

EC1261: Coaching de Finanzas Personales

Certificación CONOCER orientada a personas que desean acompañar a otros en procesos de mejora financiera, desarrollo de hábitos económicos saludables y toma de decisiones financieras conscientes, mediante metodologías de coaching profesional.

CERTIFICACIÓN CONOCER

CDAI CONSULTORES



¿Qué es el EC1261?

Una certificación que valida

Competencias para realizar procesos de coaching en finanzas personales, avaladas oficialmente por CONOCER.

→ Acompañamiento financiero

Evalúa habilidades para guiar procesos de reflexión y cambio financiero.

→ Metas y planes de acción

Incluye establecimiento de objetivos financieros concretos y alcanzables.

→ Comunicación y escucha activa

Fortalece competencias de acompañamiento y valida conocimientos sobre salud financiera.



¿A Quién Va Dirigido?



Coaches y Consultores

Profesionales que ya acompañan procesos de cambio.



Asesores Financieros

Expertos que desean ampliar su perfil con coaching.



Instructores y Capacitadores

Profesionales de desarrollo humano y educación.



Emprendedores y Líderes

Personas que desean apoyar el crecimiento financiero de otros.

¿Qué Aprenderás?

01

Establecer sesiones de coaching financiero profesional

03

Diseñar planes de acción financieros personalizados

05

Guiar procesos de toma de conciencia financiera

02

Detectar necesidades y objetivos financieros del cliente

04

Aplicar técnicas de reflexión y acompañamiento

06

Realizar seguimiento y evaluación de avances financieros

Competencias Principales



Coaching Financiero Personal

Dominio de metodologías de coaching aplicadas a las finanzas.



Escucha Activa y Comunicación

Comunicación efectiva para acompañar procesos de cambio.



Planeación Financiera Básica

Herramientas para diseñar planes de acción concretos.



Hábitos Financieros Saludables

Desarrollo y seguimiento del progreso del cliente.

Temas Principales del Estándar

1

**ENCUADRE
SESIONES**



2

**DIAGNÓSTICO
SALUD
FINANCIERA**



3

**DEFINICIÓN
DE METAS**



4

**ELABORACIÓN
PLANES
ACCIÓN**



5

**HERRAMIENTAS
FINANCIERAS**



6

**ACOMPAÑAMIENTO
Y REFLEXIÓN**



7

**SEGUIMIENTO
PROCESO**



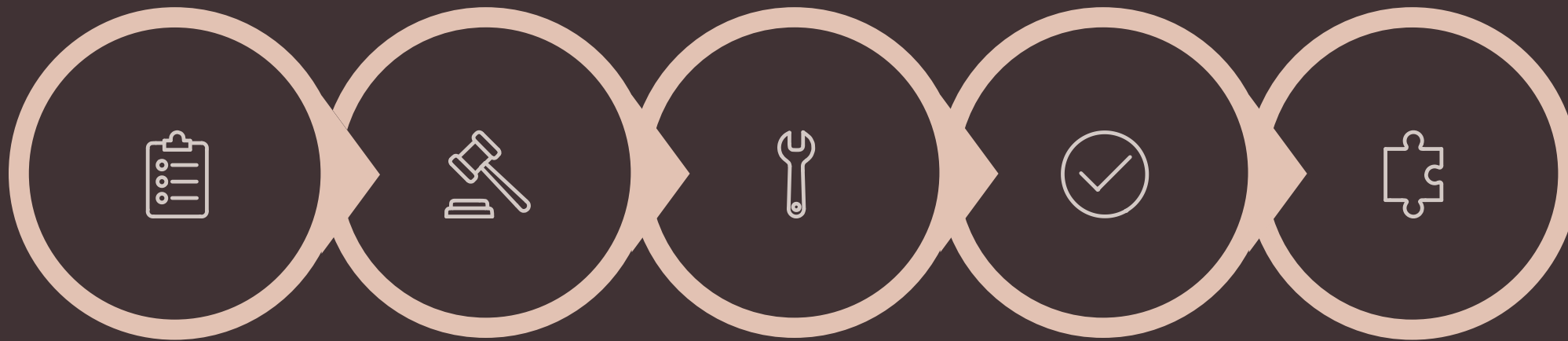
8

**CIERRE Y
EVALUACIÓN**



El estándar EC1261 cubre desde el encuadre inicial hasta el cierre y evaluación del proceso, garantizando una formación integral en coaching de finanzas personales.

Proceso de Certificación



Diagnóstico

Alineación

Prácticas

Evaluación

Integración

Un proceso estructurado y acompañado en cada etapa, desde el diagnóstico inicial hasta la emisión oficial del certificado CONOCER.

Beneficios de Certificarte

Reconocimiento Oficial CONOCER

Certificación con validez nacional que fortalece tu perfil profesional.

Más Oportunidades Laborales

Incrementa tus posibilidades en consultoría y mercado laboral.

Servicios de Coaching Financiero

Permite ofrecer servicios profesionales de acompañamiento financiero personal.



¿Por Qué CDAI Consultores?

Nuestra Experiencia

25+

Años de experiencia

En capacitación y consultoría

El Mtro. Pablo Alberto Vázquez Gómez, especialista en certificación de competencias laborales, cuenta con **más de 35 años de experiencia.**

Lo que nos distingue

- **Acompañamiento personalizado**

Asesoría integral durante todo el proceso de certificación.

- **Experiencia en procesos CONOCER**

Especialistas en estándares y evaluación de competencias.

- **Modalidad en línea**

Atención nacional sin importar tu ubicación.

Contáctanos

CDAI Consultores S.A.S. de C.V.

Teléfonos

55-3415-0481 / 55-4345-1918

Correo Electrónico

contacto@cdaiconsultores.com

Sitio Web

www.cdaiconsultores.com

- ✓ ¡Da el siguiente paso en tu carrera profesional y certílicate en Coaching de Finanzas Personales con el respaldo de CONOCER!

