



CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN E.F.A.

EUROPEAN FINANCIAL
ADVISOR



CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EFA

Curso presencial preparatorio para el examen oficial dirigido obtener la certificación otorgada por EFPA.



DESTINATARIOS	<ul style="list-style-type: none"> * Entidades bancarias y Cajas de Ahorro * Gestores de Patrimonio. * Compañías de seguros. * Sociedades y Agencias de Valores. * Sociedades Gestoras de IIC. * Redes de Agentes. * Despachos profesionales. * Profesionales interesados en realizar profesionalmente actividades de asesoramiento y planificación financiera.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> * Superar con éxito el examen de la EFPA para la obtención de la certificación que acredita su idoneidad para el asesoramiento y la planificación financiera a nivel europeo.
METODOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> * Clases 100% presenciales mediante emisión en directo por streaming. Posibilidad de clases presenciales en nuestras aulas si las circunstancias COVID-19 lo permiten. * Plataforma Online con test de autoevaluación. * La documentación se entrega en formato papel. * Curso totalmente práctico y amigable para uso eficaz de diferentes tipos de destinatarios. Partimos de cero.
EMISIÓN POR STREAMING	<ul style="list-style-type: none"> * Clases en directo mediante plataforma de streaming. Posibilidad de incorporar clases presenciales si las circunstancias lo permiten. * Los alumnos intervienen como si estuviesen presencialmente en clase. * Uso de pizarra interactiva con simulación perfecta pizarra real. * Audio y vídeo en directo de los alumnos que deseen intervenir.

VENTAJAS

- * Seguimiento personalizado para cada alumno.
- * Se aúnan casos prácticos y diferentes técnicas que requieren la participación activa de todo el grupo.
- * Máximo 5 alumnos por grupo
- * Nuestro programa asegura la correcta comprensión de la materia
- * 98% de alumnos aprobados en convocatorias anteriores

DURACIÓN Y HORARIO

- * El curso tiene previsto formar alumnos para presentación a examen certificación en la **convocatoria de Junio 2021**
- * **20 clases** de 2 horas (ver cuadro de fechas más abajo).
- * **Horario** → De 17:00 a 19:00 horas.
- * La formación se emite en directo por internet a través de nuestra plataforma.

MATERIAL

- * Se facilita material de trabajo.
- * Es imprescindible disponer de calculadora financiera.
- * Se recomienda dedicación personal adicional a las clases de, al menos, 15 horas de estudio semanales.
- * Se realizan varios exámenes reales anteriores de preparación.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

- * FECHA DE LA PRIMERA CLASE: 15 de Enero de 2021.
- * FECHA DE LA ÚLTIMA CLASE: 11 de Junio de 2021.



CALENDARIO DE CLASES

ENERO 2021	* 15 - 22 - 29
FEBRERO 2021	* 5 - 12 - 19 - 26
MARZO 2021	* 5 - 12 - 19
ABRIL 2021	* 9 - 16 - 23 - 30
MAYO 2021	* 7 - 14 - 21 - 28
JUNIO 2021	* 4 - 11
EXAMEN	* FINALES DE JUNIO 2021.

HORARIO DE CLASE

DE:
17:00

A:
19:00

PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

MÓDULO	CONTENIDO
1	INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS Factores Macroeconómicos Fundamentos de la inversión Sistema financiero Mercado de Renta Fija Mercado de Renta Variable Mercado de Divisas Mercado de Productos Derivados
2	FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Visión general de los fondos de inversión Fondos de Inversión y sus objetivos de inversión Fondos de Inversión libre (Hedge Funds) Estilos de gestión Análisis y selección de fondos
3	GESTIÓN DE CARTERAS Riesgo y marco de rendimiento Mercados de capital eficientes Teoría de Carteras Proceso de asignación de activos Medición y atribución de resultados Información del rendimiento a los clientes
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 personales 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
5	PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN Planes y fondos de pensiones Principios básicos para la planificación de la jubilación Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
6	INVERSIÓN INMOBILIARIA La inversión inmobiliaria Productos hipotecarios y métodos de amortización

PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

MÓDULO	CONTENIDO
7	CRÉDITO Y FINANCIACIÓN Productos de crédito Análisis del riesgo de particulares Las fases del riesgo de particulares Análisis de las garantías Gestión de la insolvencia
8	FISCALIDAD Marco tributario Fiscalidad de operaciones financieras Planificación fiscal
9	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR Cumplimiento normativo Código ético de EFPA
10	ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA El cliente y la asesoría financiera Establecimiento de la relación cliente-planificador Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas. Determinación del estado económico-financiero del cliente Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

PRECIO Y FORMA DE PAGO

PAGO FRACCIONADO

5 PAGOS
MENSUALES DE
190€ (950€)

Pago mediante 4 recibos
domiciliados.

UN SOLO PAGO

895 €

Pago mediante tarjeta de
crédito/débito a través de
TPV seguro.





Avda. Manuel Siurot 3, Bloque 8, Bajo 5 41013-Sevilla
T: 954 070 054
www.insff.es
info@insff.es
