

EDUCACIÓN CONTINUADA



UNIVERSIDAD
LIBRE®

Seccional Pereira

Curso

Planificación y Arquitectura Financiera

➡ **Modalidad**
Semipresencial

➡ **Duración**
32 horas

#^{SER}LIBRE
ES APRENDER CON LOS MEJORES

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Duración
32
Horas

Viernes:
6:00 p.m. – 10:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. – 12:00 m.

Inversión

Estudiantes y
Egresados Unilibristas: \$ 350.000
Externos: \$ 400.000

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

EN EL SABER (Competencia técnica): El estudiante comprenderá los principios fundamentales de la planificación financiera, el análisis de riesgos, la inversión y la gestión patrimonial. Dominará conceptos clave como la arquitectura de planos financieros defensivos y ofensivos, la desacumulación estratégica y la planificación tributaria, permitiéndole evaluar y diseñar estrategias financieras sólidas y sostenibles.

EN EL SABER HACER (Competencia metodológica): Aplicará herramientas y metodologías para la elaboración, implementación y mantenimiento de planes financieros adaptados a distintos perfiles y objetivos. Será capaz de diagnosticar situaciones financieras, evaluar riesgos sofisticados y actualizar estrategias de inversión en función del contexto macroeconómico y de las necesidades individuales o empresariales

EN EL SABER SER (Competencia personal): Desarrollará una mentalidad estratégica y proactiva frente a la gestión financiera, fortaleciendo su capacidad de toma de decisiones con base en información técnica y análisis de escenarios. Además, cultivará disciplina y responsabilidad en el manejo de recursos, comprendiendo la importancia de la planificación a largo plazo para la seguridad financiera propia y de terceros.

EN EL SABER CONVIVIR (Competencia interpersonal y participativa): Aprenderá a interactuar y comunicar estrategias financieras de manera efectiva con distintos actores, desde clientes hasta equipos de trabajo, fomentando la colaboración y la toma de decisiones informadas. Además, adquirirá una visión ética y socialmente responsable de las finanzas, comprendiendo su impacto en la economía y en la calidad de vida de las personas.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General

Profesionalizar la educación financiera en estudiantes, egresados y comunidad en general con la capacitación adecuada de las personas, con el fin de desarrollar competencias requeridas para comprender, explicar y diseñar mapas financieros sofisticados.

Objetivos Específicos

- Brindar conocimientos previos para entender el entorno macro/microeconómico, y su impacto en los planos financieros
- Desarrollar habilidades para filtrar información financiera asegurando decisiones informadas y fundamentadas
- Dotar de herramientas prácticas que permitan construir mapas financieros básicos
- Estudiar filosofías financieras basadas en información filtrada previamente.
- Analizar estrategias financieras sofisticadas, y su aplicación en mercados locales

JUSTIFICACIÓN

- La planificación financiera tiene como propósito diseñar, implementar y mantener planes financieros integrales y personalizados que articulen seis pilares fundamentales: flujo de caja, seguros, inversiones, impuestos, retiro, y sucesión y legado, enfoque conocido como “arquitectura financiera”. Aunque esta disciplina ha tenido un desarrollo limitado en América Latina debido a factores culturales, políticos y económicos, actualmente enfrenta un escenario de transformación impulsado por las fintech y el creciente interés en la educación financiera. En este contexto, los planificadores financieros certificados (CFP®) representan el más alto estándar profesional y ético a nivel internacional, siendo especialmente relevante que Colombia concentre la totalidad de los CFP® existentes en países de habla hispana. Por ello, esta propuesta busca formar espacios de capacitación que preparen estudiantes como educadores y asesores financieros competentes, con bases sólidas para el análisis crítico de información financiera y con proyección hacia la certificación CFP®, contribuyendo así al fortalecimiento de la educación financiera en Colombia y América Latina.

MARCO METODOLÓGICO

La metodología propuesta para el desarrollo del taller en Arquitectura Financiera es de carácter teórico-práctico, con un enfoque progresivo y aplicado. Se estructura en módulos secuenciales que combinan la transmisión de conocimientos técnicos con ejercicios prácticos, análisis de casos y resolución de problemas reales.

Se prioriza el aprendizaje basado en competencias, fomentando que los participantes desarrollen habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento de planos financieros integrales. La dinámica del taller incluye clases magistrales, talleres colaborativos, simulaciones, debates guiados y evaluaciones prácticas, con el objetivo de asegurar la comprensión profunda y la capacidad de aplicación inmediata de los conceptos.

Asimismo, se integran herramientas digitales y material actualizado para contextualizar la enseñanza en el entorno económico y cultural de América Latina, promoviendo la adopción de estándares internacionales (CFP®) y las mejores prácticas éticas en beneficio del cliente.

PÚBLICO OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS

- (Estudiantes, egresados, empresas, gremios, asociaciones, etc.)
- El curso está dirigido a profesionales del sector financiero, estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Financiera, Economía, Contaduría Pública y Administración de Empresas.