



Educación Continua

CAMPUS MEXICALI

Curso en Finanzas Personales

www.cetys.mx/educon

CAMPUS MEXICALI

Curso en Finanzas Personales

Objetivo

Proporcionar al participante las herramientas idóneas para aprovechar las oportunidades de obtener los mejores rendimientos dentro de sus finanzas personales.

Dirigido a

Todas las personas interesadas en mejorar el manejo y administración de sus finanzas individuales o familiares y con ello aprovechar las oportunidades para incrementar sus rendimientos y alcanzar sus objetivos patrimoniales. El curso está abierto a todo el público y sólo es necesario que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir.

Contenido

Módulo I. Tu perfil de inversionista

- Identificación de necesidades y objetivos
- ¿Cómo elaborar y apegarse a un presupuesto?
- Horizonte de inversión
- ¿Cuánto riesgo e incertidumbre deseo tomar en mis inversiones?

Módulo II. Mercados financieros e instrumentos de inversión

- ¿Qué son los mercados de capital, de deuda, cambiario, de futuros?
- ¿Cómo funcionan y cómo puedo participar en ellos?
- ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen sus principales instrumentos?
- Tasas de rendimiento, comisiones e impuestos

Módulo III. Tu plan de protección patrimonial

- Diferencia entre un plan de protección patrimonial y un seguro
- Tipos y características de los seguros de vida
- La suma asegurada ideal, ¿cómo calcularla?
- Las combinaciones de protección y ahorro en los seguros de vida
- Los planes de ahorro educativo
- Seguros de gastos médicos
- Los seguros para casas, autos y otras pertenencias

Módulo IV. Manejo inteligente del crédito

- Tarjetas
- Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito
- Cuánto cuestan las compras con la tarjeta
- Hipotecas
- Alternativas de financiamiento: ventajas y desventajas
- El buró de crédito y el reporte especial

Módulo V. Tu plan de retiro

- Las afores
- Las rentas vitalicias
- Beneficios fiscales de los planes privados

Módulo VI. La sucesión testamentaria

Requisitos de Ingreso

No se requieren conocimientos previos, cualquier interesado en ingresar puede hacerlo.

- La fecha de inicio está sujeta a cambios sin previo aviso.
- La apertura e inicio del programa está sujeta a reunir el grupo mínimo de 12 participantes.

Requisitos de Acreditación

Haber cumplido con el 90% de asistencia.

Detalles del Programa

Fecha de Inicio: 27 de agosto de 2024

Fecha de Fin: 24 de septiembre de 2024

Horario: Martes de 6pm a 10pm

Duración: 20 horas

Inversión: \$5,599 MXN

Promociones*

Inscripción Anticipada: 10% de descuento

Egresado: 10% de descuento

Grupo de 2 a 4 personas:** 10% de descuento

Grupo de 5 personas o más:** 15% de descuento

* no acumulables

** grupos pertenecientes a la misma empresa

Formas de Pago

Depósito Bancario:

Realizarlo en BBVA Bancomer a
nombre de Instituto Educativo del
Noroeste A.C. en la cuenta
0443028674

Transferencia Bancaria:

BBVA Bancomer
012020004430286743

CAMPUS MEXICALI

Curso en Finanzas Personales

Mayores Informes

Promotor: Lic. Yedid Meza

Tel: (686) 567 37 33

Email: yedid.meza@cetys.mx



Educación Continua