



#AulaAbante

Los retos del asesor financiero: mercados y emocionalidad humana

- ¿Qué es ser asesor financiero?

Cuando hablamos de asesoramiento financiero normalmente pensamos en dinero, pero ¿y si fuésemos un paso más allá? ¿Y si pensásemos en el para qué de ese dinero y no en el qué o en el cuánto?

Vemos habitualmente como las propuestas financieras están centradas en obtener la mejor rentabilidad y, aunque esto sea importante, no es el único, ni el primer objetivo. A la hora de proponer una estrategia y una correcta construcción de la cartera de inversión intervienen múltiples factores: objetivos, perfil de riesgo, rentabilidad, horizonte temporal, necesidad de liquidez, etc. Y tener una fotografía global de cada cliente, conociendo todas las variables ayudará a ofrecer la mejor solución a cada cliente.

Por ello, queremos proponer un ejemplo práctico a los alumnos. Un caso real de un cliente en el que podrán ver el día a día de un asesor financiero, en el que conviven el conocimiento del mercado y la gestión de la emocionalidad humana.

Fecha

Lunes,
20 de febrero de 2023

Lugar

Universidad de Zaragoza
Facultad de Economía y Empresa
(Campus Río Ebro)

Programa

9:50h Recepción
10:00h Sesión práctica
10:45h Preguntas



Álvaro Larumbe

- Consejero Financiero en Abante Zaragoza

Álvaro Larumbe es graduado en administración y dirección de empresas en inglés por la Universidad de Zaragoza. Completó su formación con el máster business expert en administración y dirección de empresas en ThePower Business School.

Álvaro se incorporó a Abante en el equipo de consejeros financieros en la oficina de Zaragoza en julio de 2018. Durante sus primeros años en, completó su formación a

través del título *European Financial Advisor* de la asociación EFPA España

Abante

Personas Abante

Tel. 91 781 57 50

www.abanteasesores.com

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados. Consulta las condiciones generales de Abante Asesores [aquí](#)

Consulta nuestra política de privacidad en [aquí](#)

Si quieres darte de baja puedes hacerlo aquí o envíanos un correo a la siguiente dirección: vpdp@abanteasesores.com

abante)

