

## Desarrollo del curso

### Título del seminario:

Finanzas personales e inteligencia financiera

### Objetivo:

Facilitar un seminario certificable a la vanguardia de los esquemas modernos de capacitación y formación, en el tema de Finanzas Personales y Familiares para el público que defina ASE UTP, apuntando a mejorar la calidad de vida de los participantes y el cumplimiento de propósitos para el 2018 a través de un esquema de realización basado en el cumplimiento de metas.

### Introducción

El reconocimiento del contexto financiero colombiano ha demandado la generación de nuevas adaptaciones a las dinámicas económicas para entender las necesidades formativas alrededor de las finanzas que han repercutido en la inestabilidad actual, lo que ha implicado un proceso formativo para dar sentido a respuestas generadas a las debilidades en finanzas de uso básico y cotidiano, como las finanzas personales y familiares.

Es así, como emerge la reflexión respecto a la responsabilidad del sector bancario y financiero en la definición de metodologías, estrategias y acciones para el aprendizaje en materia de finanzas para los diferentes sectores sociales.

En este sentido, plantear alternativas de aprendizaje coherentes con las falencias del contexto, es una forma de dar respuesta a esta necesidad latente que implica cada vez, mayor demanda y atención en el planteamiento de propuestas y soluciones.

Aspectos como el anterior, le apuestan a la generación de capacidades en materia de finanzas como una forma de repercutir en diversos sectores de la economía y con ello promover procesos de inclusión, adaptabilidad y fortalecimiento, en aras a darle dinamismo a las debilidades financieras que se dan en el contexto.

Por lo anterior, la educación financiera es una apuesta por el bienestar social, una respuesta a una necesidad latente, y sobre todo, una reflexión por la necesidad de la capacitación y formación en sectores sociales para establecer alternativas que mejoren su desempeño financiero.

## Finanzas personales e inteligencia financiera

### Justificación:

*Finanzas para ti* es un modelo formativo moderno, basado en un esquema internacional de aprendizaje en materia de finanzas, que estimula las cualidades para la administración de finanzas de índole personal o familiar con aplicaciones vivenciales; abordando aspectos relevantes como: ahorro, ingreso, gasto, presupuesto, inversión y crédito, y competencias como: autorregulación, equidad y reciprocidad en un ambiente diseñado para la reflexión personal y el aprendizaje alrededor de las vivencias de los participantes.

### Fechas y horario:

Viernes 6:30 p. m. a 9:30 p. m.  
Sábados: 8:00 a.m.-12:00 m.

### ¿A quién está dirigido?

Egresados de la UTP en general  
Estudiantes de último semestre  
Administrativos  
Interesados en el tema de la administración de recursos personales y familiares.



**META**

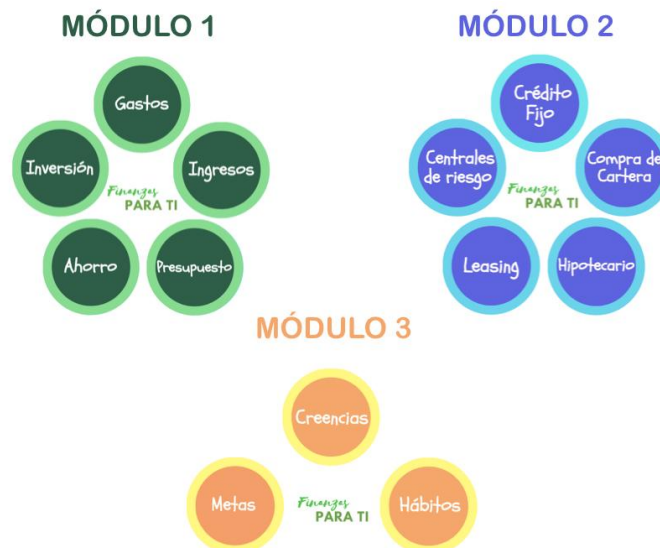
## Metodología: Ambiente de Aprendizaje

El curso propicia un ambiente de aprendizaje basado en el modelo de aprendizaje significativo, diseñado como una experiencia dinámica, participativa y vivencial que permite facilitar los contenidos a través de diversos medios, en este caso: audiovisual, gráfico y sonoro así como diversas estrategias didácticas para involucrar al participante en un proceso de apropiación y reflexión al rededor del planteamiento de acciones correctivas que estimulen la relación que tiene con sus finanzas para alcanzar sus metas.

## Smart:

SMART significa: Specific (Específico), Measurable (Medible), Attainable (Alcanzable), Relevant (Relevante), Time Bound (Temporal).

El método SMART consiste en diseñar una ruta hacia el cumplimiento de las metas profesionales para el éxito. SMART viene del idioma inglés y significa "inteligente".



## Módulos

- **Módulo 1 Finanzas Personales:** estará enfocado a los conceptos: ahorro, ingreso, gasto, presupuesto, inversión y crédito; donde se busca fortalecer competencias como la autorregulación y la construcción de patrimonio.

- **Módulo 2 Haz de tu Banco tu mejor amigo:** abordará temas como el crédito, compras de cartera, créditos hipotecarios y centrales de riesgo, mostrando la importancia de apoyarse en la banca para generar patrimonio.

- **Módulo 3 Alcanzando nuestros sueños:** propenderá por el desarrollo de competencias personales a través del reconocimiento de las creencias sobre el dinero y cómo generar nuevos hábitos que permitirán alcanzar las metas personales.

## AGENDA DE TRABAJO

### *Finanzas personales e inteligencia financiera*

Módulos	Nombre de la actividad	Horas
1	Finanzas para no financieros	2
	Gastos	1
	Taller: Controle sus gastos	1
	Ingresos	1
	Taller: Genere nuevos ingresos	1
	Presupuesto	1
	Taller: Hagamos cuentas	1
	Ahorro e Inversión	1
2	Sistema financiero “ Lo que hay que saber de la Banca”	2
3	Programación Neurolingüística	2
	Comunicación Efectiva “Entiendo, me entienden”	2
	Taller: Los sueños PNL	1
	Alcance sus metas	2
	<b>Total horas:</b>	<b>18</b>

### ***Facilitadores:***

- Jorge Luis Gómez Ospina – Licenciado en Comunicación e Informática Educativa, Magíster en Comunicación Educativa Universidad Tecnológica de Pereira, (Líder de comunicación UTP, docente universitario)
- Luisa Fernanda Gaviria – Ingeniera Financiera, Magíster en Finanzas Universidad EAFIT, (Experiencia de 8 años en banca privada)
- Andrés Moreno Betancur – Ingeniero Comercial, Especialista en Mercadeo Universidad EAFIT (Experiencia de 9 años en banca privada)

### ***Inversión:***

Estudiante: \$350.000

Egresado Asociado a la ASE UTP: \$400.000

Público general: \$450.000

### ***Formas de pago:***

Medios de pago:

- Pago en línea mediante PSE: <http://www.utp.edu.co/egresados/pagos-onlinea.html> ingresar por el botón azul PSE
- Consignar en: ITAU, Antes helm bank Cra. 7. Calle 21- 50 Edificio Picasso, Pereira No. Cuenta de ahorros 601-01721-8
- Oficina ASEUTP edificio 3 oficina 305 pago en efectivo o con tarjeta débito o crédito

### ***Mayores informes:***

Asociación Nacional de Egresados UTP Edf 3 ofc 305

TEL. 3137110 Celular 321-6423542-326422569

CORREO ELECTRONICO: aseutp@utp.edu.co