

Curs d'Estratègies d'Inversió i Gestió de Patrimonis

Curs Online d'Estratègies d'Inversió i Gestió de Patrimonis

Inici
12 març 2025

100%
Online

4
Crèdits ECTS

Idiomes: Castellà

Titulació pròpia

Durada:

[Matricula't](#)

[Sol·licita informació](#)



Metodologia 100% online



1a. universitat online del món



Acompanyament personalitzat

Presentació

El curs de postgrau et proporciona les tècniques necessàries per fer créixer i protegir el teu patrimoni financer. Identificaràs les diferents fases del cicle econòmic per anticipar actius amb millors perspectives a mitjà i llarg termini. A més, et familiaritzaràs amb els productes financers disponibles i les eines que et permetran aprofitar les oportunitats d'inversió de manera efectiva. També aprendràs a optimitzar el *mix* de la teva cartera d'actius, fet que et permetrà maximitzar la rendibilitat de les teves inversions segons el nivell de risc que estiguis disposat a assumir. Prepara't per prendre el control de les teves finances i aconseguir els teus objectius d'inversió amb confiança!

El curs se centra a preparar les persones per invertir i desenvolupar estratègies eficaces en la gestió del patrimoni financer individual. Aquesta habilitat és crucial, perquè proporciona estabilitat, seguretat i oportunitats financeres al llarg de la vida. La formació comença proporcionant una sòlida base de coneixements i eines necessàries per gestionar el patrimoni, per després aprofundir en l'aplicació pràctica de cada tècnica. A més, al llarg del curs, es crearà una cartera virtual i se'n farà seguiment en els principals mercats financers: monetari, de renda fixa, de renda variable i vehicles d'inversió.

Per què hauries de fer el curs de postgrau Estratègies d'inversió i gestió de patrimonis a la UOC?

El curs facilita una formació completa, actualitzada i eminentment pràctica de la gestió eficient del patrimoni financer. A més, està dissenyat per respondre als desafiaments actuals dels mercats. En triar la UOC per a la teva formació, garanteixes un aprenentatge d'alta qualitat i, el millor de tot, es tracta d'un curs de postgrau 100 % en línia i enfocat a la pràctica!

Màsters oberts

Aquest programa et permet obtenir un màster obert. Amb els nostres màsters oberts dissenyes el teu propi programa en funció del teu interès i de les teves necessitats professionals.

Entre les millors universitats

La UOC se situa entre el 7 % de les millors universitats del món segons el World University Rankings 2024.

Programa acadèmic

El curs de postgrau està format per una assignatura de 4 crèdits amb una durada de 20 setmanes (un semestre).

El pla d'estudis és el següent:

Mòdul 1. Les bases per a la presa de decisions professionals

1. Principis fonamentals de la inversió
2. Tipologia d'actius financers
3. Criteris generals d'inversió
4. La falta de mètode, el principal error
5. La valoració d'empreses
6. Els cicles econòmics i financers
7. Perfil de l'inversor i *asset allocation*
8. La gestió de carteres activa i passiva

Mòdul 2. L'aplicació pràctica dels mètodes que utilitzen els professionals

1. Les expectatives de l'inversor
2. La presa de decisions racional per mercat i actiu
3. El procés de construcció de models racionals per la presa de decisions d'inversió
4. Inversions alternatives: Hedge Funds, Private Equity, Venture Capital y Criptomonedes
5. Gestió de carteres per alts patrimonis

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

- Màster de formació permanent: 2 anys
- Diploma d'especialització: 1 any
- Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos)
- Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

Professorat

Direcció d'estudis

Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Xavier Baraza Sánchez

Direcció de programa

Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresariales per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els seus interessos de recerca se centren a promoure l'avaluació per a l'aprenentatge i en l'estudi de la qualitat de la informació financera proporcionada per les societats. És membre del grup de recerca Management & eLearning (MeL).

Dolors Plana Erta

Professorat

Dolors Plana Erta

Col·laboradors

Damià Querol Bonet

Sortides professionals

L'eLearning Innovation Center fa evolucionar el model d'aprenentatge per garantir una formació de qualitat, única, connectada i en xarxa.

Els objectius del curs són els següents:

- Aprendre les tècniques per fer créixer i protegir el patrimoni financer individual
- Gestionar de manera rendible el patrimoni
- Analitzar les característiques dels actius financers i els processos d'inversió
- Fer servir eines i tècniques per executar la gestió d'actius de manera senzilla i eficaç



Ocupabilitat

L'ocupabilitat dels nostres estudiants és clau per a l'èxit de la UOC. Identifiquem les competències clau que el mercat laboral demana i les incloem en els plans d'estudis.

També t'empoderem perquè siguis tu qui decideixi i gestioni la teva carrera.

El curs està orientat a les persones que estiguin interessades a consolidar i ampliar els coneixements en els camps següents:

- Les finances personals i inversions
- Gestió financera
- Analítica i anàlisi financera
- Interès per aprendre les eines i les tècniques per executar la gestió financera de manera senzilla i efectiva

El curs està centrat en l'àmbit de les finances i la inversió. Les persones que el completin estaran equipades amb coneixements fonamentals i habilitats pràctiques en el camp de la presa de decisions financeres i la gestió de carteres.

Estudiants i professionals d'Economia, Direcció d'Empreses i Dret que volen conèixer i aprofundir en els fonaments, les tècniques i les característiques de la gestió professional de patrimonis

Inversors i assessors de patrimonis que vulguin revisar en profunditat el seu procés de presa de decisions, ampliar els productes i les eines d'inversió i conèixer tècniques i estratègies avançades.

- Àrea de finances corporatives de l'empresa
- Àrea de gestió d'inversions de l'empresa
- Àrea de planificació financera de l'empresa
- Àrea d'anàlisi financera de l'empresa
- Analista financer o de riscos
- Analista de valoració d'empreses
- Assessor financer
- Consultor d'inversions
- Estrateg d'inversions
- Educador financer gestor de fons d'inversió
- Gerent de planificació financera
- *Trader*

Més de 30 anys d'experiència d'e-learning

L'any 1995, la UOC es va convertir en la **primera universitat online del món**. 30 anys després, continuem sent pioners en e-learning.

Requisits d'accés

Requisits d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.



Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

Per treure el màxim profit del curs, és aconsellable tenir coneixements previs sobre conceptes econòmics bàsics i quotidians, com l'IPC, el PIB i els tipus d'interès. La formació s'ofereix en diversos nivells i es presenta des d'una perspectiva eminentment pràctica, la qual cosa en facilita l'assimilació i la comprensió. Al principi, s'estableixen els fonaments perquè tots els participants puguin seguir el ritme, des d'un nivell elemental fins a un de més avançat.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai *Tràmits* del Campus Virtual.

1 Omple el formulari de matrícula

Omple el **formulari de matrícula** que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

2 Rebràs dos missatges

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la **confirmació de la formalització** de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el **nom d'usuari i la clau** que has triat, i que et permetran accedir al **campus virtual**.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de [desistiment de matrícula](#).

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.



Matriculació a partir del **maig**

per als programes que inicien docència al **setembre o octubre**



Matriculació a partir del **novembre**

per als programes que inicien docència al **febrer o març**

Concepte

Preu

Preu del curs

555 €

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

*Consulta l'apartat **Formes de pagament**. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.*



104.500 graduats i graduades



90 % d'estudiants que estudien i treballen



84 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament per a residents al territori espanyol

Pagament fraccionat

Per als **nous estudiants** de Formació permanent, la primera quota serà del **10%** de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

Pagament al comptat

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Formes de finançament per a màster de formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert

Consulta les condicions de finançament existents:

- BBVA
- CaixaBank
- Préstec Aplazo (Santander)

Formes de pagament per a residents fora del territori espanyol

Pagament fraccionat

Per als **nous estudiants** de Formació permanent, la primera quota serà del **10%** de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

Consulta [aquí](#) si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

Pagament al comptat

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Diners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagi pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Formes de pagament per a empreses

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

Descomptes per a col·lectius

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.

Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%.

Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Descomptes per a Comunitat UOC

Comunitat UOC: 7% de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10% de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Descomptes per a empreses

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

[Consulta les condicions dels descomptes per empreses](#)

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

[Consulta la informació del programa](#)

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

UOC

Consulteu l'oferta formativa de la UOC uoc.edu/ca/estudis

 Universitat Oberta
de Catalunya

