

FORMACION COACVALENCIA 2021



CURSOS DE FORMACION



FORMACION COACVALENCIA 2021



Indice

Páginas

Calendario de Formación	3
Curso Agente Comercial COACValencia-IUCAB	4-5
Curso de Transformación Digital	6-7
Curso Formación Financiera EFPA España	8-11

Calendario de Formación COACValencia 2021



En el Colegio, la Formación es uno de nuestros ejes fundamentales, con nuestros cursos y talleres gratuitos, conseguirás una capacitación que te permitirá tener más presencia en el mercado, comunicar mejor y realizar tu gestión de forma más eficaz consiguiendo ser mucho más productivo.

Este año hemos querido ofreceros tres cursos que consideramos generan valor a la actividad de un Agente Comercial:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1.- Curso Agente Comercial COACValencia – IUCAB | 01.02/03.05/2021 |
| 2.- Curso de Transformación Digital | 10.05/31.05/2021 |
| 3.- Formación Financiera EFPA España | 13.09/13.12/2021 |

Para más información: [Calendario de Formación 2021](#)

Para realizar estos cursos, no es necesario inscribirse a estos como cursos completos, tendrás que inscribirte a cada taller del curso en el enlace del comunicado informativo que recibirás la semana anterior a la impartición del taller.

El protocolo de comunicados informativos, en los que figura el enlace de inscripción, es el siguiente: un comunicado el martes de la semana anterior al taller y dos recordatorios, uno el jueves de la semana anterior al taller y otro la misma mañana que tiene lugar el taller.

CURSO AGENTE COMERCIAL COACVALENCIA – IUCAB (CERTIFICACIÓN IUCAB)



CURSO AGENTE COMERCIAL COACVALENCIA-IUCAB (Certificación International United Commercial Agents and Brokers)

El Grupo de Expertos de Formación de la IUCAB ha elaborado un Plan Marco con un Programa Formativo de tres Módulos común para todas las Asociaciones de Agentes Comerciales Europeas y de EEUU.

El objetivo es armonizar la Formación para los Agentes Comerciales en toda Europa.

COACValencia es una de las únicas organizaciones internacionales de Agentes Comerciales a la que la IUCAB le ha concedido la certificación para poder realizar este curso.

El curso consta de 12 talleres repartidos en tres módulos

- 1- Emprendimiento y Cuestiones Legales
- 2- Marketing y Comercio
- 3- Finanzas, estrategia, Contabilidad y Plan de Acción

Los talleres se imparten todos los lunes de los meses de febrero, marzo y abril, excepto el 5 y 12 de abril (por ser festivos), terminando el lunes 3 de mayo.

Se puede asistir de forma independiente a los que quieras, pero para conseguir la certificación debes de asistir a todos.

En caso de que no puedas asistir a todos, se te validarán los que realices y los que no hayas realizado podrás realizarlos en futuras ediciones para conseguir la Certificación Oficial Internacional.

Si hay algún taller del curso que no hayas podido realizar y a lo largo del año hacemos algún taller suelto con contenido similar lo podrás convalidar.

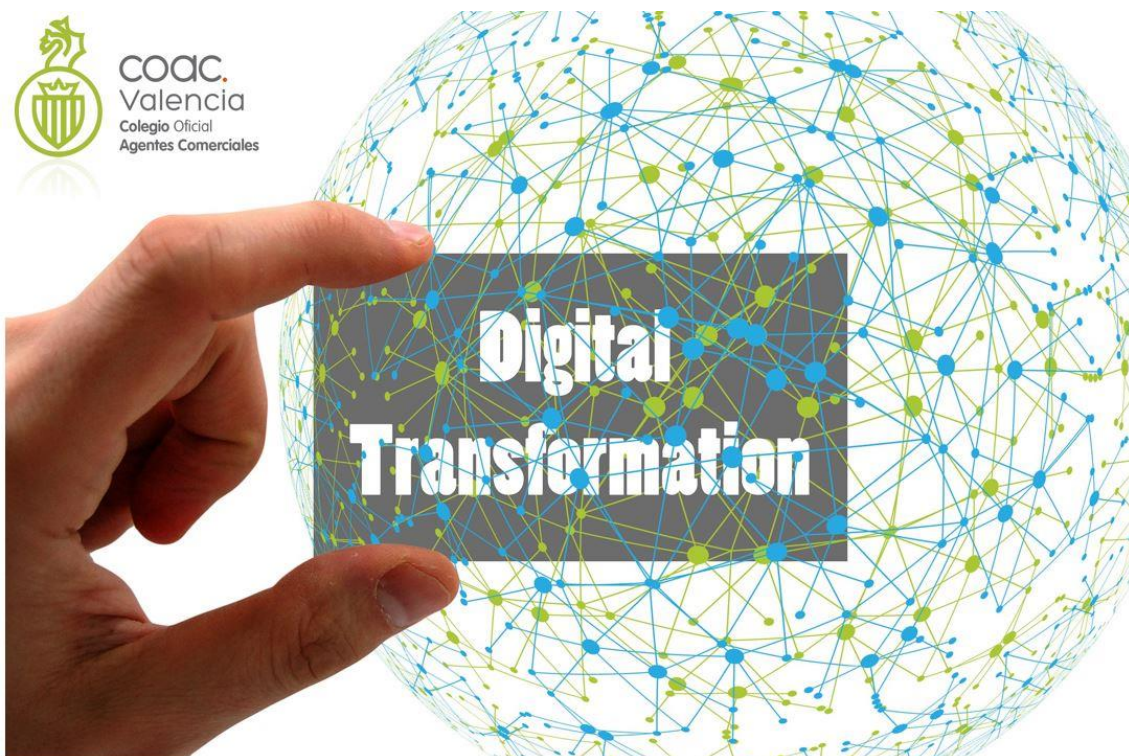
Por último, una vez terminado el curso y comprobadas las estadísticas si vemos que algunos de los asistentes habituales no habéis podido asistir a un mismo taller, lo volveremos a realizar para que podáis obtener la certificación.

Para realizar estos cursos, no es necesario inscribirse a estos, como cursos completos, tendrás que inscribirte a cada taller del curso en el enlace del comunicado informativo que recibirás la semana anterior a la impartición del taller.

El protocolo de comunicados informativos, en los que figura el enlace de inscripción es el siguiente: un comunicado el martes de la semana anterior al taller y dos recordatorios, uno el jueves de la semana anterior al taller y otro la misma mañana que tiene lugar el taller.

Para más información: [Curso Agente Comercial COACValencia - IUCAB](#)

Curso de Transformación Digital



Una buena gestión pasa por un buen uso de las herramientas digitales que nos van a permitir crecer de una manera exponencial, siendo mucho más efectivos y productivos. Para saber utilizar adecuadamente estas herramientas, en mayo tendremos un curso de transformación digital impartido por Vicente Cones, Consultor Digital, que comprenderá cuatro talleres.

En este curso trataremos los tres **Pilares Básicos de la Digitalización**.

1- Presencia

Tener mayor presencia digital donde nos interese estar

2- Comunicación

Tener una comunicación digital más efectiva, al entender las campañas que podemos hacer

3- Gestión

Una vez identificadas las campañas que podemos hacer pasaremos a la tercera fase que es la gestión, fase en la que tienes que estar preparado, sabiendo utilizar las herramientas digitales para atender esa nueva demanda.

A continuación puedes ver el calendario del curso.

Mayo 2021

- **Lunes 10 - Taller Formación Digital**

Presencia Digital: RRSS / Página Web / Marca Personal

Vicente Cones - Transformación Digital Valencia

- **Lunes 17 – Taller Formación Digital**

Comunicación Digital: Email Marketing / Social Media / WhatsApp Marketing

Vicente Cones - Transformación Digital Valencia

- **Lunes 31 - Taller Formación Digital**

Gestión Básica del Negocio: Correo Electrónico / Gmail / Calendario Digital / Notas / Hoja de Cálculo / Procesador de Textos / Herramientas para Presentaciones

Vicente Cones - Transformación Digital Valencia

Junio 2021

- **Lunes 07 - Taller Formación Digital**

Gestión Avanzada – CRM / ERP

Vicente Cones - Transformación Digital Valencia

El Colegio expedirá una **Certificación en Transformación Digital** a los asistentes a los cuatro Talleres.

Formación Financiera EFPA España



Formación Financiera EFPA
España



Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia pone a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Este curso te ayuda, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas y a planificarte en función de los objetivos que te marques.

Septiembre

Los talleres empezarán siempre a las 18:00 horas

- **Lunes 13**

Taller 1: Planificación Financiera Personal (I)

En esta sesión se imparten los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.

Pablo García (Asociado EFPA nº 25769 con certificado EIP)

- **Lunes 20**

Taller2: Planificación Financiera Personal (II)

En esta sesión se tratan especialmente la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos

adquiridos, como, disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que nos quedará, de que ahorros precisaremos y qué productos existen. Por último, se hará hincapié en la figura del Asesor Financiero.

Pablo García (Asociado EFPA nº 25769 con certificado EIP)

Octubre

- **Lunes 04**

Taller 3: Planificando nuestras Inversiones

En esta sesión se trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores y daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo. Conocer los distintos tipos de cartera modelo, saber analizar pros y contras de la inversión directa. Finalmente se destacará la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.

Miguel Angel Lafita (Asociado EFPA nº 9032 con certificado EFA)

José Manuel Orts (Asociado EFPA nº 3679 con certificado EFA)

- **Lunes 18**

Taller 4: Macroeconomía en nuestra vida cotidiana

En esta sesión se hace una exposición de cómo interpretar los diversos indicadores económicos (producto interior bruto, paro, producción industrial, exportaciones, inflación, ...) y el papel de la política monetaria a través de los bancos centrales y de la política económica aplicada por los gobiernos. La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los tipos de interés, bolsas o divisas. Ello es útil para la planificación de gobiernos, empresas o ahorradores.

José María Lermo (Asociado EFPA nº 33367 con certificado EFA)

José Manuel Orts (Asociado EFPA nº 3679 con certificado EFA)

Noviembre

- **Lunes 8**

Taller 5: Una elección sostenible para tus finanzas

Durante este programa formativo se explicarán los principios, las estrategias y los principales productos dentro de las finanzas socialmente responsables. Se parte de una exploración de los valores de los participantes, es decir de aquello que es importante para ellos como guía en sus decisiones de vida y, en base a éstos, que tipo de proyectos e iniciativas les gustaría fomentar y ver crecer. Ello sirve como introducción a la inversión con criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

A través del curso, se ahonda en una reflexión sobre el poder creativo del dinero y se cuestionan algunos paradigmas de la inversión tradicional, por ejemplo, la interrelación entre rentabilidad e impacto y el largo plazo y corto plazo.

José Manuel Orts (Asociado EFPA nº 3679 con certificado EFA)

Esmeralda González de Ampuero (Asociada EFPA nº 5105 certificado EFA ESG)

- **Lunes 15**

Taller 6: Psicología Económica

En este taller reflexionaremos sobre el hecho de que, en ocasiones, las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni maximizan la utilidad que de ellas obtenemos.

Veremos cómo determinadas cuestiones, que más tienen que ver con la psicología que con la economía, introducen condicionantes importantes en nuestros procesos de toma de decisión, haciéndolos en ocasiones ineficientes para nuestras necesidades y objetivos.

Pablo Escrig (Asociado EFPA nº 34011 con certificado EFA)

José María Lermo (Asociado EFPA nº 33367 con certificado EFA)

- **Lunes 22**

Taller 7: Fiscalidad

En este taller conoceremos cuál es el marco tributario español, tanto desde el punto de vista de la imposición directa e indirecta, su distribución competencial (Estado, CCAA, entes locales). Abordaremos la estructura esencial de aquellos impuestos (directos) que mayor incidencia presentan a la hora de realizar la planificación de las finanzas personales (IRPF, ISD e IP)

Conoceremos la incidencia que las diferentes formas de ahorro e inversión tienen en el IRPF de un profesional, distinguiendo cuando sea necesario, entre aquellos que desarrollan su labor por cuenta propia (Autónomos o Mutualistas) y aquellos que la desarrollan en el marco de una relación laboral (Trabajadores por Cuenta Ajena), y abordaremos las principales obligaciones formales derivadas del IRPF, como del ISD, IP, IVA y, en menor medida, del IS.

Miguel Angel Lafita (Asociado EFPA nº 9032 con certificado EFA)

José Manuel Orts (Asociado EFPA nº 3679 con certificado EFA)

Diciembre

- **Lunes 13**

Taller 8: Finanzas y tecnología

Esta sesión complementa las anteriores dando un conocimiento sobre las herramientas más novedosas y al alcance del usuario que las nuevas tecnologías están permitiendo.

Conoceremos el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el sector financiero y en la capacidad de gestionar nuestras finanzas. Tanto los bancos y el sector financiero tradicional como los nuevos entrantes que compiten con estos (las llamadas Fintech, los gigantes tecnológicos o empresas de otros sectores como las telcos), están adoptando las nuevas tecnologías para innovar en productos y servicios financieros. Tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube o el blockchain, están mejorando tanto los procesos internos como la experiencia de cliente de los usuarios.

Ponente - pendiente de confirmar

El Colegio expedirá una **Certificación en Formación Financiera EFPA** a los asistentes a los ocho Talleres.

EFPA: European Financial Planning Association

Visítanos en:

Calle Cronista Carreres 5, Entresuelo
46003 Valencia.
Teléfono: (+34) 963 518 409
Fax: (+34) 963 528 591
e-mail: agcomer@coacvalencia.es
www.coacvalencia.es

