



Gestión patrimonial y banca privada [manual del asesor financiero /

Vallejo Alonso, Belén,
ed. lit
Solórzano García, Marta,
ed. lit

Pirámide,
2014

Monografía

La creciente demanda de formación en el ámbito financiero, las exigencias establecidas por la Comisión Europea con la Directiva MiFid, el vacío legal respecto a la formación en materia financiera de quienes asesoren y/o comercialicen productos financieros y el espíritu de Bolonia han sido los factores que han inspirado esta obra. La iniciativa, que ha congregado a un grupo de profesores de distintas universidades españolas, tiene como propósito que la universidad dé una respuesta conjunta a una necesidad concreta de formación con la definición de un manual en el ámbito del asesoramiento financiero. Este trabajo en equipo ha dado como fruto un libro, que contiene los conocimientos necesarios para que los actuales profesionales de la asesoría financiera adquieran la formación precisa que les permita adaptarse a las actuales exigencias de los mercados financieros y mejorar la calidad de los servicios ofertados a los clientes. Pretende ayudar a cualquier persona interesada profesionalmente o personalmente en el área de las finanzas personales. Así, puede resultar de utilidad para profesionales autónomos, agentes, gestores y asesores financieros, empleados de banca y seguros y estudiantes de últimos cursos de universidad, entre otros. El libro se plantea desde la idea de que en el aprendizaje es fundamental la implicación del lector, por lo que se le propone un esquema de trabajo que le exige una postura activa. A lo largo del texto se plantean aplicaciones prácticas que pretenden aclarar y asentar los conocimientos desarrollados, y al final de cada capítulo, a través de preguntas y casos prácticos, se busca que el lector reflexione sobre los principales conceptos aprendidos y su aplicación en la realidad

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMTU0MTYzMDE>

Título: Gestión patrimonial y banca privada [Recurso electrónico] manual del asesor financiero coordinadoras, Belén Vallejo Alonso, Marta Solórzano García

Edición: 1ª ed

Editorial: Madrid Pirámide 2014

Mención de serie: Economía y empresa

Contenido: Prólogo. Coyuntura económica. Conceptos financieros y estadísticos. Sistema financiero. Mercados de renta fija. Mercados de renta variable. Análisis y selección de carteras. Mercado de productos derivados. Mercado de divisas. Productos y servicios bancarios. Fondos y sociedades de inversión. Fondos y sociedades de capital riesgo. Pensiones y planificación de jubilación. Seguros. Inversiones Inmobiliarias y en otros activos reales. Fiscalidad de las inversiones. Asesoramiento y planificación financiera. Normativa legal y fundamentos éticos

ISBN: 978-84-368-3085-9

Materia: Mercado financiero Libros electrónicos

Autores: Vallejo Alonso, Belén, ed. lit Solórzano García, Marta, ed. lit

Punto acceso adicional serie-Título: Economía y empresa (Ediciones Pirámide)

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es