

Presentación

¿No te sientes tranquilo con tu dinero?, ¿deseas tener el control de él y saber dónde va, como puedes pagartus 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 una educación y proceso de acompañamiento en el proceso de aprendizaje completo. 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 programas, tales como:

- ② Educación personalizada
- ② Conferencias y talleres temáticos
- ② Consultorías financiera empresarial
- ② Servicios de información Finanti®
- ② Educación en valoración empresarial, activos tangibles e intangibles.
- ② Evaluación financiera del riesgo de inversión / valoración/ proyección tributaria personal.

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



Contenido

Investment School Program

Gran parte de los seres humanos en el planeta vivimos bajo un esquema económico que se alimenta de la fuerza de intercambio de valor representada en el dinero. Sin embargo, pocas son las oportunidades que tenemos de profundizar en la verdadera esencia de manejar nuestros recursos, y solamente aprendemos con las lecciones inevitables de la vida. Es saber de antemano que no hemos profundizado ni aprendido algo tan fundamental en nuestros destinos dada la estructura del mundo. Por ello en este programa buscaremos un objetivo, llenar ese vacío y transmitir conocimiento útil desde la base de las finanzas personales hasta la educación en los pilares de la evaluación de alternativas de inversión, sus riesgos y las variables que hemos de tener en cuenta.

Módulo I | Inducción y diagnóstico financiero

2 horas

Todo proceso de aprendizaje parte de conocer nuestro punto de partida. En esta sesión ahondaremos en la realidad personal de cada asistente respecto a sus finanzas personales para hallar los puntos esenciales de aprendizaje y mejora. Además se tendrá una imagen general del contenido y conceptos fundamentales para cimentar el aprendizaje durante el transcurso de todo el programa.

Módulo II | Psicología del dinero y metas financieras

2 horas

Fortaleceremos y profundizaremos en nuevos conceptos de las finanzas personales y daremos una mirada a la psicología del dinero descubriendo y/o distinguiendo en nosotros mismos los patrones de relacionamiento con el dinero. Logrando con ello evaluar nuestra realidad psicológica en torno a las finanzas y adquiriendo herramientas para la autoevaluación y facilitar la superación de hábitos y/o realidades que van en contra de nuestro bienestar. Uniéndolo al final con nuestras verdaderas metas financieras.

Módulo III | Planeación y estados financieros personales I

2 horas

Una sesión diseñada para estructurar o afinar tu planeación financiera personal (presupuesto). Aquí empezamos a definir metas medibles, con una estructura propia adaptada a cada individuo, pero con los preceptos generales para permitirte un seguimiento juicioso a tu progreso financiero. Un plan que te permitirá alinear tu cambio de comportamiento financiero con aquellas metas personales que motiven y den mayor impulso a tu proceso de cambio.

Módulo IV | Planeación y estados financieros personales II

2 horas

Comprenderás el poder de los estados financieros aprendiendo a gestionar tu dinero y tu patrimonio como lo hacen las grandes empresas, un paso más adelante hacia tu introducción al mundo de las inversiones comenzando con la inversión más importante de todas, TU. Podrás conocer además el amplio abanico de activos con los que puedes edificar tu vida financiera.



Módulo V | Deudas, créditos y préstamos**2 horas**

Una sesión donde aprenderás a cómo manejar las deudas y superarlas, donde veremos herramientas para proyectar un crédito, comprender un préstamo y elegir los mejores productos financieros para tus necesidades personales. Responderemos a la inquietud de dónde observar la oferta general de productos para elegir y comparar el mejor (Créditos, CDT's y otros instrumentos de inversión).

Módulo VI | 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!. Aquí veremos qué es el Valor de dinero en el tiempo, tasas reales y nominales, retorno de la inversión, tasas de rendimiento y más!.

Módulo VII | Evaluación de inversiones**2 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 | Impuestos y tributación**2 horas**

La vida de todo individuo tiene un socio invisible, pero siempre presente: El Estado. En esta sesión ahondaremos en los 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?

Módulo IX | Evaluación y apertura de cuentas Colombia y EEUU**2 horas**

Conocerás un abanico de alternativas de inversión que te permitirán evaluar con fundamento las herramientas que podrás encontrar en el mercado para invertir en el mercado de acciones y ETF, conocerás el proceso de apertura, tips y consecuencias de tener una cuenta de inversión, además de costos asociados a algunas plataformas de inversión de mayor seguridad.

Módulo X | Fundamentos en valoración e inversión inmobiliaria**2 horas**

Los bienes inmuebles o Real Estate son quizá el vehículo de inversión más conocido por todos, por ello ahondar en su proceso de valoración, qué lo hace atractivo, cómo deberíamos aproximar la inversión en este vehículo o qué aspectos son fundamentales detrás de él es siempre un paso obligatorio dentro de la formación de un inversionista.

