

Calendario Formación 2021

- **Formación 1er y 2º semestres 2021**
- **Toda la formación será online, vía zoom**
- **Todos los cursos tendrán una duración aproximada de 2 horas, comenzando siempre a las 18.00 horas**

1er SEMESTRE

Enero

- **Lunes 25**
Presentación de la Formación para 2021
Protagonista Tú: Vicente Cones

Febrero

- **Lunes 1 ***
A- Qué es un Agente Comercial: Legislación, Estatutos, Contrato de Agencia y el pago de Comisiones - Pascual Chuliá
B- Ley de Protección de Datos en el Sector del Agente Comercial - José Ivars, Ivarstec
- **Lunes 8 ***
Cómo administrar una Agencia - Terrer Gestión y Asesoramiento
- **Lunes 15 ***
Cómo mejorar tus habilidades de gestión: Herramientas y procesos de optimización
Vicente Cones de Transformación Digital Valencia
- **Lunes 22 ***
Conocimientos básicos y consejos útiles – Ismael Olea de Be-think

Marzo

- **Lunes 01 ***
Cómo calificar y acercarse a los clientes - Ismael Olea de Be-think
- **Lunes 08 ***
Cómo desarrollar buenas habilidades de comunicación - Ismael Olea de Be-think
- **Lunes 15 ***
Networking: seguimiento - Ismael Olea de Be-think
- **Lunes 22 ***
Cómo te puede ayudar el Colegio - José Orero – Secretario CoacValencia
- **Lunes 29 ***
Contabilidad general y práctica - Terror Gestión y Asesoramiento

Abril

- **Lunes 19 ***
Fiscalidad de los Agentes Comerciales: Novedades Fiscales 2021 IRPF 2020
Terror Gestión y Asesoramiento
- **Lunes 26 ***
Interpretación de los indicadores (Estadísticas Económicas). El Cálculo de comisiones
Terror Gestión y Asesoramiento

Mayo

- **Lunes 03 ***
Seguridad Social - Luis Quilis de Coinbroker

- **Lunes 10 - Taller Formación Digital**

Presencia Digital: RRSS / Página Web / Marca Personal

Vicente Cones de Transformación Digital Valencia

- **Lunes 17 – Taller Formación Digital**

Comunicación Digital: Email Marketing / Social Media / WhatsApp Marketing

Vicente Cones de 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 de Transformación Digital Valencia

Junio

- **Lunes 07 - Taller Formación Digital**

Gestión Avanzada – CRM / ERP

Vicente Cones de Transformación Digital Valencia

***Los cursos marcados con el asterisco forman parte del “Curso de Agente Comercial CoacValencia, IUCAB (Certificación de International United Commercial Agents and Brokers).**

Es necesario realizar el 100% de los mismos para obtener el Certificado



CURSO AGENTE COMERCIAL – IUCAB

(Certificación de International United Commercial Agents and Brokers)

Modulo 1 - Emprendimiento y cuestiones legales

Días 1, 8 y 15 de febrero

Modulo 2 - Marketing y Comercio

Días 22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de marzo

Modulo 3 - Finanzas, estrategia, Contabilidad y Plan de Acción

29 de marzo, 19 y 26 de abril, 3 de mayo

2º SEMESTRE

Julio

- **Lunes 12 – Presentación CRM COAC.Valencia**
Demostración práctica de las funcionalidades del CRM
Guillermo Marco de Audalabs

Septiembre

- **Lunes 06 - CRM COAC.Valencia**
Configuración básica y vistazo por todas las funcionalidades
Guillermo Marco de Audalabs
- **Jueves 09 - CRM COAC.Valencia**
Sesión Comercial y de Gestión
Guillermo Marco de Audalabs
- **Lunes 13 - Taller 1: Planificación Financiera Personal (I) - EFPA*****
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) - EFPA*****
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)
- **Jueves 30 - CRM COAC.Valencia**
Consultas y Preguntas
Guillermo Marco de Audalabs

Octubre

- **Lunes 04 - Taller 3: Planificando nuestras Inversiones - EFPA*****

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 - EFPA*****

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

- **Jueves 04 - Jornada Técnica - Jornada Fiscal**

Novedades Fiscales 2022 / IRPF 2021. Repaso fiscalidad de los Agentes Comerciales
Gustavo y Diego Terrer.

- **Lunes 8 - Taller 5: Una elección sostenible para tus finanzas - EFPA*****

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 con certificado EFA ESG)

- **Lunes 15 - Taller 6: Psicología Económica - EFPA*****

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 - EFPA*****

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)

- **Jueves 25 - Jornada Técnica - Jornada Jurídico-Laboral**

Derechos y obligaciones que nacen del contrato para los Agentes y las Empresas: Cláusulas principales reflejadas en este.

Pascual Chuliá

Diciembre

- **Lunes 13 - Taller 8: Finanzas y tecnología - EFPA*****

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

Los cursos del 2º semestre marcados como EFPA* forman parte del Programa de Educación Financiera organizado por EFPA (Financial Education Online by European Finance Planning Association).**

Impartidos por Asesores Financieros con Certificado EFA (European Financial Advisor)