

Presentación

¿No te sientes tranquilo con tu dinero?, ¿deseas tener el control de él y saber dónde va, como puedes pagar tus pendientes?, y más importante aún aprender a hacer crecer tu patrimonio?

Intranquilidad económica, deudas, falta de dinero, poco o nada de ahorros e inexistente inversión, son dificultades que la gran mayoría de personas poseen a causa de la poca formación financiera. Por esta razón Finanti® busca **mejorar las vidas** de las personas a través de la **educación financiera**.

Una educación idónea en **finanzas personales** es una solución ideal para aquellas personas que desean cumplir el objetivo de desarrollar sus capacidades de decisión financiera y bienestar personal que se traduce en la seguridad económica suya y de su familia.

Soluciones

Nuestro compromiso fundamental es generar cambios reales en la vida de cada persona por medio de un acompañamiento completo y personalizado. Finanti® transmite esta importante educación por medio de productos presenciales que hemos definido como **Cursos Educativos**, los cuales consisten en sesiones magistrales donde brindamos conceptos fundamentales y herramientas vitales para generar en las personas un desarrollo sano de sus finanzas personales.

Contamos igualmente con otros productos increíbles los cuales complementan el conocimiento compartido en nuestros **Cursos Educativos**, tales como:

- Educación personalizada
- Conferencias y talleres temáticos
- Consultorías financieras
- Servicios de información Finanti®
- Educación en valoración empresarial, activos tangibles e intangibles.
- Planeación financiera personal

Todos nuestros servicios y productos los puedes consultar en nuestra página web www.Finanti.co



Acompañamiento

Coaching Financiero Personal

Las personas constantemente podemos cometer errores financieros respecto al uso y gestión de nuestro dinero que nos pueden llevar a adquirir múltiples deudas, perder oportunidades o perder rendimientos por la incapacidad de actuar a falta de conocimiento. Ello no nos permite generar ahorros o inversión para el futuro y consolidar una vida con tranquilidad financiera. En este coaching personal se lleva a cabo un acompañamiento personalizado que abarca tanto aspectos personales sobre la relación con el dinero, principios fundamentales para el éxito financiero, estrategias, aprendizaje de componentes teóricos en finanzas, hasta aplicación práctica de estos en decisiones prácticas de las finanzas del día a día.

Sesión Inicial | Introducción y diagnóstico financiero

2 horas

Hay que vivir en el presente, pero no hay que olvidar que nuestro futuro será el resultado de las decisiones que tomemos ahora, de la misma forma que el día de hoy es el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. Esta sesión pretende identificar la situación financiera en la que te encuentras en el presente, pues a partir de la consciencia de la situación se iniciará el camino de cambios en tu realidad financiera.

Módulo I | Conceptos Fundamentales y mentalidad financiera

2 horas

Esta sesión fortalece y profundiza conceptos fundamentales en las finanzas personales como ingresos, egresos y los tipos de activos con los que podemos contar, además de dar el primer paso hacia identificar elementos fundamentales de la mentalidad financiera del participante que puede ser catalizador u obstáculo hacia la generación de una educación financiera sólida.

Módulo II | Proyecto personal de vida

2 horas

Sesión diseñada para desarrollar un plan de vida básico en relación con tus objetivos financieros. Un plan que permita alinear tu cambio de comportamiento financiero con aquellas metas personales que motiven y den mayor impulso a tu proceso de cambio. "Cuando encuentras una razón encuentras todos los cómo"

Módulo III | Presupuesto y Control

3 horas

Dos sesiones donde empezarás a gestionar tu dinero (tu patrimonio) con tus propios estados financieros personales. Una labor que siendo una de las cosas más importantes de tu vida es una de las cosas a las que menos tiempo le suelen dedicar las personas. Conocerás además los principales instrumentos financieros que puede tener una persona y dónde observar la oferta general para elegir y comparar el mejor (Cuentas bancarias, CDT's y otros instrumentos de inversión).



Módulo IV | Estados financieros personales y presupuesto

2 horas

Una sesión dirigida a aumentar la comprensión de herramientas que son cimientos del mundo financiero y las finanzas personales, esto es entender un estado de pérdidas y ganancias y el balance general tan importantes en la gestión de las finanzas personales como las de cualquier negocio. Podrás conocer además el amplio abanico de activos con los que puedes edificar tu vida financiera.

Módulo V | Finanzas para no financieros

2 horas

La toma de decisiones financieras involucra el entendimiento y manejo de una que otra fórmula, ¡no te preocupes, siempre se puede entender con facilidad!. Valor de dinero en el tiempo, tasas reales y nominales, retorno de la inversión, tasas de rendimiento y más en esta sesión.

Módulo VI | Manejo de deudas e instrumentos financieros

2 horas

Una sesión donde aprenderás a cómo manejar las deudas y salir de ellas. Un método paso a paso para eliminar de tu historial esos momentos en los que respondías a todos aquellos con quienes adquiriste un crédito, un préstamo o cualquier otro tipo de deuda. Aprenderás además cómo elegir los mejores productos financieros para tus necesidades personales.

Módulo VII | Evaluación de inversiones

3 horas

Cada inversión y proyecto es un mundo, sin embargo, todas comparten algunos elementos de evaluación que podemos resumir con cierto discernimiento. ¿Cómo las comparo? ¿Puedo compararlas ágilmente? ¿Qué pregunta será siempre válida para llevarme una idea de la rentabilidad y si vale la pena? ¿Qué debería preguntar? ¿Qué riesgos debería considerar? Una sesión con casos y usando lo aprendido.

Módulo VIII | Profundización

2 horas

Una sesión dedicada a fortalecer lo aprendido, poner manos a la obra en aquello que nos llamó la atención y seleccionar uno de nuestros módulos de profundización o fortalecer un campo específico a tu gusto. Por supuesto que hay campos que merecerían mayor dedicación pero haremos nuestro mayor esfuerzo!



Módulos de Profundización

Módulo	Objetivo	Tiempo aprox.
<p><u>Módulo</u></p> <p>Psicología y finanzas</p>	<p>¿Has pensado en la relación que tiene tu psicología, tus patrones y tus aprendizajes en tu vida financiera?.</p> <p>Una sesión en la que descubriremos lo mucho que incide nuestra vida emocional y mental en nuestro devenir financiero. Evaluaremos casos, circunstancias y patrones que llevan a que tu futuro financiero vaya muchas veces en piloto automático y que impiden o favorecen la construcción de la libertad financiera.</p>	2 horas
<p><u>Módulo</u></p> <p>Seguimiento y Control de finanzas e inversiones</p>	<p>Una sesión donde aprenderás a elegir los instrumentos financieros ideales para tus necesidades financieras. Revisar constantemente el progreso logrado es fundamental para ver todas aquellas mejoras que has logrado en tu vida, esto seguirá dándote motivación para seguir en el camino de una vida mejor a través de una inteligencia financiera mayor.</p>	2 horas
<p><u>Módulo</u></p> <p>Apertura de cuentas de inversión en bolsa de valores</p>	<p>Deseas abrir una cuenta de inversión en la bolsa de valores de Colombia, Estados Unidos o una con instrumentos mundiales, en esta sesión hacemos el proceso paso a paso para que puedas desarrollar tu proceso personal de inversión.</p> <p>Nota: ¡Recuerda lo aprendido! toma decisiones responsables y evalúa tu riesgo.</p>	2 horas
<p><u>Módulo</u></p> <p>Fundamentos en valoración e inversión inmobiliaria</p>	<p>Una sesión dedicada a entender los fundamentos de la valoración inmobiliaria, negociación y su uso y aceptación como garantía bancaria. Entiende los aspectos de revisión, comparativos, su evaluación a los ojos de un evaluador inmobiliario.</p>	2 horas
<p><u>Módulo</u></p> <p>Impuestos y finanzas personales</p>	<p>La vida de todo individuo tiene un socio invisible, pero siempre presente: El Estado. En esta sesión ahondaremos en aspectos tributarios de las finanzas: ¿Qué impuestos debo considerar en mis finanzas personales? ¿Cómo afectan mis inversiones y capital? ¿Cómo puedo gestionar mis recursos para ser eficiente en mi manejo tributario?</p>	2 horas

Incluido

Todos los módulos incluyen el material didáctico que sean considerados por los facilitadores de cada sesión así como los elementos utilizados para su desarrollo (e.g espacios).



Incluido

Todas las conferencias y talleres incluyen el material didáctico que sean considerados por los facilitadores de cada sesión que incluyen herramientas de presupuesto, manejo financiero, entre otras que puedan ser mejores al caso particular del aprendiz.

Cumpliendo con nuestro propósito y compromiso por el bienestar de cada una de las personas a las cuales apoyamos, tendrás acceso a nuestro contacto directo y descuentos en nuestros servicios anexos junto a la versión standard de nuestra herramienta Marketeye®.

Temario

Coaching financiero personal

• Sesión Inicial	Introducción y diagnóstico financiero	2 horas
• Módulo I	Conceptos Fundamentales y mentalidad financiera	2 horas
• Módulo II	Proyecto personal de vida	2 horas
• Módulo III	Presupuesto y Control	3 horas
• Módulo IV	Estados financieros personales y presupuesto	2 horas
• Módulo V	Finanzas para no financieros	2 horas
• Módulo VI	Manejo de deudas e instrumentos financieros	2 horas
• Módulo VII	Evaluación de inversiones	3 horas
• Módulo VIII	Profundización	2 horas

Tiempo

20 Horas

Obtienes

- Acompañamiento personalizado
- Herramientas de control
- Tranquilidad financiera
- Conocimiento actualizado
- Organizar tus finanzas personales
- Definir metas personales



Facilitador



Juan Alberto Fonseca A. es Ingeniero Industrial, Psicólogo, Especialista en avalúos urbanos y especialista en avalúos especiales, diplomado en mercados de capitales y negociación bursátil. Tiene formación como consultor en innovación y transformación tecnológica y es evaluador certificado en 11 categorías de valoración del Autoregulador Nacional de Avaluadores (ANA). En su trayectoria profesional ha acompañado procesos de valoración y negociación de compañías en Colombia y Estados Unidos, valoración de activos intangibles, inmuebles y activos empresariales.



<https://www.linkedin.com/in/juan-fonseca-mna-valuation/>

Condiciones

- ① Todos los talleres y presentaciones se imparten en un espacio definido por la persona o en común acuerdo con el equipo de Finanti®.
- ① El valor de la inversión no incluye costos relacionados al transporte, viaticos o demás requerimientos económicos en que los expertos pudieran incurrir en el momento de ser necesario el traslado a ubicaciones fuera de los límites de la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia. Y Igualmente a solicitud del interesado las sesiones pueden desarrollarse de forma virtual.

Derechos

- ① El presente documento no incluye el valor económico de la cesión de derechos de propiedad intelectual o contempla la autorización para la reproducción, distribución o comercialización del presente documento o de los materiales utilizados en las diferentes sesiones de los módulos de Curso Educacional. El material de audio o video creado en los eventos contratados o a contratar son propiedad de Finanti S.A.S.

- ① Al adquirir el servicio de coaching personal, el participante aceptará y comprenderá que todo el material a utilizar en sesiones de los módulos del coaching personal, se encuentran protegidos por la ley de DERECHO DE AUTOR, por lo cual, está prohibida su comercialización, venta o distribución.

