

大学课程 金融规划



大学课程 金融规划

- » 模式: 在线
- » 时间: 6周
- » 学历: TECH科技大学
- » 时间: 16小时/周
- » 时间表: 按你方便的
- » 考试: 在线
- » 目标群体: 工商管理、经济学和其他商业相关专业的毕业生。
以及公司高管和参与或对商业世界感兴趣的人。

网络访问: www.techtitute.com/cn/school-of-business/postgraduate-certificate/financial-plannin

目录

01	02	03	04
欢迎	为什么在TECH学习?	为什么选择我们的课程?	目标
4	6	10	14
	05	06	07
	结构和内容	方法	我们学生的情况
	18	24	32
	08	09	10
	课程管理	对你的职业生涯的影响	对贵公司的好处
	36	40	44
			11
			学历
			48

01 欢迎

大部分人的金融知识非常有限。然而，在他们的一生中，他们必须面对需要在这领域有一些流畅性的情况。管理遗产或建立养老金计划是普通人最需要的一些金融服务。这就是为什么像咨询公司这样的企业如此成功。在这方面，TECH制定了一个综合方案，从日常的角度解决财务规划问题。为上述服务或其他技术性更强的服务，如投资组合管理或资本积累计划，提供专门的学习。所有这些，都是通过100%的在线方式，没有时间表，优先考虑学生的组织，促进个人和工作的协调。



金融规划大学课程
TECH科技大学



在这个大学课程中,你将学习到创建退休计划或管理遗产的所有关键"

02

为什么在TECH学习？

TECH是世界上最大的100%在线商业学校。它是一所精英商学院，具有最大的学术需求模式。一个国际高绩效和管理技能强化培训的中心。



“

TECH是一所站在技术前沿的大学, 它将所有资源交给学生支配, 以帮助他们取得商业成功"

TECH科技大学



创新

该大学提供一种在线学习模式,将最新的教育科技与最大的教学严谨性相结合。一种具有最高国际认可度的独特方法,将为学生提供在不断变化的世界中发展的钥匙,在这个世界上,创新必须是所有企业家的基本承诺。

“由于在节目中加入了创新的互动式多视频系统,被评为“微软欧洲成功案例”。



最高要求

TECH的录取标准不是经济方面的。在这所大学学习没有必要进行大量投资。然而,为了从TECH毕业,学生的智力和能力的极限将受到考验。该机构的学术标准非常高。

95% | TECH学院的学生成功完成学业



联网

来自世界各地的专业人员参加TECH,因此,学生将能够建立一个庞大的联系网络,对他们的未来很有帮助。

+100,000

每年培训的管理人员

+200

不同国籍的人



赋权

学生将与最好的公司和具有巨大声望和影响力的专业人士携手成长。TECH已经与7大洲的主要经济参与者建立了战略联盟和宝贵的联系网络。

+500 | 与最佳公司的合作协议



人才

该计划是一个独特的建议,旨在发挥学生在商业领域的才能。这是一个机会,你可以利用它来表达你的关切和商业愿景。

TECH帮助学生在这个课程结束后向世界展示他们的才华。



多文化背景

通过在TECH学习,学生将享受到独特的体验。你将在一个多文化背景下学习。在一个具有全球视野的项目中,由于该项目,你将能够了解世界不同地区的工作方式,收集最适合你的商业理念的创新信息。

TECH的学生来自200多个国家。

TECH追求卓越,为此,有一系列的特点,使其成为一所独特的大学:



分析报告

TECH探索学生批判性的一面,他们质疑事物的能力,他们解决问题的能力和他们的人际交往能力。



优秀的学术成果

TECH为学生提供最好的在线学习方法。大学将再学习方法(国际公认的研究生学习方法)与哈佛大学商学院的案例研究相结合。传统和前卫在一个艰难的平衡中,在最苛刻的学术行程中。



规模经济

TECH是世界上最大的网上大学。它拥有超过10,000个大学研究生课程的组合。而在新经济中,数量+技术=颠覆性价格.这确保了学习费用不像在其他大学那样昂贵。



向最好的人学习

TECH教学团队在课堂上解释了导致他们在其公司取得成功的原因,在一个真实、活泼和动态的环境中工作。全力以赴提供优质专业的教师,使学生在事业上有所发展,在商业世界中脱颖而出。

来自20个不同国籍的教师。



在TECH,你将有机会接触到学术界最严格和最新的案例研究"

03

为什么选择我们的课程？

完成科技课程意味着在高级商业管理领域取得职业成功的可能性倍增。

这是一个需要努力和奉献的挑战，但它为我们打开了通往美好未来的大门。学生将从最好的教学团队和最灵活、最创新的教育方法中学习。



“

我们拥有最著名的教师队伍和市场上最完整的教学大纲,这使我们能够为您提供最高学术水平的培训"

该方案将提供众多的就业和个人利益,包括以下内容。

01

对学生的职业生涯给予明确的推动

通过在TECH学习,学生将能够掌握自己的未来,并充分开发自己的潜力。完成该课程后,你将获得必要的技能,在短期内对你的职业生涯作出积极的改变。

本专业70%的学员在不到2年的时间内实现了职业的积极转变。

02

制定公司的战略和全球愿景

TECH提供了一般管理的深刻视野,以了解每个决定如何影响公司的不同职能领域。

我们对公司的全球视野将提高你的战略眼光。

03

巩固高级商业管理的学生

在TECH学习,为学生打开了一扇通往非常重要的专业全景的大门,使他们能够将自己定位为高级管理人员,对国际环境有一个广阔的视野。

你将在100多个高层管理的真实案例中工作。

04

承担新的责任

在该课程中,将介绍最新的趋势、进展和战略,以便学生能够在不断变化的环境中开展专业工作。

45%的参训人员在内部得到晋升。

05

进入一个强大的联系网络

TECH将其学生联系起来,以最大限度地增加机会。有同样关注和渴望成长的学生。你将能够分享合作伙伴、客户或供应商。

你会发现一个对你的职业发展至关重要的联系网络。

06

以严格的方式开发公司项目

学生将获得深刻的战略眼光,这将有助于他们在考虑到公司不同领域的情况下开发自己的项目。

我们20%的学生发展自己的商业理念。

07

提高 软技能 和管理技能

TECH帮助学生应用和发展他们所获得的知识,并提高他们的人际交往能力,使他们成为有所作为的领导者。

提高你的沟通和领导能力,为你的职业注入活力。

08

成为一个独特社区的一部分

学生将成为由精英经理人、大公司、著名机构和来自世界上最著名大学的合格教授组成的社区的一部分:TECH科技大学社区。

我们给你机会与国际知名的教授团队一起进行专业学习。

04 目标

本大学课程的毕业生将加深他们对金融规划原则的理解。学习如何制定退休计划, 管理遗产和制定资本积累计划。此外, 你将获得投资心理学的概念, 并与不同的规划策略合作。



“

你需要缴费多长时间, 或者根据你工作的时间长短, 你有权获得什么养老金。这个问题和其他问题在本大学课程中都有答案。

TECH 会把学生的目标作为自己的目标。
与学生们共同致力。
金融规划大学课程将学生培训在:

01

了解金融咨询的基本原则

02

学习为退休做计划

03

制定资本积累计划



04

管理遗产

05

了解心理学应用于投资的特殊性

06

与不同的财务规划战略合作

05 结构和内容

TECH采用再学习的教学方法。这意味着最重要的金融规划相关概念会在整个教学大纲中逐步重复。这使学生能够以一种自然的方式吸收它们，从而节省了许多学习时间。此外，这些内容将每天24小时提供，使人们更容易协调工作和个人生活。



“

注册并了解更多关于资本积累计划的信息, 这样你就可以为你的客户提供最适合他们收入水平的计划”

教学大纲

更加苛刻的金融现实要求领导者适应新的经济模式,拥有最新的工具和改进的投资技能。

从这个意义上讲,本大学课程的教学大纲是从当前需求的角度来解决财务规划问题。强调退休计划和遗产管理等服务。

然而,该课程不仅关注财务规划的理论。但也是在发展横向能力和独特的领导力方面。在今天的劳动力市场上,超越必要的和不可缺少的基本技能。

为此,我们提出了大量的案例研究和模拟场景。其中,学生将发展他们的管理和组织技能,成为一流的团队管理者。

一个目标群体有兴趣领导和管理员工的专业人士的计划,这是一个加强管理和组织技能的独特机会。了解当今市场的需求,并擅长于远远超过这些需求。

这个大学课程课程为期6周,有一个模块:

模块1

金融规划



在哪里,什么时候,如何进行?

TECH提供了完全在网上发展这个金融规划大学课程的可能性。在培训持续的6个星期天中,学生可以将能够访问本课程的所有内容,这将使你能够自我管理你的学习时间。

一次独特,关键和决定性的培训经历,对推动你的职业发展和迈出最后的飞跃至关重要。

模块1. 金融规划

1.1. 金融咨询

- 1.1.1. 独立咨询
- 1.1.2. 从属咨询
- 1.1.3. 投资组合管理

1.2. 退休规划的基本原则

- 1.2.1. 我需要缴费多长时间？
- 1.2.2. 如何计算我的养老金？
- 1.2.3. 我有权获得什么养老金？

1.3. 退休时的支出和收入分析

- 1.3.1. 退休后的收入差异
- 1.3.2. 成本结构 (固定和可变) VS 退休期间的收入
- 1.3.3. 退休时从哪里获得额外收入。提款的优势和劣势？

1.4. 资本积累计划

- 1.4.1. 加权平均价格
- 1.4.2. 投资策略
- 1.4.3. 技术发展

1.5. 生命周期

- 1.5.1. 形成和积累阶段
- 1.5.2. 巩固阶段
- 1.5.3. 支出阶段和捐赠阶段

1.6. 基金分析和选择

- 1.6.1. 风险概况
- 1.6.2. 要检查的比率
- 1.6.3. 研究费用的历史结果

1.7. 养老金计划的税收规划

- 1.7.1. 税收
- 1.7.2. 赎回
- 1.7.3. 津贴

1.8. 继承规划

- 1.8.1. 我可以拥有的资产类型
- 1.8.2. 此类资产的税务影响
- 1.8.3. 尽量减少税收影响的继承结构

1.9. 应用投资心理学

- 1.9.1. 相关方面
- 1.9.2. 偏差
- 1.9.3. 客户心理管理

1.10. 财务规划战略

- 1.10.1. 主要是房地产
- 1.10.2. 主要是动产
- 1.10.3. 不动产和动产之间的资产分配



“

资本积累计划有非常具体的生命周期。通过参加这一资格认证,你将能够确定你的客户所处的位置"

06 方法

这个培训计划提供了一种不同的学习方式。我们的方法是通过循环的学习模式发展起来的:再学习。

这个教学系统被世界上一些最著名的医学院所采用,并被新英格兰医学杂志等权威出版物认为是最有效的教学系统之一。





“

发现再学习, 这个系统放弃了传统的线性学习, 带你体验循环教学系统: 这种学习方式已经证明了其巨大的有效性, 尤其是在需要记忆的科目中”



TECH商学院使用案例研究来确定所有内容的背景

我们的方案提供了一种革命性的技能和知识发展方法。我们的目标是在一个不断变化, 竞争激烈和高要求的环境中加强能力建设。

“

和TECH,你可以体验到一种正在动摇
世界各地传统大学基础的学习方式”



该课程使你准备好在不确定的环境中
面对商业挑战, 使你的企业获得成功。



我们的课程使你准备好在不确定的环境中面对新的挑战,并取得事业上的成功。

一种创新并不同的学习方法

该技术课程是一个密集的培训课程,从头开始创建,为国内和国际最高水平的管理人员提供挑战和商业决策。由于这种方法,个人和职业成长得到了促进,向成功迈出了决定性的一步。案例法是构成这一内容的基础的技术,确保遵循最新的经济,社会和商业现实。



你将通过合作活动和真实案例,学习如何解决真实商业环境中的复杂情况”

在世界顶级商学院存在的时间里,案例法一直是最广泛使用的学习系统。1912年开发的案例法是为了让法律学生不仅在理论内容的基础上学习法律,案例法向他们展示真实的复杂情况,让他们就如何解决这些问题作出明智的决定和价值判断。1924年,它被确立为哈佛大学的一种标准教学方法。

在特定情况下,专业人士应该怎么做?这就是我们在案例法中面临的问题,这是一种以行动为导向的学习方法。在整个课程中,学生将面对多个真实案例。他们必须整合所有的知识,研究,论证和捍卫他们的想法和决定。

再学习方法

TECH有效地将案例研究方法方法与基于循环的100%在线学习系统相结合, 在每节课中结合了个不同的教学元素。

我们用最好的100%在线教学方法加强案例研究:再学习。

我们的在线系统将允许你组织你的时间和学习节奏, 使其适应你的时间表。你将能够从任何有互联网连接的固定或移动设备上获取容。

在TECH, 你将用一种旨在培训未来管理人员的尖端方法进行学习。这种处于世界教育学前沿的方法被称为再学习。

我们的商学院是唯一获准采用这种成功方法的西班牙语学校。2019年, 我们成功地提高了学生的整体满意度(教学质量, 材料质量, 课程结构, 目标.....), 与西班牙语最佳在线大学的指标相匹配。



在我们的方案中,学习不是一个线性的过程,而是以螺旋式的方式发生(学习,解除学习,忘记和重新学习)。因此,我们将这些元素中的每一个都结合起来。这种方法已经培养了超过65万名大学毕业生,在生物化学,遗传学,外科,国际法,管理技能,体育科学,哲学,法律,工程,新闻,历史,金融市场和工具等不同领域取得了前所未有的成功。所有这些都是在高要求的环境中进行的,大学学生的社会经济状况很好,平均年龄为43.5岁。

再学习将使你的学习事半功倍,表现更出色,使你更多地参与到训练中,培养批判精神,捍卫论点和对比意见:直接等同于成功。

从神经科学领域的最新科学证据来看,我们不仅知道如何组织信息,想法,图像y记忆,而且知道我们学到东西的地方和背景,这是我们记住它并将其储存在海马体的根本原因,并能将其保留在长期记忆中。

通过这种方式,在所谓的神经认知背景依赖的电子学习中,我们课程的不同元素与学员发展其专业实践的背景相联系。

该方案提供了最好的教育材料,为专业人士做了充分准备:



学习材料

所有的教学内容都是由教授该课程的专家专门为该课程创作的,因此,教学的发展是具体的。

然后,这些内容被应用于视听格式,创造了TECH在线工作方法。所有这些,都是用最新的技术,提供最高质量的材料,供学生使用。



大师课程

有科学证据表明第三方专家观察的有用性。

向专家学习可以加强知识和记忆,并为未来的困难决策建立信心。



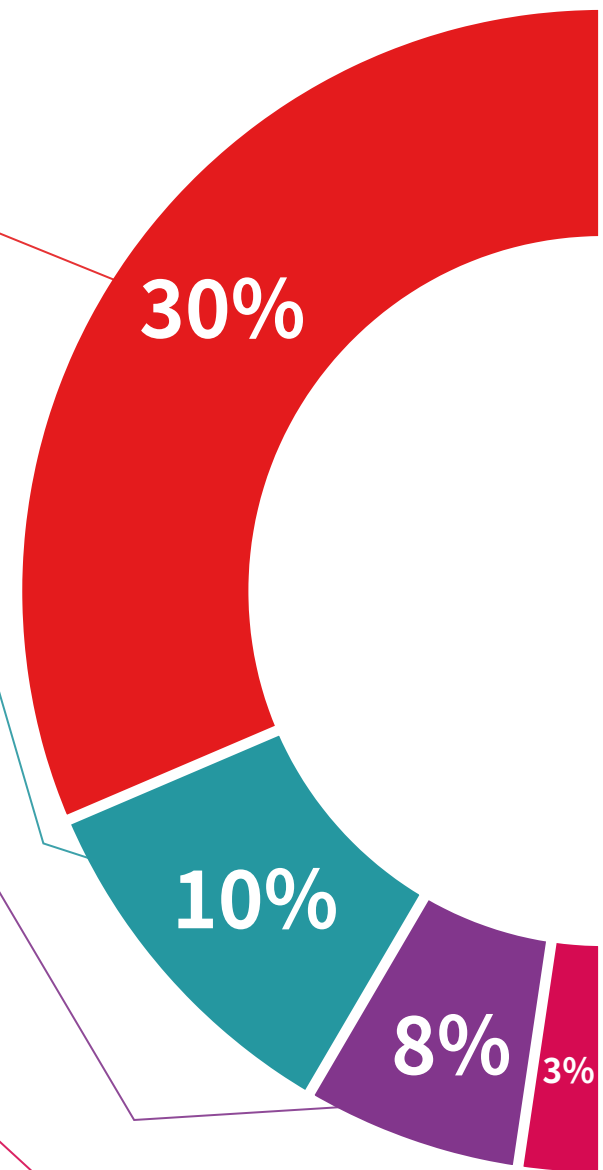
管理技能实习

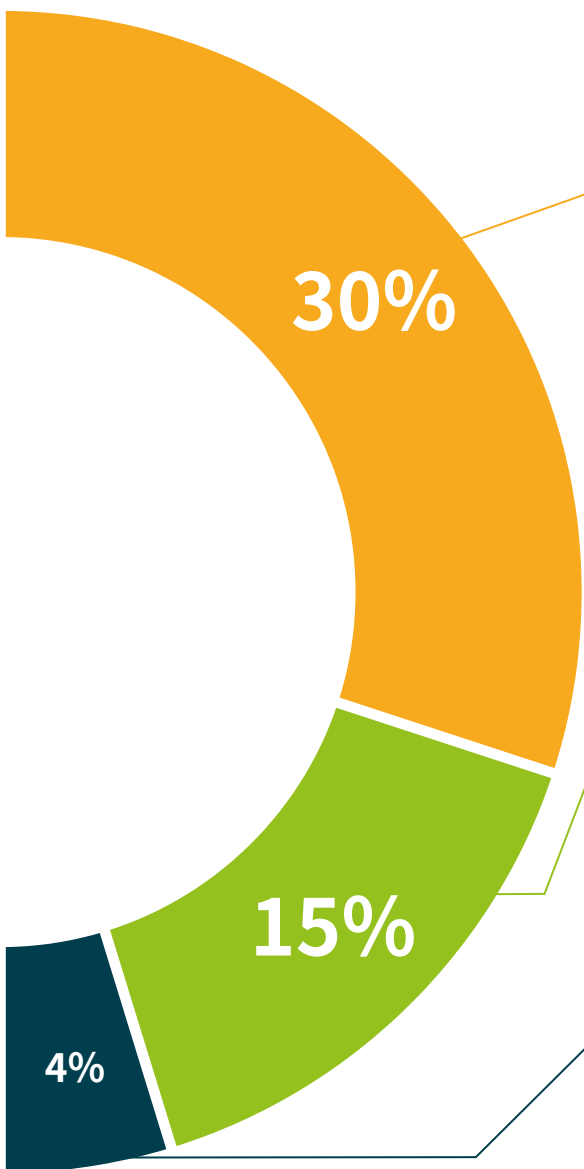
他们将在每个学科领域开展具体的管理能力发展活动。获得和培训高级管理人员在我们所处的全球化框架内所需的技能和能力的做法和新情况。



延伸阅读

最近的文章,共识文件和国际准则等。在TECH的虚拟图书馆里,学生可以获得他们完成培训所需的一切。





案例研究

他们将完成专门为这个学位选择的最佳案例研究。由国际上最好的高级管理专家介绍, 分析和辅导的案例。



互动式总结

TECH团队以有吸引力和动态的方式将内容呈现在多媒体中, 其中包括音频, 视频, 图像, 图表和概念图, 以强化知识。
这个用于展示多媒体内容的独特教育系统被微软授予“欧洲成功案例”称号。



测试和循环测试

在整个课程中, 通过评估和自我评估活动和练习, 定期评估和重新评估学习者的知识: 通过这种方式, 学习者可以看到他/她是如何实现其目标的。



07

我们的学生简介

这个金融规划大学课程所吸引的各种专业人员，是产生人际网络的绝佳机会。不仅会见来自金融界的管理人员和专业人士，而且会见企业家和与之分享抱负和目标的人。因此，学位也是认识潜在商业伙伴、客户或供应商的地方。



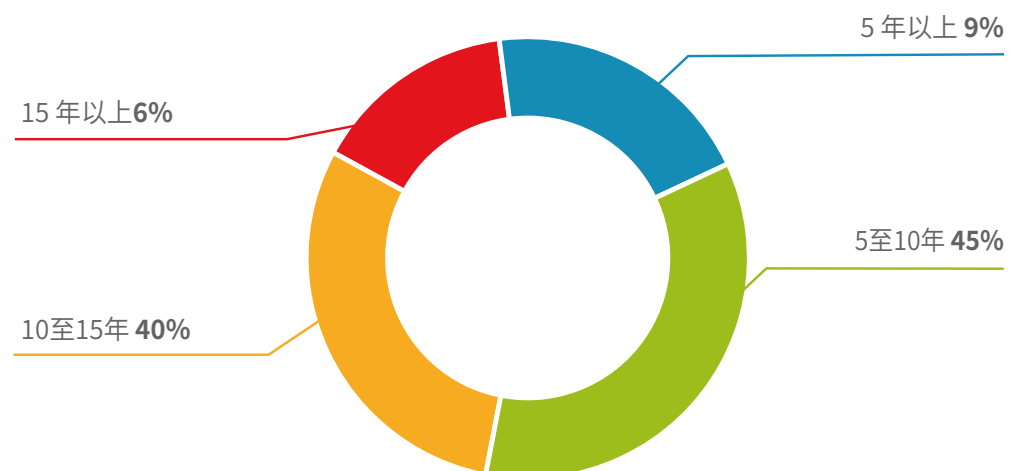
“

TECH讲师将教你最合适的技术, 与客户商定风险状况"

平均年龄

35岁至**45**岁之间

经验年限



培训

商业经济学 **51%**

工程 **32%**

社会科学 **9%**

其他行业 **8%**

学术概况

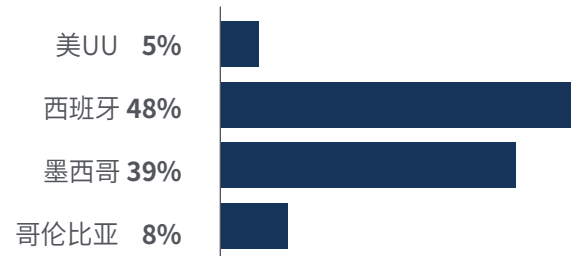
工业 **12%**

服务 **51%**

企业家 **31%**

其他行业 **6%**

地域分布



Ramón Cárdenas Gutiérrez

人力资源负责人

"在我工作的机构里,有一些混乱。这些领域没有得到很好的界定,管理人员正在处理各种要求,这通常会导致沟通不畅。因此,我的老板付给我这个大学课程,目的是开始正确定义每个员工的职能。就这样,四个月,我们成功地协调了团队,该机构工作得更好了"

08 课程管理

TECH选择了一支具有广泛学术背景的教师队伍。除了在著名公司的经验外。因此，他们是掌握了金融规划概念的专业人士。通过这种方式，学生将在整个学习过程中得到支持，并得到可能出现的任何具体问题的答案。



“

在TECH, 你将学习不同的方法来赚取退休后的额外收入。这是咨询公司客户的普遍要求”

地址



Olivares Pont, Manuel 先生

- GPM的财富经理
- 西班牙安达银行资产经理
- 西班牙Esfera Capital公司的资产经理
- Q-Renta AV的财富经理
- ARBD咨询公司的管理合伙人
- 在Banco Mediolanum担任个人银行顾问和财务顾问
- ISEFI、SANFI和Praxis MMT的全民教育认证和商业网络金融工具的培训师
- 马德里康普顿斯大学的工商管理和管理学位



09

对你职业生涯的影响

TECH寻求对学生的职业生涯产生最大的积极影响。

因此,你不仅可以获得有关金融规划的最新知识,而且所有这些理论都与当今领导者应具备的最重要能力相辅相成。感谢,这将使毕业生能够将自己定位为高层管理人员。



“

人们普遍对继承的含义一无所知。在这个学位上，
你将学习应对客户主要需求之一的所有关键”

你准备好迈出这一步了吗？ 卓越的职业提升在等着你。

TECH科技大学的金融规划大学课程是一个强化课程，为学生面对劳动咨询领域的挑战和商业决策做好准备。其主要目标是通过帮助你获得成功来促进你的个人和职业成长。

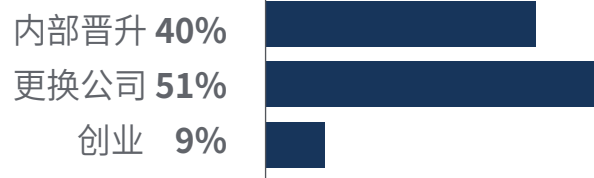
在教学大纲的最后部分，你将学习如何在客户的动产和不动产基础上为其提供建议。

课程中预留了一个部分，以确定客户的偏见，以便能够为他/她提供相应的建议。

改变的时候到



改变的类型



工资提高

完成这个课程后, 我们学生的工资会增长超过**25.22%**



10 对你的公司的好处

毕业生将准备好立即将他们的所有知识纳入日常实践。这意味着公司将受益, 因为其管理人员的管理和投资规划技能将得到改善。





TECH讲师将为您提供关于如何建立客户忠诚度的有用建议"

培养和留住公司的人才是最好的长期投资。

01

人才和智力资本的增长知识资本

该专业人员将为公司带来新的概念、战略和观点,可以为组织带来相关的变化。

02

留住高潜力的管理人员,避免人才流失

这个计划加强了公司和经理人之间的联系,并为公司内部的职业发展开辟了新的途径。

03

培养变革的推动者

你将能够在不确定和危机的时候做出决定,帮助组织克服障碍。

04

增加国际扩张的可能性

由于这一计划,该公司将与世界经济的主要市场接触。

05

开发自己的项目

可以在一个真实的项目上工作, 或在其公司的研发或业务发展领域开发新。

06

提高竞争力

该课程将使学生具备接受新挑战的技能, 从而促进组织的发展。

11 学位

金融规划大学课程除了保证最严格和最新的培训外，还可以获得由TECH科技大学颁发的大学课程学位证书。



“

顺利完成该课程并获得大学课程, 无需旅行
或文书工作的麻烦”

这个**金融规划大学课程**包含了市场上最完整和最新的课程。

评估通过后, 学生将通过邮寄收到**TECH科技大学**颁发的相应的**大学课程**学位。

TECH科技大学颁发的证书将表达在大学课程获得的资格, 并将满足工作交流, 竞争性考试和专业职业评估委员会的普遍要求。

学位:**金融规划大学课程**

官方学时:**150小时**。





大学课程 金融规划

- » 模式:在线
- » 时间:6个月
- » 学历:TECH科技大学
- » 时间:16小时/周
- » 时间表:按你方便的
- » 考试:在线

大学课程 金融规划

