



*formación para*  
**ARQUITECTURA TÉCNICA**

**TALLER**

**Planificación Financiera**  
**Personal (I).**

**Ponente: EFPA.**

**29 de abril de 2020**

**de 09:30 a 11:30 horas**

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



**ORGANIZA:**



**COLABORA:**



**SUBVENCIONA:**



**#Yo MeFormoEnCasa**

## 1. Justificación del taller

En este primer taller se hace una reflexión a los asistentes para emprender el viaje que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, empezando por una parte menos financiera pero muy importante para no equivocarnos en nuestras decisiones:

¿Cuáles son mis objetivos vitales? Cuando podamos responder a esta pregunta, podremos calcular cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a financiar.

Así mismo se ayuda al participante a hacer una fotografía de “dónde está”, es decir de qué patrimonio neto dispone y por dónde entra y sale su dinero.

En resumen, esta sesión imparte los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal. El taller, por lo tanto, introduce al alumno en las finanzas personales del día a día.

## 2. Objetivos de aprendizaje

- Entender que si no sabemos a dónde queremos ir será muy difícil planificar cómo llegar
- Conocer cómo se calcula el patrimonio neto
- Saber cómo las decisiones diarias afectan, en gran medida, a las finanzas personales.
- Distinguir entre ingresos y gastos en la vida diaria.
- Ser capaces de realizar un presupuesto, identificando gastos fijos obligatorios, variables necesarios y discrecionales.
- Conocer las herramientas para llevarlo a cabo.

## 3. Público objetivo

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

## PROGRAMA

- **Visión Vital – Visión financiera: determinación de objetivos**
- **Balance familiar**
- **Capacidad de ahorro: Ingresos menos gastos => presupuesto familiar**

## PONENTE

EFPA

Gestionado por el Instituto de Estudios Financieros

**MIERCOLES, 29 de ABRIL de 09:30 a 11:30 (HORARIO  
PENINSULAR)**

Modalidad: videoconferencia *online en directo*.

**2 horas lectivas**

**SUBVENCIONADO AL 100 % COLEGIADOS COATIEs**

**PLAZAS LIMITADAS:** Es necesario inscribirse previamente.

Fecha límite de inscripción: **28 de abril a las 12:00 horas.**

**-PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON TU COLEGIO-**