



Colabora:
mediolanum BANCA

I Jornada financiera: «Introducción y claves de la planificación financiera»



Presencial y streaming

**7 de noviembre
de 2023**

17,30 horas

Jornadas de Formación Financiera COMT

«I Jornada Financiera: Introducción y claves de la planificación financiera»

El *Colegio de Médicos de Toledo*, en colaboración con *Banco Mediolanum*, organiza estas «**Jornadas de Formación Financiera COMT**».

Este programa formativo completo se ofrecerá a través de cuatro jornadas independientes, que tratarán los siguientes temas:

- I Jornada: «Introducción y claves de la planificación financiera»**
- II Jornada: «Gestión patrimonial en momentos de volatilidad»**
- III Jornada: «El ahorro como generador de futuro de riqueza»**
- IV Jornada: «Financiación, protección y planificación hereditaria»**

Este primer bloque formativo, bajo el epígrafe «**Introducción y claves de la formación financiera**», se celebrará de forma presencial en la sede de Toledo, pero quien lo desee, puede seguirlo en streaming a través del canal de Formación de YouTube.

El enlace al streaming de la jornada estará disponible 24 horas antes a la celebración a través de este enlace:



Programa

I Jornada de formación financiera: «Introducción y claves de la planificación financiera»

Ponente:

-D. **Máximo Moreno Serrano**. Banco Mediolanum.

17,30-19,00 horas:

Contenido de la jornada:

- Principales tipos de activos financieros y sus características.
- Análisis histórico de la evolución de los mercados.
- La planificación financiera basada en objetivos y horizontes temporales.
- La inversión financiera como pilar del patrimonio. Comparativa con otros activos.
- Caso práctico.

Metodología

Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente y se desarrollará via streaming con la intención de llegar al máximo número de interesados.

También hay posibilidad de asistencia física a la jornada, en la sede colegial de Toledo (C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo).

Después de cada sesión se compartirá con los asistentes el material utilizado.

Además, se realizarán recomendaciones de bibliografía adicional para profundizar en los diferentes aspectos analizados durante las sesiones.

Se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de asistir, adicionalmente, a sesiones de formación y análisis de mercado realizadas por Banco Mediolanum para sus clientes.

Celebración

Sede colegial Colegio Oficial de Médicos de Toledo:

C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo

-Streaming: transmisión en directo de la charla desde Canal de Formación de YouTube. Enlace disponible con 24 horas de antelación en:

<https://www.comtoledo.org/el-comt-organiza-la-jornada-introduccion-y-claves-de-la-planificacion-financiera-en-colaboracion-con-banco-mediolanum/>

Organiza



Colabora:



Plazas

-Presencial: acceso libre hasta completar aforo.

-Streaming en abierto.

Info:



Contacto:

comtoledo@comtoledo.org

925 22 16 19

925 21 28 40