

# Seminario de “Simulador de Ahorro”



## Presentación

EL simulador de ahorro es una capacitación altamente interactiva para orientar a los empleados y sus familias a tomar decisiones de la vida cotidiana haciendo énfasis en el cumplimiento de metas.

Está diseñado para presentar situaciones comunes de la vida familiar haciendo uso de una metodología vivencial, usando el juego como herramienta lúdica para lograr el aprendizaje.

El taller comprende una serie de retos que cada familia deberá completar, considerando mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos, con la finalidad de alcanzar el mayor nivel de bienestar familiar, decidiendo cómo hacer frente a eventos inesperados, que afectan el presupuesto.

## Objetivos

Al finalizar el seminario las personas participantes estarán en condición de:

- ❖ Tomar decisiones financieras, considerando el ahorro como medio para el cumplimiento de las metas y el bienestar familiar
- ❖ Comprender conceptos financieros simples, tales como ingresos, egresos (asociados con necesidades y deseos), ahorros, préstamos e inflación.
- ❖ Elaborar, seguir y analizar un presupuesto personal y del hogar.
- ❖ Tomar decisiones financieras
- ❖ Planificar metas a corto, mediano y largo plazo
- ❖ Comprender el propósito y los beneficios del ahorro.
- ❖ Identificar las necesidades y deseos, actuales y futuros en pro del bienestar familiar.

## Contenido

1. Conceptos financieros simples, tales como: Ingresos, egresos (asociados con las necesidades y deseos), ahorro, préstamo e inflación.
2. Elaboración, seguimiento y análisis de un presupuesto del hogar.
3. Diferencia entre elegir necesidades y deseos para obtener bienestar familiar.
4. Propósito y beneficio del ahorro.
5. Diferencia entre ahorrar en instituciones financieras y otras formas de ahorro.

## Duración

El seminario tiene una duración de 8 horas de instrucción y está orientado para todo el personal que esté interesado en desarrollar habilidades en la toma de decisiones para alcanzar metas financieras, considerando la realidad económica al priorizar las necesidades familiares, creando una cultura de ahorro. Para el evento solicitamos al menos 30 personas para que se atienda por 2 facilitadores simultáneamente.

## Requerimientos de parte de la Empresa

- ❖ Asegurar que todos los participantes estén a la hora indicada para iniciar el curso, caso contrario el evento se cancelará 15 minutos después de la hora prevista de inicio.
- ❖ Designar de una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del desarrollo del curso.

- ❖ Disponer de un salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.
- ❖ Contar con manuales y materiales listos antes de iniciar el curso.
- ❖ Convocar unos 5 participantes más para garantizar que podrá cumplir con el mínimo de participantes que exige Infop que son 15 participantes.
- ❖ Disponer en el local de una extensión eléctrica de al menos 6 pies, con tomacorrientes 110 voltios (Certificado)
- ❖ Disponer de una mesa rígida disponible para instalar el equipo de proyección y demás materiales a usar.
- ❖ Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción, y si el curso dura más de 4 horas disponer de un tiempo para almuerzo de 30 ó 45 minutos.
- ❖ Contar con un baño sanitario para los participantes.
- ❖ Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Data show, parlantes).
- ❖ Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio del curso el listado original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la empresa es responsable de su corrección y de volver a imprimir el listado para conseguir nuevamente las firmas.
- ❖ Disponer de una Pizarra acrílica y papelógrafo.
- ❖ Disponer de rotuladores para escribir los nombres de los participantes.
- ❖ Realizar la presentación del instructor a la audiencia siempre.
- ❖ Disponer de papel bond para rotafolio (pliego)
- ❖ Disponer de marcadores acrílicos
- ❖ Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia.