

34.50	▲	1.2%	434.50
- 2.34	▼	5.6%	142.34
12.36	▲	0.2%	522.36
+ 4.68	▲	0.5%	863.68
34.50	▲	1.2%	434.50
- 2.34	▼	5.6%	142.34
12.36	▲	0.2%	522.36
+ 4.68	▲	0.5%	863.68
34.50	▲	1.2%	434.50
- 2.34	▼	5.6%	142.34
12.36	▲	0.2%	522.36
+ 4.68	▲	0.5%	863.68
34.50	▲	1.2%	434.50
- 2.34	▼	5.6%	142.34
12.36	▲	0.2%	522.36
+ 4.68	▲	0.5%	863.68
34.50	▲	1.2%	434.50
- 2.34	▼	5.6%	142.34
12.36	▲	0.2%	522.36
+ 4.68	▲	0.5%	863.68



PROGRAMA DE

ASESOR FINANCIERO EUROPEO

Preparatorio para la obtención de la certificación EFPA
European Financial Advisor™ (EFA)



El Programa de Asesor Financiero Europeo está orientado a dotar a los asistentes de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Asesor Financiero, así como para lograr la obtención de la certificación European **Financial Advisor™** (EFA) que otorga EFPA.

El programa, ya en su 4ª edición en Galicia, se imparte en IFFE Business School con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros (IEF), lo que hace posible ofrecer esta formación única en Galicia, validada y certificada por EFPA según la acreditación vigente de EFPA España para el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).



DURACIÓN

El programa incluye 88 horas lectivas, de mayo a noviembre (agosto no lectivo).



HORARIO

Fines de semana alternos. Viernes (de 17 a 21h.) y sábados (de 10 a 14h.).



ASISTENCIA

Es preceptiva la asistencia al 80% de las clases para obtener el título acreditativo.



LUGAR

Campus IFFE
Oleiros - A Coruña



CAMPUS VIRTUAL

Estudio individual tutorizado a través de plataforma online IEF Campus

DIRIGIDO A

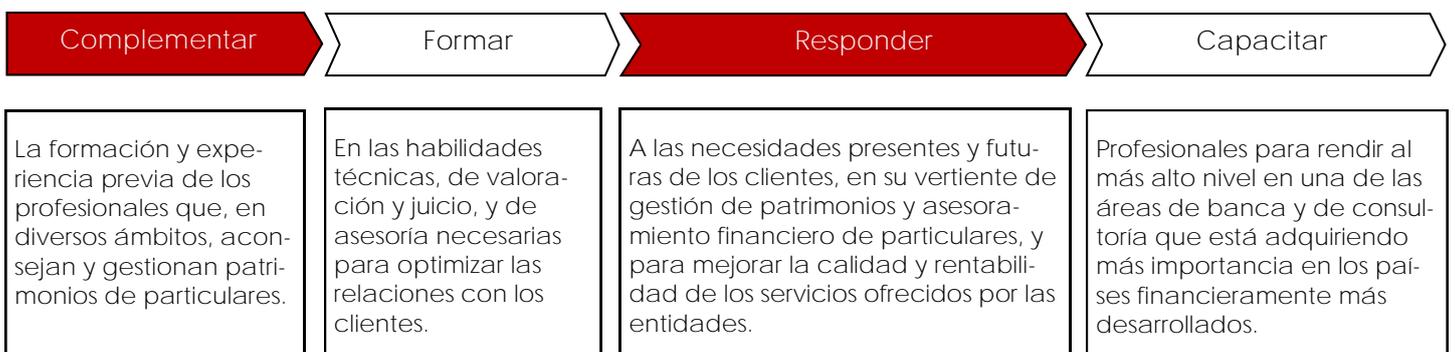
- Profesionales o futuros profesionales de banca personal o privada
- Gestores, asesores y consultores a los que requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes
- Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones
- Postgraduados

METODOLOGÍA

Formación Semipresencial

- Estudio individual
- Test de seguimiento online
- Clases y Evaluaciones presenciales
- Casos prácticos
- Tutorías individuales
- Material completo para la preparación de la certificación.
- Simulación de pruebas de certificación

OBJETIVOS



* Las fechas, programa o cuadro docente podrán sufrir modificaciones, en cuyo caso los asistentes serán puntualmente informados.

PROGRAMA

NIVEL I

40h.

El cliente y el asesoramiento financiero

1. Servicios financieros: asesoría y banca personal
2. Demanda y análisis del cliente

Fundamentos de inversión

1. Cálculos financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica

Mercados e instrumentos financieros

1. Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados

Vehículos de inversión y previsión

1. Fondos y sociedades de inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones

Fiscalidad y cumplimiento normativo

1. Marco tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo

NIVEL II

48h.

Teoría y gestión de carteras

1. La eficiencia en los mercados
2. Análisis de carteras
3. Sharpe y CAPM
4. Políticas de inversión y asignación de activos
5. Medida y atribución de resultados

Mercados financieros (ampliación Nivel II)

1. Renta fija
2. Renta variable
3. Análisis técnico

4. Divisas
5. Derivados
6. Estructurados

Fondos de inversión (ampliación Nivel II)

1. Ampliación de fondos de inversión

Temas complementarios

1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
2. Crédito y financiación
3. Planificación inmobiliaria
4. Ética de la asesoría financiera

Asesoramiento y planificación financiera

1. Planificación financiera personal
2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
3. Desarrollo y presentación de un plan financiero
4. Planificación de la jubilación

Planificación fiscal

1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes.

Repaso, casos prácticos y preparación exámenes

Programa ajustado a los requisitos de EFPA para la superación del examen nivel I+II de European Financial Advisor (EFA).

CUADRO DOCENTE

Héctor Robelló

Coordinador Académico del Programa.
Colaborador en IEF - Instituto de Estudios Financieros.

Daniel Sullá

Client Relationship Manager en Trea Capital Partners

Luis Loureiro Lorenzo

Analista Financiero en Qbitia.
Colaborador en infomercados.com

Juan J. Franqueira García

Responsable Territorial de Banca Privada en Abanca

Dositeo Amoedo

Fundador y CEO de *planificaciónfinanciera.es*
Delegado Territorial del Comité de Servicios de EFPA España en Galicia

María Rodríguez Macho

Gestor de Patrimonios en Santander Private Banking

Roberto Boga Sande

Director de Banca Privada.
Dirección Regional Galicia del Banco Sabadell Urquijo

Ricardo J. Ruiz

Economista, Planificador Financiero y Consultor

CONDICIONES ECONÓMICAS

Programa de Asesor Financiero Europeo: 2.450 €

Nivel I: 1.150 € - 40h. presenciales

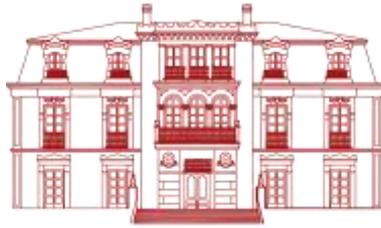
Nivel II: 1.650 € - 48h. presenciales

El precio no incluye los derechos de examen y certificación EFPA

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través del formulario de la web de IFFE <http://www.iffe.es/programa-asesor-financiero-europeo> siendo preciso incluir el CV y fotografía tamaño carnet.

Para realizar la reserva de plaza es necesario abonar el 20% de la matrícula. El 80% restante se abonará antes de comenzar el curso.



Somos líderes, **formamos líderes**

Campus IFFE

 **San Pedro de Nós, N-VI, Km 586, San Pedro de Nós**
15176 - Oleiros (A Coruña), España

 (+34) 981 654 772

 admision@iffe.es

 www.iffe.es



+ 12.36	▲	0.2%	863.68
+ 4.68	▲	0.5%	434.50
+ 34.50	▲	1.2%	142.34
- 2.34	▼	5.6%	522.36
+ 12.36	▲	0.2%	863.68
+ 4.68	▲	0.5%	434.50
+ 34.50	▲	1.2%	142.34
0.01	▼	5.6%	522.36