

Gestión integral de finanzas personales

Resumen

Modalidad de Enseñanza:

Elearning asincrónico

Horas disponibles:

100 Hrs.

Código Sence:

1238083182

Objetivos Generales:

Aplicar técnicas de educación financiera en la orientación a clientes de acuerdo a herramientas de presupuesto, ahorro y uso responsable del crédito.

Descripción

Un curso diseñado para aquellos comprometidos con alcanzar la estabilidad financiera y la prosperidad. Abarcamos desde conceptos fundamentales hasta estrategias avanzadas en la administración personal de recursos, con un enfoque multidisciplinario que incluye planificación financiera, manejo de deudas, estrategias de ahorro e inversión.

Contenidos

**Módulo 1: Introducción a las finanzas personales**

- Conceptos básicos de finanzas personales.
- Importancia de la gestión financiera personal.
- Objetivos financieros: corto, mediano y largo plazo.

**Objetivos módulo 1**

Identificar los conceptos básicos de finanzas personales de acuerdo a sus características.

**Módulo 2: Gestión de ingresos y egresos**

- Fuentes de ingreso y diversificación
- Registro y control de ingresos y egresos
- Priorización y categorización de gastos

**Objetivos módulo 2**

Reconocer fuentes de ingresos y egresos, considerando diversificación y categorización.

**Módulo 3: Planificación y presupuesto**

- Creación y organización del presupuesto
- Herramientas y aplicaciones para el control financiero
- Ajustes y seguimiento del presupuesto

**Objetivos módulo 3**

Aplicar herramientas en la organización del presupuesto, de acuerdo a ajustes y seguimiento financiero.

**Módulo 4: Deudas, créditos y ahorro**

- Tipos y gestión de deudas
- Uso responsable de tarjetas de crédito
- Estrategias de ahorro

**Objetivos módulo 4**

Emplear técnicas de gestión para deudas y créditos, considerando el uso responsable de tarjetas y ahorro.

**Módulo 5: Inversión y preparación para el futuro**

- Tipos y estrategias de inversión.
- Fondos de inversión y portafolios.
- Planificación para la tercera edad y seguros.
- Aplicación de evaluación final.

**Objetivos módulo 5**

Emplear estrategias de inversión y planificación, relacionando fondos de inversión, portafolios y preparación para la tercera edad.