



PROGRAMA SUPERIOR DE

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Preparatorio para la obtención de la certificación *EFPA*
European Financial Planner[™] (EFP)

El **Programa Superior de Planificación Financiera** está orientado a dotar de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Planificador Financiero, capacitando al asistente para lograr la obtención de la certificación **European Financial Planner™ (EFP)** que otorga **EFPA**.

El programa, ya en su 3ª 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 96 horas lectivas, de mayo a octubre (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 financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP.
- Profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, CIIA, FRM, PRMIA, CAIA y CFP (siempre que hayan sido obtenidos en los diez últimos años).
- Profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no dispongan de certificación que les permita ser candidatos inmediatos al EFP.

OBJETIVOS

Adquirir las competencias profesionales para desarrollar en las áreas de:

- **Planificación Financiera Personal**
- **Banca personal y privada** con alta capacidad de **gestión de clientes y patrimonios complejos**
- **Asesoría financiera y patrimonial** en entidades de servicios de inversión y empresas de asesoramiento financiero.

Superación con éxito de los exigentes exámenes de **EFP European Financial Planner™ de EFPA**.

METODOLOGÍA

Programa formativo semipresencial, que combina el estudio individual, las sesiones prácticas y el seguimiento a través de la plataforma online del IEF Campus.

- Estudio individual del material formativo, previo a las sesiones presenciales.
- Sesiones presenciales de carácter práctico, orientadas a la resolución de ejercicios, dudas y aclaraciones técnicas.
- Tutorías individualizadas a través de la plataforma online IEF Campus.
- Pruebas de evaluación y seguimiento del alumno, tanto presencial como online, para recibir asesoramiento y orientación de cara al examen de certificación.
- Repaso y preparación específica para el examen.

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

PROGRAMA

Mercados Financieros

1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados

Inversiones Alternativas

1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria

Gestión de Carteras

1. Repaso de conceptos básicos
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión

Marco Legal y Sucesorio

1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones

Patrimonios Familiares

1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas

Planificación Fiscal

1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

Planificación Financiera

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Planificación de los seguros
8. Planificación de la jubilación

Test, Repaso y Simulación

1. Test de simulación
2. Ejercicios prácticos

Programa ajustado a los requisitos de EFPA para la superación del examen de European Financial Planner™ (EFP)

CUADRO DOCENTE

Germán Guevara Millán

Coordinador Académico
EFPA - European Financial Planner (EFP)

Jesús A. Sánchez Veiga

Socio de Garrigues.
Responsable del Departamento de Derecho de Litigios y Arbitraje (A Coruña) y Reestructuraciones e Insolvencias (Galicia).

Óscar Gil

GRM Analytics Innovation & Tech – Tech Design & Strategy - BBVA. Executive Director

Pablo Larraga

Director del Máster en Finanzas, IEF
EFPA - European Financial Planner (EFP)

Dositeo Amoedo

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

José Antonio Gil del Campo

Socio de Garrigues Vigo
Experto en Derecho Tributario

Ramón Alfonso

Socio Director en GAR Investment Managers

Mario Sans

Consejero Delegado, Integra Capital SCR

Sergio Míguez

CAIA, FREM; CAIA Iberia Executive Member

Elena Yepes

Analista y consultora financiera

Jordi Martí

Profesor contabilidad, Universitat de Barcelona

Hugo A. Vilaboa López

Abogado Socio en Vilaboa & Otero Abogados

CONDICIONES ECONÓMICAS

Programa Superior de Planificación Financiera: 3.100 €

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.ife.es/programa-superior-de-planificacion-financiera> 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.

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



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

