

Nombre de la actividad formativa

Inteligencia Financiera

Modalidad	Estrategia metodológica	Tipo de capacitación	Duración
Por participación	Capacitación no presencial-virtual *	Curso	16.0 horas efectivas *

* **Curso bimodal:** Dos semanas de sesiones tele-presenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom (una sesión por semana) y dos semanas de trabajo en la Plataforma virtual, es decir serán dichas sesiones intercaladas una tele-presencial luego plataforma virtual.

Descripción:

El participante será parte de una experiencia financiera única en donde no sólo obtendrá conocimientos teóricos y prácticos relacionados al manejo de las finanzas personales, sino que, dentro del curso, podrá dimensionar lo que significaría para su vida y la de su familia; tener una buena relación con el dinero, aprender a utilizar los productos financieros, elaborar un presupuesto y establecer un plan que le ayude a cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo.

Dirigido a: Administradores, financistas, recursos humanos, mercadólogos, economistas, entre otros.

Requisito: Internet, computadora o Tablet, correo electrónico, acceso a zoom y YouTube.

Objetivo general

Lograr que los participantes puedan tomar mejores decisiones financieras de manera informada a lo largo del tiempo, con base a criterios racionales y no impulsos o emociones.

Objetivos específicos	Contenido temático	Actividades a realizar	Tiempo
<p>Semana 1 Esta semana se trabajará con una sesión previamente calendarizada <u>a través de Zoom</u> y una tarea de trabajo a distancia</p> <p>Objetivo específico 1: Mi relación con el dinero.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mis creencias y relación con el dinero. Identificando mi personalidad financiera. Claves para desarrollar inteligencia financiera. Combatiendo la ansiedad financiera 	<p>1. Trabajo en clase virtual (3 horas) - Abordaje del tema y foros de discusión - Análisis de videos</p> <p>2. Trabajo a distancia (1 hora) - Inicio de la lectura y análisis del libro ¿Cómo Salir de Deudas sin Dinero? - Análisis de videos formativos</p> <p>Nota: Asesoría a través de la plataforma y vía whatsapp</p>	4 horas

Objetivos específicos	Contenido temático	Actividades a realizar	Tiempo
<p>Semana 2 Esta semana se trabajará un promedio de 4 horas en la <u>Plataforma Virtual</u> (Moodle)</p> <p>Objetivo específico 2: Construyendo mi presupuesto personal y familiar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Razones para realizar un presupuesto. • Errores más comunes en la elaboración de los presupuestos. • Los porcentajes idóneos en un presupuesto. • Recomendaciones cuando mi presupuesto está en números verdes, amarillos o rojos. 	<p>1. Trabajo individual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de un presupuesto personal y familiar. <p>Los participantes recibirán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Videos que reforzarán la importancia de este tipo de instrumentos. - Otros videos formativos. 	4 horas
<p>Semana 3 Esta semana se trabajará con una sesión previamente calendarizada <u>a través de Zoom</u> y una tarea de trabajo a distancia</p> <p>Objetivo específico 3: Mejorando mi relación con los productos financieros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una sociedad consumista o poco poder decisión. • Conociendo mi capacidad de ahorro e inversión. • Manejo idóneo de los préstamos y tarjetas de crédito. • Las deudas (¿beneficio o consecuencia?) 	<p>1. Trabajo en clase virtual(3 horas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis del Libro entregado en la primera clase - Abordaje del tema y foros de discusión - Análisis de videos <p>2. Trabajo a distancia (1 hora)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de algunas herramientas financieras (¿Qué cuentan tus cuentas?) - Análisis de videos 	4 horas
<p>Semana 4 Esta semana se trabajará un promedio de 4 horas en la <u>Plataforma Virtual</u> (Moodle)</p> <p>Objetivo específico 2: Construyendo mi presupuesto personal y familiar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analizando mi entorno financiero. • Elaborando mis metas a corto, mediano y largo plazo. • Guía para Salir de Deudas 	<p>1. Trabajo individual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de un análisis FODA personal y familiar - Desarrollando un plan financiero de 7 pasos - Elaboración de un sueñografo 	4 horas

Facilitador. Wilberth Espinoza Madriz. Licenciado en Administración de Recursos Humanos, con más de 15 años de experiencia en entidades Bancarias, específicamente en la Banca de Personas, con conocimiento de: Productos y servicios bancarios, estrategias comerciales, estrategias de relación con clientes de alto perfil, organización de eventos masivos (expo construcción), procesos de formación y capacitación de Gerentes, Jefes y Ejecutivos, manejo de bases de datos y toma de decisiones

Con más de 8 años de ejercer el puesto de especialista en educación financiera en entidades financieras y con experiencia en charlas, seminarios, talleres de formación, coaching financiero personal y familiar. Iniciando en el 2021 su empresa de consultoría; Innova Consultores by Wilber Espinoza.

**ESTE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL
COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA**