

Asesoramiento en productos para la jubilación

Barcelona
Noviembre 2018

Formación

Fecha: 19, 20 y 21 de noviembre de 2018 **Horario:** De 15:30 a 19:30 horas

Modalidad: Presencial **Duración:** 12 horas

Objetivos

- El curso pretende abordar la importancia de la planificación financiera personal en un entorno de una futura reducción de la cobertura de jubilación.
- Se abordará el estado actual de la cobertura pública para la jubilación, las novedades recientes y la previsión futura.
- Por otra parte, se expondrá el concepto de planificación financiera y la importancia de su implantación y seguimiento periódico.
- Adicionalmente, se analizarán los productos financieros, seguro y previsión que pueden utilizarse para planificar financieramente la jubilación, señalándose específicamente las ventajas y/o inconvenientes de cada uno de ellos, su régimen jurídico y fiscal.

Programa

- Importancia de la planificación financiera para la jubilación. Forma de plantear la planificación y objetivos a conseguir
- Regulación de la prestación de la jubilación en el régimen de la Seguridad Social. Recientes modificaciones
- Asesoramiento integral para la jubilación: aspectos jurídicos, económicos y fiscales. Aplicación personas físicas y a través empresa
- Perspectivas futuras de la jubilación. Aspectos financieros
- Productos financieros, seguro y previsión para la jubilación. Ventajas e inconvenientes
- Características jurídicas y tratamiento fiscal de los productos para la jubilación
- Novedades en figuras de previsión para la jubilación
- Conclusiones y recomendaciones prácticas

Dirigido a:

Por las características del curso y el detalle en el análisis de los productos, el curso está dirigido prioritariamente a profesionales del sector asegurador y financiero que de una manera u otra les pueda servir como una fuente de conocimientos muy completa para la realización de su actividad.

Ponente

Antonio Valdivia

Actual **Socio** en BCN CONSULTORS, S.L.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho.

Antonio cuenta con gran experiencia en asesoramiento **fiscal** a entidades del sector financiero y asegurador. Ha intervenido en diversos procesos de reestructuración, fusiones e integraciones de entidades de crédito. Tiene, además, una larga trayectoria en materia de **previsión social**.

Precio

Entidades Adheridas: 280 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 420 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Para más información contacte con marta.collada@icea.es

Lugar de impartición



Aulas de la Universidad de Barcelona
Gran Vía de les Corts Catalanes, 582
08011 Barcelona



La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes. Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.