



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:



**Colegio Oficial
de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos
de Valladolid**

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.

*** Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y Precolegiados.**

Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: soniarilova@coatva.es) o a través de www.coatva.es