INVIERTE Y AVANZA

Bienestar, sin Bienestar Financiero, no es.

Formación en finanzas personales para empresas.
Más del 50% de los empleados la pide*



LA DEMANDA YA EXISTE

Tu plantilla ya pide esta formación.

56%*

del talento en España querría que su empresa ofreciera formación para gestionar mejor su economía personal, optimizar su salario y mejorar su capacidad de ahorro.

Edenred, 2026

29%

recibe hoy algún tipo de formación financiera por parte de su empresa. Siete de cada diez no reciben nada.

EL PUNTO DE PARTIDA

Y claro, hay una razón.

81%

de los adultos en España no logra responder correctamente a tres preguntas básicas sobre finanzas personales.

Banco de España y CNMV

8 de 10

ahorradores españoles afronta su jubilación sin un plan definido de ahorro o inversión.

JPMorgan AM

LA PROPUESTA DE VALOR

Qué gana la organización al ofrecer esta formación.

Mantenerse a la vanguardia

El 73% de las empresas prevé ofrecer formación financiera a sus empleados en los próximos tres años. Lo que hoy distingue a una organización, en tres años será lo esperable: ahora es ventaja.

WTW · Encuesta de Planes de Jubilación · 82 empresas, 137.000 trabajadores

Refuerza su propuesta de valor

En un contexto de alta presión sobre los salarios y, por tanto, sobre el estrés financiero de las familias, preparar a los empleados para tomar mejores decisiones económicas mejora el bienestar dentro de la organización. Y esa mejora es atribuible a la formación que la empresa ha ofrecido.

Formación independiente

La empresa ofrece esta formación sin exponer a su equipo a una venta encubierta. Invierte y Avanza no comercializa productos financieros ni percibe comisiones de terceros: no hay interés económico ni conflicto de intereses.

Formación bonificable

El programa de cuatro horas está diseñado para cumplir los requisitos de FUNDAE, de modo que la empresa pueda recuperar parte de la inversión a través de su crédito anual de formación.

¿Y cómo se mide?

Un cuestionario anónimo de dos minutos, antes y después del programa. La organización recibe un informe agregado con la evolución entre ambos momentos. Ninguna pregunta sobre la situación económica personal. Es opcional.

CONTENIDOS

Las 6 claves del verdadero bienestar financiero.

No son independientes: se apoyan unas en otras y se trabajan en secuencia.



CÓMO TRABAJAMOS

Cinco modalidades, un mismo criterio.

01	**Conferencia**	45–60 min Desde 30 personas
02	**Workshops**	60–90 min 10–25 personas
03	**Programa de bienestar financiero** BONIFICABLE	4 h en 2 sesiones Máx. 25 personas
04	**Coaching Financiero Individual**	Ad hoc Individual
05	**Contenido Asíncrono**	Ad hoc Sin límite

Español e inglés
Presencial y online

Todas las modalidades se pueden impartir en ambos idiomas. Presencial en Madrid y Barcelona. Disponible también online.

Adaptamos según contexto

Reunión previa para ajustar ejemplos, prioridades y nivel al perfil real de la audiencia.

Bonificable ante FUNDAE

El programa cumple duración, aforo, objetivos declarados, registro de asistencia y entrega de certificados.

Agendar una reunión de valoración

Conversemos sobre deseos, necesidades y expectativas de su organización.

Agendar



Alejandro Martí

Coach Financiero Certificado · +20 años inversor particular · Formador en Inversiones

hola@invierteyavanza.com · +34 644 396 251 · invierteyavanza.com

El objetivo de esta propuesta es meramente educación financiera y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal o legal.