

Bienvenid@ a tu certificación de **COACHING DE FINANZAS PERSONALES** Temario

100% Digital



**PROFIT
COACHES**

Lo que tenemos preparado para tí

Experiencia de Aprendizaje



CAPACITACIÓN 100% en línea

- Capacitación 100% en línea con coaches profesionales y especialistas en cada tema* (retiro, inversiones bursátiles, seguros, fintech, educación y divulgación financiera)
- Escuela en línea con videos, ejercicios y formatos descargables para mejorar tu experiencia de aprendizaje.
- Ejercicios prácticos.
- Casos de estudio basados en historias reales.
- Adoptarás los valores fundamentales del coach de finanzas personales.

*Los especialistas varían según agenda, se cuenta con una amplia cartera de alianzas con expertos de alta calidad.

PROCESO DE APRENDIZAJE PRÁCTICO

- Genera **congruencia** entre lo que aprendes y enseñas.
- Ordena, clarifica y **activa tus finanzas personales** y las de tu familia.
- Activa tus propias **múltiples fuentes de ingreso** de la mano de expertos en cada tema.
- **Genera tu propio plan real** y sustentable de salud y independencia financiera y libérate de la incertidumbre.
- Prácticas con clientes reales para adquisición de experiencia.
- **Networking con profesionales y alianzas estratégicas** y formación de nuevos negocios con los participantes y profesores.
- Tendrás el inicio de **tu marca personal como coach** profesional.
- Escuela en línea con formatos, ejercicios prácticos y material de repaso (audios, preparación de sesiones y explicaciones técnicas)
- Videos ejemplo de sesiones de diversos casos reales.
- Herramientas financieras para todo perfil y situación.
- Guía en el desarrollo de tu negocio como Coach de Finanzas Personales.

GRUPO DE ESTUDIO EN VIVO

- Sesiones de estudio en línea para resolución de dudas que surjan en las prácticas.
- Tocaremos temas de interés adicionales.
- Se te asignará 1 coachee interno durante 4 sesiones.
- 1 coachee externo, 4 sesiones mínimo para ampliar tu práctica.

MENTORÍA INDIVIDUAL

- Sesión de mentoría con un coach profesional para lograr tus objetivos personales.
- Asesoría con coaches profesionales para resolver eventualidades que se den con tus coachees.

Contenidos de tu certificación

4 módulos *100% en línea*

En las capacitaciones en VIVO, aplicaremos técnicas de aprendizaje acelerado para que desarrolles las competencias del coach de finanzas personales.

Realizaremos:

- Ejercicios vivenciales
- Prácticas de sesiones de coaching
- Estudio de casos
- Aplicación de técnicas
- Transferencia de experiencia
- Resolución de dudas de los módulos en línea

Requisitos:

- Ingreso puntual a las sesiones completas.
- Computadora con wifi habilitado.
- Mail de gmail (usamos formatos en drive).
- Haber concluido tu formación en línea correspondiente al módulo.
- Estar al corriente de los pagos de tu capacitación.

Módulo 1 Adopción

Adoptarás la postura del coach de finanzas personales, sus competencias y habilidades de trato con el cliente.

Escucha activa, preguntas poderosas, planeación por metas y enfoque a resultados.

Módulo 2 Aplicación

Aplicarás las bases de las finanzas personales, ahorro, pirámide de las finanzas personales y blindaje.

Perfilarás a los clientes y detectarás su tolerancia al riesgo. Obtendrás el enfoque sistémico para desbloquear las finanzas.

Módulo 3 Estrategia

Crearás estrategias financieras y portafolio de inversión tomando en cuenta en el estilo y momento de vida aplicando diversas técnicas. Obtendrás una visión 360° tomando en cuenta el impacto fiscal de las inversiones mediante casos de coaching.

Módulo 4 Implementación

Implementarás estrategias complementarias con Inversiones bursátiles, generación de múltiples fuentes de ingreso y una visión consistente hacia una Autonomía Financiera.

Escuela PFC

EN LÍNEA

Porque sabemos que en el día a día afrontaremos nuevos retos y debemos mantenernos en constante aprendizaje; hemos desarrollado un programa de preparación para cada una de tus módulos, en los que obtendrás la información necesaria, realizarás ejercicios y tendrás recursos a tu disposición para ampliar cada tema, repasar lo que requieras en tu práctica de coaching profesional y profundizar en tus temas preferidos.



Módulo 1 en línea

Explicaremos detalladamente las bases del coaching, cómo funciona y las diferencias con un consultor, asesor y mentor.

Detallaremos el proceso de certificación, requisitos, formatos y condiciones para la obtención de tu título.

Conocerás a profundidad el estándar de sesiones de coaching con sus 4 etapas: Diagnóstico, planeación, seguimiento y conclusión.

Módulo 3 en línea

Aprenderás las técnicas de manejo inteligente de financiamiento (deudas), procesos para salir de deudas y el impacto psicológico que tienen en algunas personas.

Tendrás ejemplos de sesiones presenciales y en línea de coaching real que te ayudarán a tener una perspectiva de la práctica del día a día.

Ahondaremos en temas de ahorro, inversión y seguros.

Módulo 2 en línea

Dominarás el mundo de los seguros, aplicaciones y funciones de cada tipo.

Obtendrás la teoría básica de la creación de un presupuesto personal y familiar, calcularás tu valor neto y generarás proyecciones.

Conocerás el marco teórico de la salud financiera y te daremos fuentes diversas de información como libros recomendados, artículos seleccionados, videos y tips.

Módulo 4 en línea

Tendrás una guía detallada del sistema y las metodologías a usar para cada nivel financiero de coachees desde etapas de endeudamiento, finanzas justas o con poco ahorro, hasta personas con excedentes que desean poner a trabajar su dinero.

Contarás con videos de manejo de cuentas digitales, fintech y opciones diversas para invertir.

“Compartir lo que sabes te volverá
EXPONENCIAL
y lograrás la autonomía financiera que deseas.
Sigue estudiando y creciendo”



LA BASE DE NUESTRO SISTEMA DE COACHING Y DE APRENDIZAJE DE FINANZAS PERSONALES ES:

1

ORDENA

El orden es BÁSICO en nuestro proceso, te guiaremos a que desarrolles un sistema de orden a tu medida

2

CLARIFICA

La visión de un futuro deseado es la BRÚJULA que nos dicta el camino a seguir

3

ACTIVA

Genera un plan de acción y disfruta de una mejor **SALUD FINANCIERA**

¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE TU PROGRAMA?

- Infórmate continuamente sobre las mejores prácticas de finanzas personales. Te estaremos compartiendo artículos, noticias y videos.
- Genera un **networking** del cual puedas aprender. Busca personas que te inspiren a pasar al siguiente nivel en negocios e inversiones más sofisticadas.
- Construye sistemas de administración, seguimiento y operación para operar tus finanzas.
- Asigna un tiempo específico para estudiar tu certificación. Puedes apartar un horario cada semana de entre 90 a 120 min para hacer cada módulo.
- Haz los ejercicios al momento que ves los videos, evita postergar y si no logras completarlos observa tu diálogo interno que te aparta de hacer lo que debes de hacer para cumplir tu meta.
- Elige por lo menos **3** herramientas financieras para diversificar tus ahorros e invertir inteligentemente.

TEMARIO POR MÓDULO

Escuela en línea

0 INTRODUCCIÓN

- Bienvenida y temario
- Los 4 Sistemas del Coaching de Finanzas Personales

1 COACHING

- Los 4 tipos de sesiones del Estándar del Coaching de Finanzas Personales
- Valores del coach de finanzas personales
- Bases y principios de *coaching*
- ¿Qué es *coaching* y que no es *coaching* de finanzas personales?
- Diferencias con un mentor, consultor, asesor financiero
- Desarrollo de Sesión Diagnóstico
- Desarrollo de Sesión Seguimiento
- Desarrollo de Sesión Planeación
- Desarrollo de Sesión Conclusión
- Libros Recomendados
- Tipos de indagación "Preguntas Poderosas"
- Escucha activa
- Modelo OSAR de enfoque a resultados
- El Observador
- Afirmaciones, declaraciones y juicios
- Tipos de indagación "Preguntas Poderosas"
- Ejemplo de sesión en línea Diagnóstico

EN VIVO Zoom

0 Grupo de estudio 1

- Bienvenida
- Introducción a la ejecución del coaching de finanzas personales
- Ejecución EN VIVO de sesión diagnóstico siguiendo protocolos
- Políticas y compromisos
- Reglas de trabajo armónico
- Detalle de Proceso de certificación
- Proceso de evaluación en el estándar

1 COACHING clase en vivo

- Principios de trabajo basado en metas
- Herramientas de enfoque a resultados
- Manejo psicológico de las sesiones
- Ejercicio 1 MDD
- Mapa mental de planeación financiera
- Construcción de hábitos
- Conceptos de PNL para el manejo de las finanzas

TEMARIO POR MÓDULO

Escuela en línea

2 FINANZAS PERSONALES

- Base de las Finanzas Personales
- Niveles de situación Financiera
- Pirámide de las Finanzas Personales
- Presupuesto sencillo y elaborado
- Proyecciones de gastos e ingresos
- Concepto de Salud Financiera
- Marco teórico de la Salud Financiera
- Valor Neto (NetWorth)
- ¿Qué son los seguros y para qué sirven?
- Tipos de seguros
- Importancia de los seguros
- Ejemplo de sesión en línea planeación.
- Libros y links recomendados

EN VIVO Zoom

2 Grupo de estudio 2

- Preguntas y respuestas sobre el módulo 2 "Finanzas Personales"
- Ejecución EN VIVO de sesión planeación siguiendo protocolos
- Tabla de metas financieras
- Manejo de emociones

2 FINANZAS PERSONALES clase en vivo

- El ahorro como piedra angular de las finanzas personales.
- Tipos de ahorro y herramientas
- Blindaje y seguros
- Comparativos de seguros y detección de letras chiquitas
- Psicología sistémica aplicada a las finanzas personales

TEMARIO POR MÓDULO

Escuela en línea

3 Estrategias de finanzas personales

- Introducción el crédito
- Tipos de crédito
- El origen de las deudas
- Manejo inteligente de crédito
- Técnicas para el psicológico de deudas
- Despachos de cobranza
- Nivel de enfermedad de la cartera
- Reestructura y reparadoras de deuda
- Funcionamiento de tarjetas de crédito
- La emocionalidad de la deuda
- Ahorro como piedra angular de las finanzas personales
- Régimen financiero
- Técnica de Mapas Mentales y definición de estilo de vida
- Personalidades del dinero
- Perfilamiento del inversionista y tolerancia al riesgo
- Leyes de la mente (PNL aplicada a las finanzas)
- Principios de Contabilidad para inversionistas y ahorradores
- Obligaciones y deducciones
- Retenciones y pago de impuestos
- Personalidades del dinero
- Construcción de portafolios según perfil
- Ejemplo de sesión en línea seguimiento

EN VIVO Zoom

3 Grupo de estudio 3

- Preguntas y respuestas sobre el módulo 3 "Estrategia Finanzas Personales"
- Ejecución EN VIVO de sesión seguimiento siguiendo protocolos
- Definición de estilo de vida
- Portafolio basado en personalidad del dinero

3 Estrategias de finanzas personales clase en vivo

- Estrategia de retiro, pensiones, AFORES y PPR
- Inversión en bienes raíces
- Casos de estudio
- Construcción de portafolio
- Marketing para Coaches y proceso de venta de sesiones de coaching de finanzas personales

TEMARIO POR MÓDULO

Escuela en línea

4

Implementación de estrategia

- Metodología integral según estado financiero ProFit Coaches
- Sistema Ordena- Clarifica- Activa
- Sistema y metodología ProFitCoaches
- Clasificación de inversiones
- Integración de Herramientas y aplicaciones
- Creatividad financiera
- Creación y administración de múltiples fuentes de ingreso
- Inversiones bursátiles
- Inversiones alternativas (FINTECH)
- Básicos del Bitcoin y criptomonedas
- Inversiones en bienes raíces
- La verdadera autonomía financiera
- BONO Marca personal del Coach de Finanzas personales
- Los secretos del negocio del coaching
- Encuentra tu voz y tu especialidad
- Creación de Alianzas estratégicas

EN VIVO Zoom

4

Grupo de estudio 4

- Preguntas y respuestas sobre el módulo 4 "Implementación de Estrategia Finanzas Personales"
- Ejecución EN VIVO de sesión conclusión siguiendo protocolos
- Proceso de venta de coaching de finanzas personales
- Invitados especiales en inversiones

4

Implementación de estrategia clase en vivo

- Ejercicios de coaching en vivo por equipos
- Proceso de venta de coaching de finanzas personales
- Invitados especiales en inversiones
- Alianzas estratégicas
- Cierre



BIENVENID@

 55 8549.7740

 contacto@finanzasexponenciales.com