



Bienestar Financiero Corporativo

"Servicios integrales que elevan el **Bienestar Financiero** en los colaboradores de todos los niveles de una empresa"



MONEYWELLNESS

Implementamos una Cultura Financiera en la Organización con beneficios para reducir el **estrés financiero** en los colaboradores, impactando directamente en la rotación, productividad y crecimiento profesional de los miembros de una organización.

NOM 035-STPS-2016.



¿QUÉ HACEMOS?

Comprometidos con el **Bienestar Financiero** de los colaboradores, diseñamos soluciones específicas atendiendo temas de previsión social y economía personal.

NUESTRA MISIÓN

Impulsar la alfabetización financiera en equipos de trabajo como parte de la **Cultura Financiera Organizacional** que brindará bienestar integral a los miembros de una corporación.

**CAPACITADOR EXTERNO | STPS # EFS1602178W2-
ESTANDAR DE COMPETENCIAS CONOCER EC0670,EC0076**



NUESTROS SERVICIOS

CAPACITACIÓN

- **"Financial Wellness Program"**, Programa Bienestar Financiero para todos los niveles.
- Otros temas: - Finanzas para no financieros.

DIAGNOSTICO DEL CLIMA FINANCIERO

- Medición del clima financiero, Financial Wellness Score.

AUDITORIAS

- Administración y auditorias de fondos y cajas de ahorros.

PLANES DE PENSIÓN PRIVADOS

- Diseño de planes para niveles específicos.

BROKER DE INVERSIONES

- Asesoría en inversiones de recursos financieros.



Beneficios de implementar un programa de Bienestar Financiero "Financial Wellness"

COLABORADORES: INTELIGENCIA FINANCIERA

- Gozar de un mínimo estrés financiero
- Llevar un presupuesto personal
- Vivir de acuerdo a sus medios, al postergar la satisfacción inmediata
- Formar ahorros con objetivos específicos
- Seguir un plan para alcanzar metas financieras futuras
- Mejorar sus decisiones respecto a los créditos

EMPRESAS: IMPACTO EN INDICADORES

ESTUDIOS REALIZADOS EN EMPRESAS AMERICANAS DEMUESTRAN QUE LOS PROGRAMAS ENFOCADOS EN ELEVAR EL BIENESTAR FINANCIERO IMPACTAN:

- Indicadores del desempeño KPIs
- Disminución de costos operativos
- Mejora en los márgenes de utilidad
- Crecimiento del ROI

MENOS DEL 10% DE LOS EMPLEADOS GOZAN DE SOLVENCIA FINANCIERA

Programa de Bienestar Financiero

- Cursos por nivel:
 - Nivel I, Crece con tu Dinero
 - Nivel II, Solvencia Económica
 - Nivel III, Estrategias de inversión
- Conferencias temáticas



Programa de Bienestar Financiero ¿Cómo se implementa?

Cada empresa es diferente, adaptamos cada programa de bienestar financiero iniciando por los objetivos particulares de la organización y el equipo de recursos humanos.

01

Conocemos los objetivos específicos de la organización para su recurso humano en la entrevista inicial. Determinamos la estrategia del programa señalando metas y objetivos a plazos.

02

Diseñamos el Programa de Bienestar Financiero, considerando los niveles jerárquicos y académicos de los grupos a impactar.

03

Identificamos necesidades específicas utilizando un diagnóstico de clima financiero "Financial Wellness Score"

04

Desarrollamos las sesiones de trabajo *in-house*, realizando ajustes necesarios en tiempo y contenidos.

05

Entregamos evaluación final y presentación de reportes de desempeño por grupo y constancia de participación con validez antes la STPS.

CAPACITACIÓN NIVEL I

"CRECE CON TU DINERO"

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA
ECONOMÍA PERSONAL



Nombre de curso: Crece con tu dinero

Objetivo: Enseñar a los participantes conceptos sobre el dinero y cómo administrarlo cuidadosamente para la vida cotidiana, a través herramientas que permitan alcanzar un bienestar integral, que genere personas más saludables, física, emocional y económicamente.

Temario:

- Planificación financiera
- Ahorro y retiro
- Manejo de créditos

Duración: 3 horas

Reforzamos el conocimiento mediante la comunicación interna y el contexto de cultura financiera organizacional.

www.idefys.com

CAPACITACIÓN NIVEL II

"SOLVENCIA FINANCIERA"

VISIÓN DE LA ECONOMÍA PERSONAL

- VIVE DE ACUERDO A TUS MEDIOS,
SIEMPRE, SIN EXCEPCIONES. -



Nombre del curso: Solvencia Económica

Objetivo:

Brindar una guía de acción para que los participantes encuentren su propósito para ser solventes económicamente y se mantengan motivados, manejar una administración financiera personal que le permita generar una estabilidad económica mediante la aplicación de los principios básicos de solvencia financiera del programa de Financial Fitness.

Temario:

- Herramientas de la administración personal
- Reestructura de deudas
- Blindaje patrimonial
- Estrategias para el retiro

Duración: 3 horas

www.idefys.com

CAPACITACIÓN NIVEL III

"ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN"

MÁS ALLÁ DE LOS AHORROS,
ALTERNATIVAS PARA INVERTIR Y GANAR.

Taller #3: Nivel avanzado

Descubre, Aprende y
Crece con tu Dinero



Nombre del curso: Estrategias de inversión

Objetivo:

Que los participantes se reconozcan y se familiaricen con el mercado de deuda, capitales y la gestión de activos para la generación de estrategias de inversión.

Entender y utilizar los principales indicadores económicos y financieros para la toma de decisiones de inversión.

Asimilar el concepto de riesgo y plazo de inversión para la recomendación de portafolios de inversión.

Incorporar las críticas al modelo tradicional de estructuración de portafolio y reconocer las alternativas heurísticas para la construcción de portafolios

Temario:

- Conceptos básicos de inversiones
- Mercado de Deuda y capitales
- Fondos de inversión y acciones
- Criptomonedas y traders.

Duración: 4 horas.

www.idefys.com

Conferencias temáticas:

- Consejos prácticos para llegar a fin de mes
- Planea tu retirada
- Cómo la disciplina te genera dinero
- Finanzas para mujeres exitosas
- Finanzas familiares
- La educación financiera de hoy
- Cómo invertir en fondos de inversión
- Estrategias para generar ingresos extras

Duración : 60 minutos

*** Las conferencias magistrales son impartidas por Olivia Prado, Coach financiero, directora y fundadora de IDEFYS.**

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR



- Enfocamos el contenido educativo con orientación a un **cambio real en la conducta y hábitos de consumo en los colaboradores**, inspirando a transformar vidas y la de personas cercanas a ellos.
- El programa tiene una visión integral, contempla la mayoría de los asuntos financieros a los cuales nos enfrentamos en al diaria.
- Somos una empresa Independiente e Imparcial, no pretendemos promover ningún producto financiero ni generar publicidad por alguna institución financiera.
- Ofrecemos una propuesta adaptada al programa de Bienestar Financiero, alineado al PRONABET NOM-035-STPS-2016 relativa a los factores de riesgo psico sociales.
- Nuestro equipo de instructores tiene experiencia probada en el medio y esta certificado ante CONOCER EC0670, EC0076, EC0753.

INSTITUCIONES Y EMPRESAS



Los invitamos a conocer más de nuestros servicios y soluciones en Bienestar Financiero, diseñaremos un programa único, adaptado a la empresa y las necesidades de sus colaboradores.

Solicita una presentación

Contáctenos:

contacto@idefys.com

Teléfono: (686) 157.5812, (664)285.5302

FB/IDEFYS

www.idefys.com

