

# Curso Finanzas Personales

---

## Plan de Estudio



COMUNICACIÓN  
INTEGRAL

*Haciendo futuro con ideas.*

## Descripción

El **curso de Finanzas Personales** está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas prácticas necesarias para gestionar sus recursos económicos de manera eficiente y alcanzar sus objetivos financieros. A lo largo del curso, se abordarán temas clave como la elaboración de presupuestos, el ahorro, la inversión, la gestión de deudas, y la planificación financiera a corto, mediano y largo plazo. Este curso busca empoderar a los participantes para tomar decisiones financieras informadas y responsables, alineadas con sus metas y valores personales.

Las finanzas personales son fundamentales para el bienestar económico y emocional de las personas. Una adecuada gestión financiera permite alcanzar metas personales, prevenir problemas económicos y afrontar imprevistos con mayor seguridad. En un mundo donde las decisiones financieras afectan cada aspecto de la vida, desde la educación y la vivienda hasta el retiro, desarrollar habilidades para administrar los recursos personales es clave para lograr estabilidad y calidad de vida.

El curso está estructurado en 4 unidades, donde encontrarás contenidos teóricos puntuales, junto a prácticas, ejercicios y desarrollo de proyectos basados en la metodología de aprendizaje en línea o e-learning.

## Dirigido a:

Profesionales, estudiantes y todo aquel que esté interesado en buen manejo de las finanzas personales.

## ¿Qué aprenderás?

- Aprenderás a diseñar un plan financiero integral que incluya la elaboración de presupuestos efectivos, la planificación para eventos críticos y el establecimiento de objetivos financieros claros, utilizando modelos y procesos estratégicos.
- Descubrirás cómo establecer prioridades financieras, identificar objetivos de ahorro e inversión, y evaluar herramientas y oportunidades para invertir de manera segura y efectiva, incluyendo inversiones en negocios.



- Comprenderás el uso responsable del crédito, distinguiendo entre créditos buenos y malos, evaluando las ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito, y aprendiendo a proteger tu historial crediticio y evitar fraudes.
- Explorarás la importancia de los seguros como herramienta de protección financiera, conociendo sus tipos, beneficios y recomendaciones para elegir y utilizarlos de manera eficiente.

## Incluye

- Videos tutoriales
- Recursos didácticos descargables
- Acceso virtual por 3 meses
- Ejercicios y estudios de casos
- Actividades para aprender a planificar sus finanzas personales
- Certificado de participación y/o aprobación

## ¿Qué necesitas?

- Computador o tablet.
- Acceso a internet.

## Contenido

### Unidad I: El Plan Financiero

- Glosario
- Finanzas Personales
- El Presupuesto
- Modelo de un Presupuesto
- Planificación
- Proceso del Plan Financiero
- Planificación para Eventos Críticos



## Unidad II: Inversión

- El ahorro
- Establecer Prioridades
- Objetivos del Ahorro
- Elementos a Tomar en Cuenta para Realizar una Inversión
- Herramientas de Inversión
- Inversiones en Negocios

## Unidad III: El Crédito

- Glosario
- Créditos Buenos y Créditos Malos
- La Tarjeta de Crédito
- Ventajas de la Tarjeta de Crédito
- Desventajas de la Tarjeta de Crédito
- El Costo por el Uso de la Tarjeta de Crédito
- Recomendaciones para el Uso de la Tarjeta de Crédito
- Recomendaciones para Evitar que le Clonen la Tarjeta de Crédito
- Préstamos
- Tipos de Préstamos
- El Buró de Crédito

## Unidad IV: Los Seguros

- Importancia de los Seguros
- Ventajas de los Seguros
- Tipos de Seguros
- Recomendaciones sobre el Uso de los Seguros

## Soluciones empresariales

- Presencial o virtual
- Grupos online 6+ participantes
- InHouse desde 10 participantes
- Contenidos personalizados
- Plataforma interactiva moderna



## Modalidad

100% Virtual

## Duración

5 semanas

16 horas

## Inversión

RD\$8,000.00

## Forma de pago

Depósito o transferencia

## Transacciones bancarias

Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.

RNC: 131805851.

Correo electrónico: ci.comunicacionintegral@gmail.com

*\*Para completar el proceso de inscripción debes enviar el comprobante de la transacción vía correo electrónico, indicando tu nombre, datos del curso pagado.*

## Contacto

Oficina: 809-476-9975

WhatsApp: 829-773-9975

Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana.

## Certificado

En el **curso de Finanzas Personales** se puede certificar digitalmente cuando complete los reportes de actividades y estudios de casos que evidenciaran los conocimientos adquiridos en el desarrollo del curso.



