



formación para
ARQUITECTURA TÉCNICA

TALLER

**Planificación
Financiera Personal
(II).**

Ponente: EFPA.

18 de junio de 2020

de 09:30 a 11:30 horas

**¡ síguela por internet !
retransmisión en directo**



ORGANIZA:

COLABORA:


APAREJADORES
GRANADA


COAATSO
Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Soria

1. Justificación del taller

En el segundo taller, continuando con la analogía de un viaje, nos vamos a dedicar a los preparativos. Concretamente a conseguir que el viaje sea seguro para los nuestros, a resaltar la importancia de disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos, para hacer nuestro trayecto. Se trata de, una vez conocemos nuestros objetivos y nuestra situación actual, dejarlo todo preparado para empezar a viajar.

En este taller, finalmente vamos a desarrollar cómo alcanzar un objetivo común para la mayoría de participantes en las sesiones: la jubilación. Facilitaremos herramientas para el cálculo de la pensión pública, así como de las necesidades futuras de los asistentes y lo que cada uno debería tener ahorrado para tener la jubilación que desea.

En resumen, esta sesión trata especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

2. Objetivos de aprendizaje

- Conocer qué alternativas tengo para garantizar mi seguridad y la de los míos
- Poder estar preparados ante imprevistos como la pérdida de empleo
- Saber cómo me afectan la inflación y los impuestos
- Conocer los distintos tipos de riesgos
- Realizar cálculos financieros básicos
- Disponer de herramientas de apoyo
- Ser capaz de calcular la pensión pública de la que dispondrán los asistentes, así como de las necesidades que tendrán una vez jubilados

- Saber calcular la necesidad de ahorro para llegar a cubrir el objetivo de nuestra jubilación
- Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional

3. Público objetivo

Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparnos de ellas.

PROGRAMA

- Seguros de vida, salud, vivienda, auto, responsabilidad civil...
- Fondo de emergencia
- Conocimientos básicos: Inflación, Impuestos, Riesgos, Cálculos
- La jubilación: ¿cuánto, cómo y cuándo?
- El Asesor Financiero

PONENTE

EFPA

Gestionado por el Instituto de Estudios Financieros

CALENDARIO

JUEVES, 18 de JUNIO de 09:30 a 11:30 (HORARIO PENINSULAR)

Modalidad: videoconferencia *online en directo*.

2 horas lectivas

ACTIVIDAD GRATUITA

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 16 de junio a las 12:00 horas.

-PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON COATSO-
coatsoria@coatsoria.com