



CURSO



Curso Práctico en **Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Práctico en **Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones**

1. Historia
2. Titulación Curso Práctico en Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Práctico en Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones

DURACIÓN

50 H

PRECIO

199 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Práctico

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



Resumen

Son cada vez más personas las que acuden a contratar planes de pensión y ahorro por la incertidumbre que provoca la jubilación. Aquellos profesionales de la banca que trabajen con este tipo de productos podrán desarrollar sus conocimientos previos con este curso y aprender su fiscalidad para asesorar mejor a sus clientes. El Curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones especializa al alumnado para una venta y asesoramiento de dichos planes más profesional y eficaz.

A quién va dirigido

El Curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones está dirigido a profesionales del sector de la banca, así como a asesores fiscales y contables que quieran especializarse en esta materia. También está dirigido a graduados universitarios que deseen complementar su formación con la planificación de planes de pensiones.

Objetivos

Con el Curso Práctico en ***Fiscalidad de los Planes de Ahorro y Pensiones*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Asimilar los principales elementos y características de los planes de pensiones.
- Conocer las diferentes modalidades de los planes y qué alternativas hay.
- Adquirir el conocimiento necesario para la planificación fiscal de los planes.
- Entender los diversos criterios existentes para la elección del plan adecuado.



¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Los diferentes planes de ahorro y de pensiones requieren una planificación muy concreta, independientemente de los plazos en los que se planeen. El Curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones profundiza en las características de los planes de pensiones, qué modalidades son las más convenientes según la situación y cómo se debe planificar la fiscalidad para que sea lo más beneficiosa posible para el cliente.

SALIDAS LABORALES

Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento financiero con la fiscalidad de fondo. Por otro lado, aquellos profesionales de la banca que trabajen con este tipo de productos podrán desarrollar sus conocimientos previos con este curso y aprender su fiscalidad para asesorar a sus clientes. Por último, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en este tipo de productos financieros, pudiendo ser un gran aliciente para bancos y asesorías obteniendo un currículum orientado hacia puestos de trabajo bastante demandados pero con poca oferta.

INEAF *Plus*.

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc., vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.	Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.	Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.	Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.
Documentación a aportar: • Justificante de encontrarse en situación de desempleo • Documentación que acredite la situación de estudiante	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar: • Copia del último recibo de autónomo	Documentación a aportar: • Consulta información sobre el convenio de colaboración
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background is filled with bookshelves containing many books. On the desk, there are some papers, a calculator, and a pen holder.

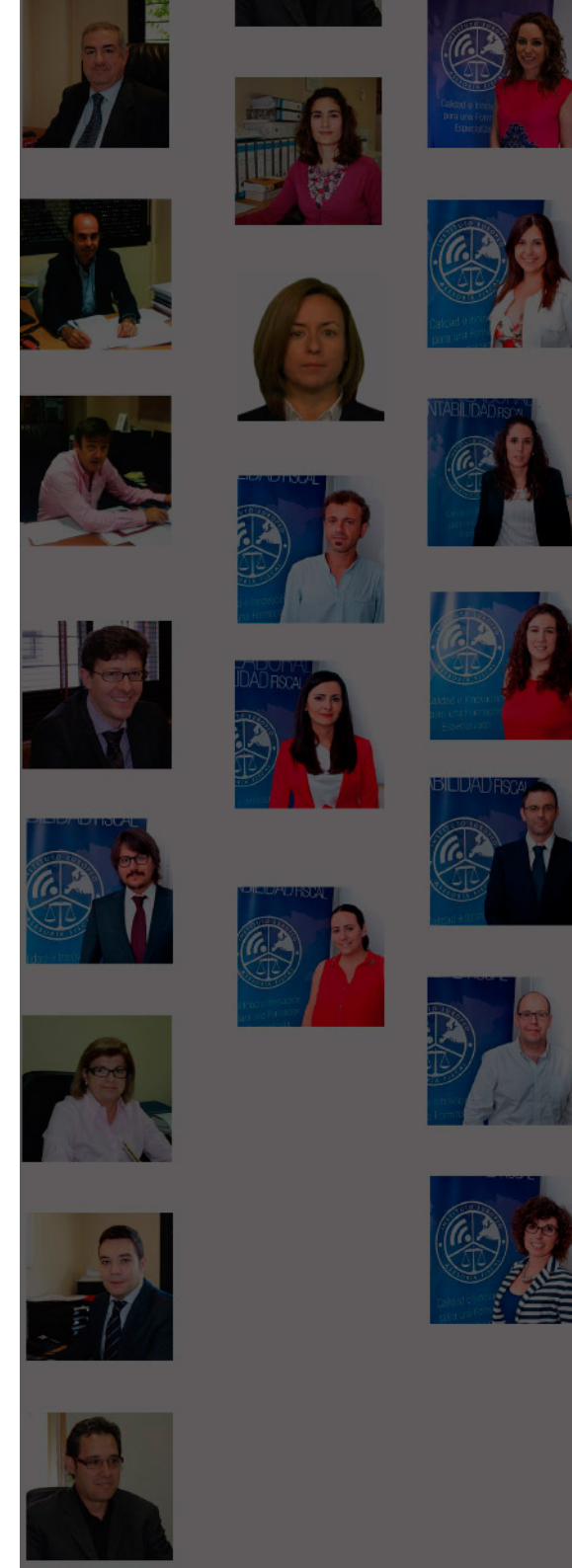
"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí



UNIDAD DIDÁCTICA 1.

PLANES DE PENSIONES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

- 1. Introducción a los Planes de Pensiones
- 2. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
- 3. - ¿Qué es un Plan de Pensiones?
- 4. - ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Plan de Pensiones?: Promotor, Partícipe y Beneficiario
- 5. Características de los Planes de Pensiones
- 6. - Conexión entre los planes de pensiones y fondos de pensiones
- 7. - Utilidad de los planes de pensiones
- 8. - Aportaciones
- 9. - Prestaciones
- 10. - Liquidez y rentabilidad
- 11. Características de los Fondos de Pensiones
- 12. - Definición de fondos de Pensiones
- 13. - Elementos de un fondo de pensiones
- 14. - Tipo de Fondos
- 15. - Como se constituye
- 16. - Consideraciones para la inversión
- 17. Mecanismos de supervisión
- 18. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

PLANES DE PENSIONES MODALIDADES

- 1. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
- 2. Modalidades de Planes de Pensiones
- 3. - En función de los sujetos constituyentes: PP Individual, PP Asociado y PP de Empleo
- 4. - En función de las obligaciones estipuladas: PP de aportacióndefinida, PP de prestación definida, y PP mixto
- 5. - En función del sistema financiero: sistema de reparto, de capitalización y de reparto de capitales de cobertura
- 6. Planes de Pensiones para discapacitados
- 7. - Introducción Aproximación a los planes de pensiones para personas con minusvalía
- 8. - Cobertura
- 9. - Aportaciones
- 10. - Prestaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

PLANES DE PENSIONES FISCALIDAD

- 1. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
- 2. Formas de rescate de los planes de pensiones
- 3. - Rescate en Forma de Capital
- 4. - Rescate en Forma de Renta
- 5. - Rescate de Forma Mixta
- 6. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
- 7. - Introducción: Implicaciones fiscales de los planes de pensiones
- 8. - Fiscalidad del Promotor
- 9. - Régimen Fiscal de los Participes
- 10. - Régimen Fiscal de los Beneficiarios
- 11. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
- 12. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
- 13. - Limitaciones en las aportaciones y reducciones
- 14. - Fiscalidad de las prestaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

PLANES DE PENSIONES FRENTE A OTROS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

- 1. Productos a comparar con los planes de pensiones
- 2. - Planes de jubilación
- 3. - Planes de previsión asegurados
- 4. - Planes de ahorro sistemático (PIAS)
- 5. - "Unit Linked"
- 6. Fiscalidad de los productos alternativos
- 7. - Fiscalidad de los Planes de Jubilación
- 8. - Fiscalidad de los Planes de previsión asegurados
- 9. - Fiscalidad de los Planes de ahorro sistemático (PIAS)
- 10. - Fiscalidad de los "Unit Linked"
- 11. - Otras modalidades de Planes de previsión y su fiscalidad
- 12. Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad
- 13. - Seguro de Renta
- 14. - Hipoteca Inversa
- 15. - Patrimonios protegidos

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

