

Seminario

Casos prácticos de Planificación Financiera

Tres modalidades alternativas (cada caso tiene una duración de 4 horas)

- A. Caso Gestión patrimonial integral y *Financial Planning* (“Pablo Arnay y Nuria”)
- B. Caso Patrimonial integral (“Armando Gerard, empresario”)
- C. Caso Evento Liquidez (“Profesor de INEFC y esposa”)

Programa

1. Perfil personal del cliente.
2. Perfil financiero del cliente.
3. Esquema patrimonial del cliente.
4. Propuesta de inversión.
5. Planificación patrimonial para la jubilación.
6. Resolución final del caso

Ponente: Elena Yepes, Analista y consultora financiera

Fecha: 26 de noviembre de 2019

Horario: de 16:00h a 20:00h

Lugar: Hotel Trip Rincón de Pepe – Apóstoles, 34 (30001) Murcia

Una vez superado el test de evaluación de conocimientos, se computarán **4 horas** de formación para la recertificación EIP, EFA y EFP
(AFORO LIMITADO)