

Certificación European Financial Advisor (€FA)

Presentación

Proporciona a los alumnos los conceptos y aptitudes fundamentales para desarrollar con ética, labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.

Objetivos

El objetivo de la preparación para la Certificación €FA es que los alumnos adquieran los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada, focalizada en el mercado español y europeo.

Elección

1) Total flexibilidad: El curso se puede realizar en cualquier horario y desde cualquier lugar, al impartirse bajo una metodología 100% online. 2) Formación audiovisual: Las clases se apoyan en vídeos explicativos de los profesores. 3) Webinars: Acceso a seminarios a través de la web en tiempo real. 4) Simulacros de examen: Acceso a un gran número de preguntas de examen de convocatorias anteriores y a casos prácticos reales. Garantía: El 90% de nuestros alumnos aprobaron el examen de €FPA en la última convocatoria. 5) Doble titulación: Gran parte del temario se puede convalidar para obtener el título de Máster en Asesoramiento Financiero del Instituto Europeo de Posgrado.

Director

Dña. Gadea de la Viuda.

Duración

9 meses (900 h.).

Titulación

Instituto Europeo de Posgrado.

A quién va dirigido

Dirigido a profesionales que quieran ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Una vez cursado este Programa, el alumno que lo desee podrá presentarse a los exámenes oficiales de DAF y €FA, organizados por €FPA - España, de la que somos centro acreditado.

Formación previa

No es necesaria una titulación académica.

Experiencia

Para la correcta asimilación de los contenidos se recomienda contar con al menos tres años de experiencia profesional.

Programa

Sistema Financiero

1. Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
2. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura

Mercados Renta Variable

1. Mercado de Acciones y la Contratación en Bolsa
2. Operaciones Bursátiles Especiales, Índices Bursátiles y Análisis Bursátil
3. Análisis Técnico y Chartista, Mercado de Divisas y otros Métodos de Valoración

Mercados de Derivados

1. Introducción y principales contratos de Futuros y Opciones
2. Estrategias con Futuros y Opciones: Productos Estructurados

Mercados de Renta Fija

1. Mercado de Renta Fija y Operaciones Financieras Básicas
2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
3. Valoración de los tipos de Renta, Gestión de Carteras de Renta Fija y Estructura Temporal de los Tipos de Interés

Instituciones de Inversión Colectiva

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva: definición, elementos, tipología
2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

Selección de Inversiones

1. El binomio Rentabilidad-Riesgo en la gestión y selección de inversiones
2. Gestión de Carteras
3. Optimización de Carteras, Eficiencia en los Mercados de Capitales y formulario aplicable a la Selección de Inversiones

Planificación Financiera

1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor

Fiscalidad

1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (II): el Impuesto sobre Sociedades
3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (III): el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones

1. Planificación Financiera y Seguridad Social
2. Seguros

Planificación Inmobiliaria

1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

Cumplimiento Normativo

1. Protección del Inversor, Blanqueo de Capitales, Marco Normativo español y Protección de Datos
2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF)

Análisis Financiero: Ratios y Métodos de Valoración

1. Ratios
2. Previsión Financiera
3. Análisis de Inversiones
4. Modelos de Valoración de empresas

Operaciones Financieras Básicas

1. Operaciones Financieras

