

Presentación

Intranquilidad económica, deudas, falta de dinero, poco o nada de ahorros e inexistente inversión, son dificultades que la gran mayoría de personas enfrentan a causa de la poca formación financiera.

Una educación en finanzas personales es una solución ideal para todo aquel que desea tomar decisiones con un criterio sólido; conociendo los elementos básicos de la administración financiera personal, del manejo de deudas y de la correcta evaluación de alternativas de inversión.

El curso Finanzas Personales **Finanti®** ofrece una formación puntual para atender las necesidades de conocimiento para la administración financiera y la correcta toma de decisiones. Trayendo al escenario de aprendizaje ejemplos reales fruto de la experiencia en consultoría financiera, valoración empresarial y de activos, así como el conocimiento de alternativas de inversión en un proceso constante de exploración y evaluación en Colombia y el exterior.

Soluciones

Finanti® transmite este importante conocimiento por medio de **Conferencias y Talleres temáticos**, donde se brindan conceptos fundamentales y herramientas vitales para generar en las personas un desarrollo pleno de sus finanzas personales.

Contamos igualmente con otros productos increíbles, los cuales complementan el conocimiento compartido en nuestras Conferencias y talleres temáticos, tales como:

- ① Educación personalizada
- ① Conferencias y talleres temáticos
- ① Consultorías financieras
- ① Servicios de información Finanti®
- ① Educación en valoración empresarial, activos tangibles e intangibles
- ① Planeación financiera personal

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



Conferencias y talleres

Módulo	Objetivo	Tiempo aprox.
<p>Módulo I Introductorio</p> <p>Conciencia financiera y conceptos Fundamentales</p>	<p>Hay que vivir en el presente, pero no hay que olvidar que nuestro futuro será el resultado de las decisiones que tomemos en el presente, tal como el día de hoy es el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado.</p> <p>Esta conferencia pretende de manera sencilla sensibilizar a las personas acerca de la importancia del manejo de sus finanzas personales, compartir conceptos fundamentales para su manejo y dar a los asistentes una introducción a un plan financiero para que puedan mejorar sus finanzas personales.</p>	2 horas
<p>Taller I</p> <p>Diagnóstico financiero</p>	<p>Este taller pretende dar a los asistentes una imagen objetiva sobre su estado financiero con indicadores que les servirán para aclarar del por qué deben fijarse un plan financiero. Igualmente se trabajará sobre el resultado de dichas mediciones definiendo lo primeros pasos de mejora en el control y la administración del dinero.</p>	2 horas
<p>Módulo II</p> <p>Mi realidad con el dinero y Metas Financieras</p>	<p>Entender el por qué se gestiona el dinero de tal manera u otra reside en todo aquello que de alguna manera ha influido sobre la vida de cada persona. Se lleva a cabo una primera revisión sobre comportamientos de gasto y una introducción al plan financiero que debería llevar una persona para administrar sus finanzas.</p>	2 horas
<p>Taller II</p> <p>Plan de Vida y metas financieras</p>	<p>Este taller se enfoca en desarrollar un paso a paso de planificación personal con enfoque financiero donde se definen los criterios que ayuden a los asistentes a tomar decisiones en sintonía con sus valores. Se trabajará en desarrollar metas concretas para la vida financiera y se posibles estrategias para su consecución.</p>	3 horas
<p>Módulo III</p> <p>Mi mentalidad sobre el dinero y mis finanzas</p>	<p>La forma en que cada individuo gestiona su dinero reside mayoritariamente en sus comportamientos, muchos de ellos impulsados por el mercado y las experiencias que han incidido en su vida. En esta conferencia se busca entender dichos factores para que las personas puedan tomar control de sus decisiones financieras de manera consciente.</p>	2 horas



Módulo	Objetivo	Tiempo aprox.
<p>Taller III</p> <p>Planificación y presupuesto personal</p>	<p>La manera de lograr objetivos o metas financieras personales es actuando ya, apoyarse de las herramientas indicadas. En el taller se abordarán las herramientas que servirán para la construcción de un plan de gastos/presupuesto con el cuál se realizará una actividad de control sobre gastos, ingresos y metas.</p>	3 horas
<p>Módulo IV</p> <p>Deudas, Créditos y Préstamos</p>	<p>Una buena vida crediticia puede apoyar el camino de una vida prospera logrando las metas que cada uno se ha establecido, sin embargo, un uso inadecuado a partir de una concepción errónea de los préstamos y créditos puede ser un gran problema. La charla brindará elementos para el manejo de las deudas, créditos y préstamos.</p>	2 horas
<p>Taller IV</p> <p>Deudas, impuestos y planeación de un crédito</p>	<p>Aplica tus conocimientos de deuda con casos de la vida real, toma decisiones, e incluye los impuestos en tu planificación y entendimiento financiero.</p>	2 horas
<p>Módulo V</p> <p>Finanzas a mediano y largo plazo</p>	<p>El rol del ahorro y la inversión en la vida financiera de las personas resulta ser el punto de quiebre entre la persona llena de deudas y preocupada en la vida financiera y aquellos que construyen un capital importante para el futuro. En esta charla los asistentes podrán conocer estrategias particulares para manejar sus ahorros, desde inversiones, hasta aseguramiento de su patrimonio.</p>	2 horas
<p>Taller V</p> <p>Asegurando tu futuro</p>	<p>Taller donde se aborda el papel de los seguros y la estrategia de jubilación en el sistema económico y financiero actual, junto a pautas que ayuden en el aseguramiento de un futuro financiero de mayor tranquilidad.</p>	2 horas
<p>Módulo VI</p> <p>Un cambio de realidad: cierre</p>	<p>Todo conocimiento debe llegar a su consolidación para ser realmente aprovechable, una sesión para revisar lo aprendido, profundizar aspectos de interés y encaminar el cierre hacia un mejor futuro financiero.</p>	2 horas

Incluido

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



Condiciones

- ② Todos los talleres y presentaciones se imparten en los espacios definidos por la organización que solicita el curso (costo no incluido y a cubrir por el o los cliente(s)). En dado caso, a solicitud del interesado, Finanti® podría definir un espacio físico cuyo costo se sumará en la cotización de servicios.
- ② El valor de la inversión no incluye en ningún momento los 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.

Derechos

- ② 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.
- ② Al suscribir el CONTRATO, el representante de la empresa CONTRATISTA aceptará y comprenderá que el material a utilizar en sesiones de los módulos de Curso Educacional, se encuentran protegidos por la ley de DERECHO DE AUTOR, por lo cual, está prohibida su comercialización, venta y distribución. Las actividades anteriormente mencionadas solo podrán llevarse a cabo bajo la suscripción de un contrato de licenciamiento por parte de Finanti.

