



Instituto
Europeo
de Posgrado

Masters Online

Curso de certificación EFA

ACTUALIZADO
CON LA GUÍA 2014



Curso de certificación EFA

Nuestro objetivo es preparar al alumno para obtener la certificación EFA, proporcionando los conceptos y aptitudes fundamentales para desarrollar con ética, labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.

DIRECTOR

Dña. Gadea de la Viuda.

DURACIÓN

6 meses

TITULACIÓN

*Instituto Europeo
de Posgrado.*

Objetivos del curso

El objetivo de este programa 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

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.



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)

Artículo de interés

El 93% de los asesores financieros con certificación EFA tiene empleo

Según un estudio elaborado por Sigma, el 93% de los asesores financieros con la certificación EFA (European Financial Advisor) tiene empleo. Además, los profesionales que cuentan con esta acreditación tienen una retribución superior a los que no la tienen: un 89% de asesores con sueldos por encima de los 50.000 euros está certificado por EFPA; el 74% de los que cobran entre 50.000 y 75.000 euros y el 91% de los que ganan más de 75.000 euros...

Leer más:

<http://www.iep.edu.es/la-certificacion-efa-garantia-de-empleo/>



Instituto
Europeo
de Posgrado

**Departamento de
Desarrollo Corporativo**

Email: incompany@iep.edu.es
Teléfono: +34 916 252 772
C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid

IEEP