



PROGRAMA EJECUTIVO – CURSO DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Duración total: 8 horas

Objetivo del curso:

Aprender las bases reales de la gestión patrimonial moderna: proteger patrimonio, optimizar fiscalidad, estructurar inversiones, reducir riesgos, y entender cómo se organizan los grandes patrimonios y family offices. Curso práctico, estratégico y orientado a casos reales.

BLOQUE 1 — Fundamentos de la Gestión Patrimonial (1h)

- Qué es realmente la gestión patrimonial
- Diferencia entre ahorrar, invertir y gestionar patrimonio
- Preservación del capital y control de riesgos
- Principales errores patrimoniales

BLOQUE 2 — Diagnóstico y Arquitectura Patrimonial (1,5h)

- Análisis de patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial
- Riesgos de concentración
- Holding patrimonial
- PropCo vs OpCo
- Introducción al Family Office

BLOQUE 3 — Inversión Financiera y Diversificación (1,5h)

- Construcción de carteras
- Asset allocation
- Riesgo y volatilidad
- Fondos, ETFs y SICAVs

- Gestión activa vs pasiva

BLOQUE 4 — Patrimonio Inmobiliario y Vehículos de Inversión (1h)

- Inversión inmobiliaria patrimonial
- Rentabilidad y cash flow
- Apalancamiento
- SOCIMIs y estructuras inmobiliarias

BLOQUE 5 — Fiscalidad y Protección Patrimonial (1,5h)

- Fiscalidad del inversor
- Dividendos y plusvalías
- Optimización fiscal legal
- Protección patrimonial y separación de riesgos

BLOQUE 6 — Planificación Sucesoria y Casos Reales (1,5h)

- Sucesiones y transmisión patrimonial
- Continuidad familiar y empresarial
- Casos reales de estructuración patrimonial
- Cómo piensan y se organizan los grandes patrimonios

¿A quién va dirigido?

Empresarios, inversores, directivos, profesionales liberales y familias empresarias interesadas en estructurar correctamente su patrimonio.

Resultado del curso

El alumno obtendrá una visión clara y práctica sobre cómo estructurar, proteger, optimizar e invertir su patrimonio de forma eficiente y sostenible.