



PROFIT COACHES

Certificación en
COACHING PROFESIONAL de
FINANZAS PERSONALES

Avalada por **CONOCER** y la **SEP**

2026

**100%
digital**

Certificación en **COACHING PROFESIONAL** de **FINANZAS PERSONALES**

¿Qué es?

Entrenamiento y certificación como coach en finanzas personales, única con validez oficial en Latam, con validez oficial en México SEP/CONOCER.

Esto es para ti si...

Deseas ayudar a otros y a tí mismos a tener finanzas más sanas, crecientes y con un equilibrio entre un conocimiento psicológico sobre la relación con el dinero y práctico financiero.



**Conviértete en Coach de
Finanzas Personales.**



Perfil de Ingreso

¿Para quién es esta certificación?

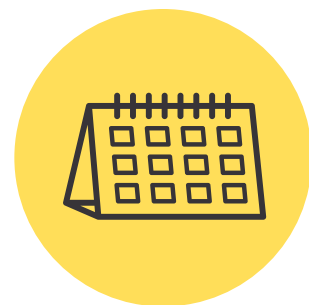
- **Profesionales relacionados con áreas financieras** que desean ampliar sus habilidades de servicio y acompañamiento a sus clientes por ejemplo; asesores de seguros y otros productos financieros, contadores, administradores, asesores financieros y afines.
- **Personas no relacionadas con las finanzas** con especial interés en mejorar su futuro financiero y crear múltiples fuentes de ingresos.
- **Apasionados de las finanzas** que han caminado de manera autónoma en su aprendizaje y desean darle una estructura a su conocimiento para poderlo compartir.
- **Estudiantes universitarios** que desean una formación práctica para iniciar su vida laboral de manera temprana y la construcción de finanzas sanas y crecientes.



¿Cuál es el
OBJETIVO GENERAL
de esta certificación?

Brindarte los conocimientos, la metodología y entrenar las habilidades necesarias para el uso adecuado de las herramientas psicológicas y financieras del **COACH DE FINANZAS PERSONALES PROFESIONAL** y así impulsar la salud, bienestar y autonomía financiera de tus clientes

**logrando la autonomía
financiera propia en el camino**



Metodología de impartición

ENTRENAMIENTO MODULAR

100% en línea por zoom + material en grabación



Duración: 4 Meses de entrenamiento

- Videos asincrónicos (grabados)
- 4 Sesiones de coaching en vivo
- 4 Masterclass teórico prácticos
- Preparación para presentar evaluación
- Prácticas supervisadas por mentor

Networking profesional

- Grupos de estudio multidisciplinarios
- Convivencia con otros coaches más experimentados
- Acceso a expertos especialistas en inversiones, seguros, contabilidad, etc.

Comunidad de mejora continúa

- Actualizaciones y acceso a nuevas formaciones como parte de la comunidad
- Chat de soporte para resolución de casos en la práctica
- Alianzas estratégicas para ser un profesional integral

Soporte para desarrollo de negocio

- Entrenamientos extras para construcción de modelo de negocio como coach de finanzas personales
- Capacitación en Redes sociales, story telling, social selling
- Capacitación en manejo de herramientas y proceso de ventas



Temario

el plan de estudios de la certificación



1 INTRODUCCIÓN

- Valores del coach de finanzas personales
- Políticas y compromisos
- Detalle de proceso de certificación
- Proceso de evaluación en el estándar EC1261

1 COACHING

- Bases y principios de *coaching*
- ¿Qué es *coaching* y que no es *coaching* de finanzas personales?
- Diferencias con un mentor, consultor, asesor financiero
- Presuposiciones del *coaching*
- Principios de trabajo basado en metas
- Tipos de Indagación
- Competencias genéricas
- Herramientas
- Manejo psicológico de las sesiones
- La escucha
- Construcción de hábitos
- Conceptos de PNL para el manejo de las finanzas

2 INTRODUCCIÓN A FINANZAS

- Concepto de Salud Financiera
- Valor Neto (NetWorth)
- Presupuesto sencillo y elaborado
- Proyecciones de gastos e ingresos
- Técnicas de Administración
- Terminología financiera básica
- Matemáticas Financieras básicas 1

3 COACHING GRUPAL

- Técnicas de manejo de grupos "Mejores prácticas"
- Mapas Mentales como herramienta para aterrizar planes

4 PROCESO DE INTERVENCIÓN DE COACHING DE FINANZAS PERSONALES

- Desarrollo de sesión diagnóstico
- Desarrollo de sesión de planeación
- Desarrollo de sesión de seguimiento
- Desarrollo de sesión de cierre

5 MANEJO EMOCIONAL DEL CLIENTE

- Detección de disposición/indisposición al proceso por parte del cliente
- Detección de comportamientos inadecuados y su manejo

6 ENFOQUE SISTÉMICO DEL DINERO

- Detección de bloqueos, lealtades e influencias del sistema
- Técnicas de desbloqueo del dinero

7 MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE FINANZAS PERSONALES

- Técnicas para detección de estatus inicial
- Travesía financiera de la deuda peligrosa a las finanzas crecientes
- Empezar a Ahorrar
- Uso del crédito inteligente
- Manejo de deudas
- Perfil de riesgo
- Personalidad del Dinero
- Momentos de vida y cambios en perfiles
- Desarrollo psico-financiero del cliente
- Cambio de hábitos
- Estado inicial del cliente y el camino hacia las finanzas sanas



Temario

el plan de estudios de la certificación



8 BLINDAJE FINANCIERO

- ¿Qué son los seguros?
- ¿Cómo funcionan los seguros?
- Ley de solvencia II
- Seguros personales
- Elaboración de comparativos entre seguros

9 AHORRO INTELIGENTE E INVERSIONES

- Términos básicos de inversiones
- Productos de ahorro en renta fija
- Deuda gubernamental
- Inversiones bursátiles
- Inversiones bancarias
- Inversiones alternativas (Fintech)
- Inversión en bienes raíces
- Tipos de Activos
- Mapa del dinero
- Evaluación de proyectos de inversión
- Construcción de un portafolio de inversiones
- Definición de perfil de inversiones
- Identificación de tolerancia al riesgo
- Ahorro para retiro y pensiones

10 ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES FUENTES DE INGRESO

- Técnicas y controles
- Principios de finanzas para independientes y empresarios
- Mapa de cuentas

11 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES

- Pago de impuestos en diversos tipos de inversiones
- Deducciones
- Figuras fiscales

12 PRINCIPIOS DE FINANZAS CONDUCTUALES

- Heurísticos aplicados a las finanzas personales
- Modelos de cambio de comportamiento
- Aplicaciones prácticas para cada momento financiero de las personas

13 MI PLAN PERSONAL COMO COACH DE FINANZAS PERSONALES

- Introducción a creación de marca personal
- El negocio del coaching de finanzas personales
- ¿Qué tipo de coach deseas ser? eligiendo tu especialidad
- Definición de tu mensaje y cliente
- Procesos de venta de coaching de finanzas personales
- Construcción de alianzas estratégicas



Pilares de conocimiento

sustento en diversas disciplinas con enfoque 70% psicológico y 30% financiero



Este entrenamiento está diseñado estratégicamente para que el profesional del coaching de finanzas personales logre desarrollar sus habilidades integrando interdisciplinariamente

FINANZAS PERSONALES

- Ahorro inteligente
- Inversiones
- Blindaje financiero y seguros
- Crédito
- Contabilidad y fiscalidad básica
- Perfilamiento de clientes
- Pirámide de las Finanzas personales
- Proceso de ordenamiento financiero

SALUD FINANCIERA

- Resiliencia
- Balance
- Seguridad
- Planeación
- Manejo de deuda
- Construcción de metas y reservas

COACHING EJECUTIVO

- Reencuadre de creencias
- Escucha activa
- Trabajo basado en metas
- Preguntas poderosas
- Estructura de sesiones
- Habilidades conversacionales

FINANZAS CONDUCTUALES

- Heurísticos aplicados a las finanzas
- Diseño de estrategias para cambio de comportamientos
- Ejercicios prácticos

Beneficios para el

COACH CERTIFICADO



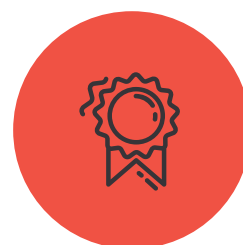
- ✓ Descubrirá que puede generar cambios positivos y sustanciales en su vida personal y financiera a través del desarrollo de las competencias del *coaching* de finanzas personales.
- ✓ Incrementará el *valor agregado* en su práctica profesional actual con **reconocimiento oficial**.
- ✓ Activará una fuente de ingresos adicional ayudando a otros.
- ✓ Mejorará su calidad de vida y acelerará su camino a la libertad financiera y logro de objetivos.
- ✓ Desarrollará habilidades y competencias financieras que le permitirán construir una estructura personal y familiar eficiente orientado al logro y cumplimiento de metas
- ✓ Impulsa a tus colaboradores en el desarrollo de habilidades de administración del dinero y estrategias de crecimiento y protección del mismo.
- ✓ Herramienta efectiva para motivación de fuerzas de ventas.
- ✓ Disminuye el estrés financiero de los colaboradores y equipos.
- ✓ Contribuye a la cultura organizacional enfocada a los resultados
- ✓ Modifica comportamientos deseables para la organización que impacta el desempeño.
- ✓ La empresa se vuelve el patrocinador de los sueños de los colaboradores con planes financieros estructurados.



¿Cuáles son las
VENTAJAS COMPETITIVAS
de esta certificación?



Única certificación
especializada en
FINANZAS PERSONALES
en español adaptadas al
público latino



Avalado por el Instituto
CONOCER con
validez a nivel nacional
(México) y registro ante la
SEP



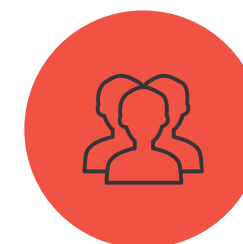
Programa desarrollado por
entrenadores expertos y
con amplia experiencia



Prácticas guiadas.
Grupo de estudio.
Retroalimentación
continúa



Mentorías
personalizadas con
coaches certificados a lo
largo de la certificación.



Comunidad de aprendizaje
continuo.



Esto es lo que incluye la **CERTIFICACIÓN**



ENTRENAMIENTO TEÓRICO Y PRÁCTICO EN 4 MÓDULOS

- Formación, impartidas por *coaches y expertos en cada materia.*
- Acceso a escuela en línea con materiales descargables.
- Formatos, calculadoras, ejercicios y guías para usarlo con tus clientes.

GRUPO Y CLASES EN VIVO

- Sesiones en línea de estudio y resolución de dudas.
- Clases en línea en VIVO que son una experiencia vivencial poderosa para tu transformación.

MATERIALES DESCARGABLES PARA APOYO DE TUS SESIONES

- Formatos prácticos en *Excel* y *Google Drive*.
- Material documental de todos los conocimientos vistos en el entrenamiento PDF descargable.
- Comparativos de productos financieros.

CERTIFICACIÓN Y EXAMEN*





- Proceso de evaluación con objetivo de certificación.
- Documento con validez oficial, en caso de lograr una prueba exitosa.

***No incluido en el costo de la capacitación.**

CLASES EN VIVO

Certificación en Coaching de Finanzas Personales

14ª Generación
2026

-  Coaching en vivo 19 a 21 hrs
-  Master Class en vivo 9 a 13 hrs
-  Club de lectura (martes 7 pm)
-  Grupo de Estudio (7 pm)

MARZO

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ABRIL

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAYO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNIO

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				



CONTÁCTANOS



+52 55 8549 7740



contacto@finanzasexponenciales.com

