

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios

Duración: 35h

Modalidad: Online

Objetivo

- 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.

Contenido

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.