica. También tendrás la oportunidad de interactuar y aprender de otros especialistas de la salud, creando una red de contactos valiosa que te ayudará a crecer tanto personal como profesionalmente.





Incluye

- Constancia con valor curricular
- Material, lecturas, presentaciones etc...

Requerimiento: Modalidad Online

- Computadora de escritorio o Lap Top (De preferencia no celular)
- Conexión a internet
- Conocimiento básico de Zoom

* Nota Importante:
Tomar precauciones con el servicio de internet

Documentos

Al finalizar se entrega constancia con valor curricular, expedida por nuestra institución Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional S.C avalado por la secretaria del trabajo y el estándar de competencia ECO 217.

Políticas

- Los comprobantes de pago se envían al correo ccadip02@gmail.com por tu seguridad no lo envíes vía WhatsApp ni Facebook.
- Precio más IVA en caso de requerir factura
- No hay reembolsos



Inversión:

- Pago en una sola exhibición o a 3 meses sin intereses (MSI) es de \$1,500 y debe realizarse antes del 17 de abril del 2024
- Pagos diferidos de \$2,000, se requiere una reserva de \$500, y el saldo restante de \$1,500 se debe pagar máximo el 16 de mayo del 2024

Link de pago: <https://mpago.la/2ungUzf>

Datos bancarios para pagos por depósito o transferencia:

Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal

Número de cuenta: 15-32-79-51-83

Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

Referencia o concepto de pago: Nombre del alumno

Banco: BBVA Bancomer

Pagos internacionales: paypal.me/ccadip

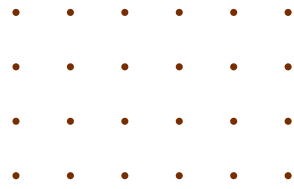
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Realizar el pago correspondiente a la inscripción
- Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripción y contestar el formulario correspondiente



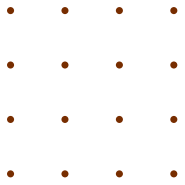
- El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la carta de confirmación.





FINANZAS PERSONALES

Curso-Taller



www.ccadip.com
ccadip02@gmail.com
55-43-55-02-79

