

TALLER FINANZAS PERSONALES



Poppins

PRESENTA



CEUNI

Seguros
Monterrey



EPP360

BIENVENID@

Este curso está diseñado para todos, sin importar tu nivel de conocimiento en el tema. Te ayudará a entender y aplicar **estrategias financieras** en tu día a día, permitiéndote **gestionar mejor tus ingresos, optimizar tus gastos y alcanzar tus metas económicas.**

Aprenderás a planificar, invertir y tomar decisiones financieras inteligentes que te darán mayor **estabilidad y tranquilidad.**

¿Es para ti?

Ideal para **profesionistas, emprendedores, empleados y dueños de negocio** que quieren **tomar el control de su dinero y mejorar su situación financiera.** Quienes sienten que trabajan mucho pero no ven crecer su dinero, no saben por dónde empezar a invertir o ahorrar para el futuro, tienen deudas o usan tarjetas de crédito sin una estrategia clara, buscan entender mejor el SAT y aprovechar deducciones fiscales, o quieren fortalecer su seguridad financiera con proyectos de ahorro y plan de vida. Sólo necesitas ganas de aprender para poder aplicar **herramientas prácticas** que te ayudarán a tomar decisiones financieras más inteligentes y seguras.

Estructura

del curso

Módulo 1

Descubre tu verdadera realidad financiera

Aprende a evaluar tu situación financiera actual y crea conciencia sobre tus hábitos, metas y necesidades.

- **¿Libertad Financiera? Análisis y toma de control sobre el dinero en el tiempo.**
Análisis inicial sobre tiempo de vida, hábitos y objetivos financieros.
- **Psicología del dinero**
Creencias, emociones y la influencia de tu entorno.
- **Patrimonio**
Análisis de Activos Financieros. Cálculo. Ingresos y egresos, presupuesto.
- **Planificación de objetivos**
Identificación de metas financieras y cálculos para alcanzarlas.
- **Hablemos sobre el retiro**
Ley del 97, PPR's, AFORES y seguridad social (IMSS).

Módulo 2

Construyendo el camino hacia tu libertad financiera

Herramientas prácticas y estrategias para resolver problemas financieros y alcanzar tus metas.

- **SAT: Dinero y obligaciones.**
Taller con un experto sobre beneficios fiscales.
- **Pilares Financieros para Libertad Financiera.**
Protección, Ahorro, Emergencia y Legado.
- **Deudas buenas y malas.**
Gestión de tarjetas de crédito, créditos. ¿Comprar o rentar?.
- **Estafas o realidad.**
Esquemas Ponzi o piramidales.
- **Inversiones**
Plataformas, tipos de inversión y estrategias de diversificación.
CETES, GBM.

Nuestros ponentes



Cittlali Vega Zúñiga

Médico Cirujano Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, Especialista en Urgencias por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuenta con una Maestría en Gestión y Dirección en Salud por la Universidad del Valle de México. Actualmente, cursa una Maestría en Didáctica en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac, consolidando su formación en el ámbito educativo.

Federico Daniel

Maestro en Finanzas e Impuestos Licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con dos maestrías y un diplomado en finanzas corporativas en la Universidad Panamericana, así como un diplomado en Impuestos Internacionales por el ITAM. Cuenta con amplia experiencia profesional y un sólido conocimiento del sector financiero y los impuestos, actualmente ocupa el cargo de Director en Villaseñor Asesores Fiscales, S.C., en donde se desarrolla como consultor y supervisor de operaciones.



Lo que lograrás:

Al final de este curso, contarás con los conocimientos y estrategias necesarias para poder manejar tu dinero, invertir en CETES y fondos de inversión, así como utilizar tarjetas de crédito de manera responsable para evitar deudas. Además, tendrás la oportunidad de obtener ayuda en la creación de un plan financiero personalizado que se adapte a tus necesidades y lograr una "libertad financiera".

No necesitas ser un experto, este curso te brinda un enfoque práctico y ejercicios útiles en cada sesión que te ayudarán a poner en práctica tu aprendizaje: únicamente necesitas las ganas de aprender y así poder descubrir tu camino hacia la libertad financiera.



**Diploma con valor curricular
expedido por**



Centro Universitario Interamericano

CEUNI es un sistema educativo que imparte enseñanza, a nivel básico, medio superior y superior; desarrolla investigación y proporciona servicio a la sociedad, para transformar seres humanos en líderes, responsables en la participación social. Esto a través de su modelo educativo que considera acciones sustentables, valores y la aplicación de las nuevas tecnologías para beneficio de la sociedad.



CEUNI



A cerca de tu instructor

Especialista en Finanzas Personales y graduado en Comercio y Negocios Internacionales en Universidad La Salle, Álvaro combina una sólida formación académica con una destacada trayectoria profesional. Su preparación incluye un Diplomado de Consultor Jr en Negocios por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración (CONLA), una Maestría en Finanzas por la Universidad Panamericana y un curso especializado en Finanzas Personales en la misma institución.

Cuenta con más de 7 años de experiencia como agente de seguros de ahorro e inversión en SMNYL, ayudando a múltiples clientes a construir y proteger su patrimonio mediante estrategias personalizadas de ahorro e inversión. Durante 2021 y 2022, fue miembro de la MDRT (Million Dollar Round Table), reconocimiento internacional que destaca la excelencia en la industria de los seguros y servicios financieros.

Ha sido invitado especial en el noticiero ADN 40 junto con Max Espejel y Claudia Echeverry, donde ha compartido su perspectiva sobre temas relacionados con finanzas personales y estrategias de ahorro.

Actualmente, imparte clases de Finanzas Personales en la universidad CEUNI, donde comparte su experiencia y conocimientos con estudiantes interesados en mejorar su relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera. Su enfoque práctico y cercano permite a sus alumnos aplicar estrategias financieras en su vida diaria, orientándolos hacia la construcción de un futuro financiero sólido.



CALENDARIO VESPERTINO

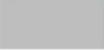
Duración: 28 de abril al 28 de mayo

ABRIL

Do	Lu	Ma	Mie	Jue	Vie	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	14	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAYO

Do	Lu	Ma	Mie	Jue	Vie	Sa	
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		

	Clase Inicio/Fin Curso
	Clase
	Descanso

CALENDARIO MATUTINO

Duración: 29 de abril al 3 de junio

ABRIL

Do	Lu	Ma	Mie	Jue	Vie	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	14	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAYO

Do	Lu	Ma	Mie	Jue	Vie	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

	Clase Inicio/Fin Curso
	Clase
	Descanso

JUNIO

Do	Lu	Ma	Mie	Jue	Vie	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Además...

Una parte de los ingresos, se destina a donaciones para las fundaciones: **Yoonirula** y la Casa Hogar Calasanz



Yoonirula
@yoonirula



Fundación dedicada a auxiliar animales de zonas marginadas, a fin de contribuir a la solución del problema de sobrepoblación y maltrato animal en situación de calle.

Si deseas apoyarnos
comunicate a los teléfonos:

55 55 73 15 33
Cel: 55 21 11 66 34

Dirección:

**Casa uno: Volcán Ajusco 17,
Colonia Volcanes, Tlalpan.
Casa dos: Chonchos 20,
Pedregal de las Águilas, Tlalpan.**

Donativos económicos

**Clabe 1271 8001 3084 9830 14
Cuenta 7676 1308 4983 01
Tarjeta 4027 6658 4040 0627
Banco Azteca
Leonardo Espinoza Galán**

Para recibos deducibles

**Hogares Infantiles y Juveniles
Calasanz, A.C. BBVA- Bancomer.
Sucursal Dorada CR0504
Número de cuenta: 0135504643**



Fundación encargada de brindar servicios de asistencia social y formación, a niños y jóvenes en situación de calle y marginación extrema.

Detalles prácticos

Costo: \$6,950 MXN por el curso completo

Facilidades: 3, 6, 9 y 12 Meses Sin Intereses

Horario matutino:

martes y jueves - 08:00 a 10:00 horas

Horario vespertino:

lunes y miércoles - 19:00 a 21:00 horas

Modalidad: Zoom

Inscripción



56 4397 2597



CLICK AQUÍ



Sígueme en:

 @alvarosilvaasesor

 www.asfinanzaspersonales.com

AS



CEUNI

Seguros
Monterrey



EPP360