YIELD MASTERS

Curso Finanzas personales

Certificado al finalizar el curso



Desarrollar dentro de la Comunidad de Profresionales los conocimientos, habilidades y criterios prácticos que les permitan administrar de manera más consciente y eficiente sus recursos económicos, comprender la relación entre ingresos, gastos, ahorro, endeudamiento e inversión.

auspiciado por

DUO Markets

¿Por qué un Curso de Finanzas personales para Profesionales?

- Identificar la estructura de ingresos, gastos, hábitos de consumo y capacidad de ahorro, con el fin de diagnosticar la situación financiera.
- Elaborar presupuestos prácticos y estrategias de organización financiera que permitan mejorar el control del dinero.
- Uso del crédito y las deudas, con un manejo responsable de productos financieros y préstamos; y el impacto de variables como la inflación, las tasas de interés y el riesgo.
- Introducir a los participantes en las principales alternativas de inversión, perfiles de riesgo y principios básicos de diversificación.

CLASES	Descripción de la actividad
CLASE 1: **Introducción a las Finanzas Personales** **Diagnóstico financiero personal: ingresos, gastos y hábitos**	Conceptual a las finanzas personales como herramienta para la toma de decisiones económicas. Su importancia en la organización de la vida personal y familiar, así como en la construcción de bienestar y estabilidad. Principales fuentes de ingreso, tipos de gasto y patrones de consumo. Hábitos financieros y su incidencia en el ahorro, endeudamiento y planificación económica.
CLASE 2: **Presupuesto y organización financiera** **Ahorro y fondo de emergencia** **Endeudamiento, crédito y manejo de obligaciones financieras**	El presupuesto como instrumento de control, seguimiento y planeación. Elaboración de presupuestos personales o familiares y con criterios de administración eficiente. El ahorro como lograr para la estabilidad económica. Estrategias a fortalecer su hábito y la constitución de fondos de emergencia individual o familiar. Crédito en las finanzas, con sus usos adecuados e inadecuados del endeudamiento. Buenas prácticas de gestión de tarjetas, préstamos y compromisos financieros.
CLASE 3: **Conceptos económicos aplicados a la vida cotidiana** **Sistema financiero y productos de uso frecuente**	Nociones sobre inflación, tasas de interés, poder adquisitivo, interés simple e interés compuesto y su efecto sobre el dinero, el ahorro y las decisiones diarias. Sistema financiero y reconocimiento de los utilizados como cuentas de ahorro, créditos, CDT, seguros e instrumentos como renta fija, renta variable, productos inmobiliarios.
CLASE 4: **Plan Personal y Familiar** **Fundamentos de inversión, riesgo y diversificación** **Integración y aplicación: construcción de una estrategia financiera personal**	Metas financieras de corto, mediano y largo plazo. Criterios para la organización de recursos y la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos. Principios de inversión, relación entre riesgo y rentabilidad, perfil de riesgo del inversionista y estrategias para protección y proyección del patrimonio. Diseño de una estrategia básica de organización financiera personal o familiar. Hábitos, decisiones y proyección financiera a futuro.

CONOCE A LOS EXPERTOS

Eduardo Andrade

Cofundador y CEO de Yield Masters Colombia



- Premio Mejor Inversionista 2025 de Colombia
- Administrador de Empresas - CESA.
- Especialización en Mercado de Capitales – Universidad del Rosario.
- Especialización en Finanzas - Universidad del Rosario.
- Maestría en Finanzas Corporativas - CESA.
- Ex Director del Laboratorio Financiero del CESA.

Fabian Saavedra

Senior de Mercados en Banco Davivienda



- Senior Wealth Management y Gerente de Relaciones Institucionales
- Trader de Divisas (FX), Derivados y Renta Fija; Certificado AMV y CFA
- Financial Planner en Skandia Colombia
- Maestría en la Universidad del Rosario
- Economista de la Universidad de la Salle.

Curso:
Materiales y Certificados a los participantes

Duración:
4 sesiones vía online

Inicio:
Próximamente

Informes Wsp: **+57 317 6689397**

Auspiciadores:

DUO Markets · ACTIV TRADES 25 AÑOS · YIELD MASTERS

Regulaciones ActivTrades

FCA Reino Unido · SCB Bahamas · CMVM Portugal · Bacen Brasil · FSC Mauricio · Bulgaria · CMVM & CONSOB Italia · SVG San Vicente y las Granadinas