

Unavia Formación S.L.
www.unaviaformacion.es
direccion@unaviaformacion.es
968208630



FORMACIÓN

Catálogo de Cursos

GESTION Y ANALISIS DE PRODUCTOS DE INVERSION PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

Sector: SERVICIOS

CONVOCATORIA ABIERTA. Si está interesado en este curso, por favor, consulte las fechas.

Modalidad: ONLINE

Duración: 35.00 horas

Objetivos:

Analizar las distintas alternativas de inversión patrimonial y previsión, servicios bancarios y tipología de seguros, identificando las características y especificaciones de las mismas. Distinguir con precisión las distintas alternativas de inversión patrimonial, previsión, servicios bancarios y tipología de seguros, identificando sus características y clientes destinatarios. Describir los procedimientos en la emisión, negociación, contratación, amortización y/o liquidación de activos financieros y su formalización documental. Explicar las características de los distintos mercados financieros, su funcionamiento y los activos contratados en los mismos.

Contenidos:

1. Las sociedades gestoras. 2. Las entidades depositarias. 3. Fondos de inversión. 4. Planes y fondos de pensiones. 5. Títulos de renta fija. 6. Los fondos públicos. 7. Los fondos privados. 8. Títulos de renta variable. 9. Los seguros. 10. Domiciliaciones bancarias. 11. Emisión de tarjetas. 12. Gestión de cobro de efectos. 13. Cajas de alquiler. 14. Servicio de depósito y administración de títulos. 15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas. 16. Comisiones bancarias.