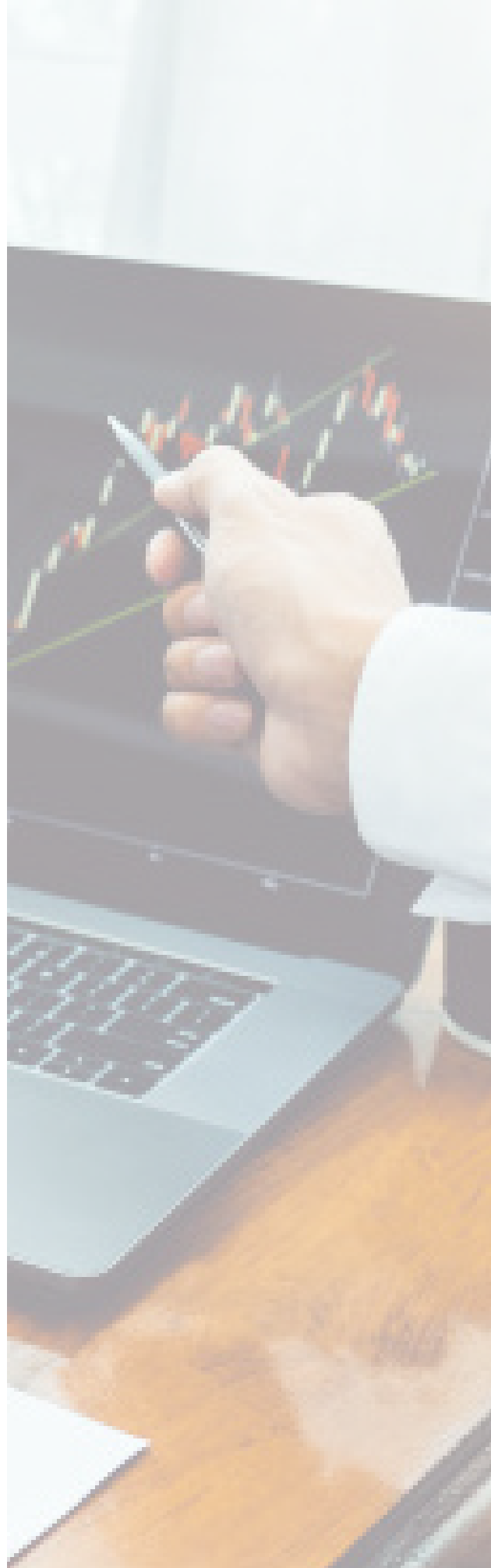


Programa Experto en Inversiones Financieras



ONLINE

El Programa Experto en Inversiones Financieras se ha diseñado para complementar en los segmentos básicos de entidades financieras y aseguradoras la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias regulatoras y como certificación de una base de competencias bancarias y financieras.



PROGRAMA SUPERIOR DE EXPERTO EN INVERSIONES FINANCIERAS



**240
HORAS**



Calendario Flexible
100% Online



Precio
1.500 €

¿Por qué el Programa Superior Experto en Inversiones Financieras?

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue en el año 2003 la primera entidad de la Comunitat Valenciana reconocida como centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al certificado profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A.), y que actualmente sigue impartiendo.

Ventajas competitivas:

- > Puedes gestionarte tu tiempo
- > Modalidad 100% online
- > N° de horas: 240 h
- > Inicio: en cualquier momento

Calendario Académico

El alumno podrá comenzar el Programa de Experto en Inversiones Financieras en cualquier momento y permanecerá habilitado durante 10 meses.

Diploma Académico

Se considerarán requisitos para la obtención del Diploma del Programa la superación del examen de la mencionada actividad formativa que realizará la FEBF.

Una vez finalizado el curso el alumno se podrá presentar al examen oficial de EFPA en sus diferentes convocatorias. Tanto el examen de la FEBF como el de EFPA tendrán el mismo formato, 40 preguntas tipo test, con cuatro respuesta cada una y solo una válida. Para superar satisfactor la prueba es requisito responder correctamente, al menos, al 70% de las preguntas. Las respuestas incorrectas o en blanco no restarán puntos. La duración del examen será de 1 hora y 30 minutos.

Objetivos

El programa tiene como objetivo dotar al alumno de conocimientos y metodologías necesarias para garantizar un servicio de calidad a los clientes, contando con los conocimientos y competencias adecuadas; además de prepararte para el examen de Certificación EIP (European Investment Practitioner), obligatorio ante la entrada en vigor de MI-FID II.

Metodología

Este programa está diseñado para ser 100% online. Los alumnos accederán a la plataforma de e-learning de la FEBF, y podrán seguir el curso a su ritmo.

El programa está organizado por módulos, cada alumno tendrá colgada la documentación para su estudio, y al finalizar cada parte se realizará un test de conocimientos, no se podrá pasar al siguiente tema sin superar el test del módulo anterior.

Formación Continua

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros como centro acreditado por EFPA España, realiza un conjunto de actividades formativas, que comprenden cursos, seminarios, jornadas, etc... que están homologados en relación al proceso de recertificación que tienen que llevar a cabo los miembros de dicha entidad. EFPA España también realiza actividades formativas presenciales y on-line (Aula Virtual EFPA) para garantizar la formación continua.

Las personas que obtengan esta certificación tendrán que firmar el código ético y declaración de honorabilidad además de aportar 30 horas de formación continua cada año.



Contenidos del programa

MÓDULO 1

Instrumentos y Mercados Financieros

- Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
- Fundamentos de la Inversión
- Sistema Financiero
- Mercado de Renta Fija
- Mercado de Renta Variable
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados
- Productos complejos

MÓDULO 2

Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria

- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
- Análisis y selección de fondos

MÓDULO 3

Gestión de Carteras

- Conceptos básicos de estadística
- Riesgo y marco de rendimiento

MÓDULO 4

Seguros

- La institución del seguro
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
- Marco legal del contrato de seguro
- Técnica aseguradora

- Introducción y aspectos generales de las coberturas
- Seguro de vida
- Seguro de Accidentes
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud)
- Planes de Seguros de empresa
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales

MÓDULO 5

Planes y fondos de pensiones

- Planes y Fondos de Pensiones

MÓDULO 6

Fiscalidad

- Marco tributario
- Fiscalidad de las operaciones financieras

MÓDULO 7

Cumplimiento normativo y regulador

- Cumplimiento normativo
- Código Ético de EFPA

MÓDULO 8

Asesoramiento y Planificación Financiera

- El cliente y la asesoría financiera
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
- Desarrollo y presentación de un plan de inversión



Equipo Docente

El equipo docente está integrado por especialistas del sector financiero, en aras de conseguir un enfoque práctico:

Pedro Alonso Stuyck

Analista Financiero Independiente

José R. Chirivella Vila

Especialista Cumplimiento Normativo

Dr. José Antonio Clemente Almendros

Socio-Director, Corporate Finance Advisory Firm

José Luis Domingo López

Asesor Financiero

Esther Hernando Moreno

Directora Banca Privada Cajamar

Juan Melero Camarero

Senior Managent- Grant Thornton

Dr. Vicente J. Pallardó López

Analista Coyuntura Económica. Instituto de Economía Internacional, Universitat de València

Antonio Rebull Ballester

Director oficina Renta 4 Banco Cullera

Juan Sanhermelando Rodríguez

Abogado Senior Area Fiscal - Broseta

Pascual Santosjuanes

Chief Investment Officer Ceres Global Advisory Miami

Francisco J. Tomás Catalá

Director Levante Bankia Pensiones

Javier Torre Ros

Director de Desarrollo Divina Pastora Seguros

Fernando Trénor Tramoyeres

Coordinador DT Castellón y Valencia Cajamar

Jesus Valls Mosquera

Gestor Patrimonios Banca Privada, Bankia

Leonor Vargas Escudero

Directora Financiera - FEBF



Matrícula

El proceso de matriculación se realizará on line a través de la página Web o del mail:

jmomblona@febf.org.

Adjuntando los siguientes documentos:

>Ficha de inscripción

>CV

>Foto



Coste

>Público en general y colaboradores: 1.500€

European Financial Advisor, EFA



Normas de admisión a los exámenes de acceso a la Certificación Europea de Asesor Financiero (European Financial Advisor)

- Disponer de titulación completa de estudios secundarios.
- Haber seguido estudios universitarios o profesionales que, a criterio del Comité de Admisión, cumplan ampliamente con el Programa de certificación profesional europea de asesor financiero, o cualquier programa acreditado oficialmente por EFPA-España.
- Haber llevado una evolución positiva dentro del Programa de Asesoramiento Financiero.
- Experiencia mínima de un año en el área o áreas vinculadas a la asesoría, análisis o planificación financiera, o de al menos seis meses si se ha seguido un programa forma-

tivo acreditado por EFPA-España.

- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habersele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
- Recibir la correspondiente aceptación del Comité de Admisión.

Para la realización del examen EFA se presentará una solicitud de inscripción y se abonarán los derechos de examen correspondientes (fijados por EFPA-España para cada convocatoria). En el caso de superar dichas pruebas se obtendrá la certificación del título europeo de European Financial Advisor (EFA), cumplimentando la correspondiente documentación a EFPA España y abonando la cuota anual que se indique por parte de esta entidad.



Información y Matricula

Si quieres una reunión virtual para resolver tus dudas, haz click en el siguiente botón y escoge día y hora

[CLICK AQUI](#)



Fundación
de Estudios
Bursátiles
y Financieros