



## 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.*



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

<p><b>VENTAJAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento personalizado para cada alumno.</li> <li>* Se aúnan casos prácticos y diferentes técnicas que requieren la participación activa de todo el grupo.</li> <li>* Máximo 5 alumnos por grupo</li> <li>* Nuestro programa asegura la correcta comprensión de la materia</li> <li>* 98% de alumnos aprobados en convocatorias anteriores</li> </ul>
<p><b>DURACIÓN Y HORARIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El curso tiene previsto formar alumnos para presentación a examen certificación en la <b>convocatoria de Junio 2021</b></li> <li>* <b>20 clases</b> de 2 horas (ver cuadro de fechas más abajo).</li> <li>* <b>Horario</b> → De 17:00 a 19:00 horas.</li> <li>* La formación se emite en directo por internet a través de nuestra plataforma.</li> </ul>
<p><b>MATERIAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se facilita material de trabajo.</li> <li>* Es imprescindible disponer de calculadora financiera.</li> <li>* Se recomienda dedicación personal adicional a las clases de, al menos, 15 horas de estudio semanales.</li> <li>* Se realizan varios exámenes reales anteriores de preparación.</li> </ul>
<p><b>FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FECHA DE LA PRIMERA CLASE: 15 de Enero de 2021.</li> <li>* FECHA DE LA ÚLTIMA CLASE: 11 de Junio de 2021.</li> </ul>



## 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	<b>INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS</b> Factores Macroeconómicos Fundamentos de la inversión Sistema financiero Mercado de Renta Fija Mercado de Renta Variable Mercado de Divisas Mercado de Productos Derivados
2	<b>FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN</b> 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	<b>GESTIÓN DE CARTERAS</b> 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	<b>SEGUROS</b> 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	<b>PENSIONES Y PLANES DE JUBILACIÓN</b> 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	<b>INVERSIÓN INMOBILIARIA</b> La inversión inmobiliaria Productos hipotecarios y métodos de amortización

## PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

MÓDULO	CONTENIDO
7	<b>CRÉDITO Y FINANCIACIÓN</b> Productos de crédito Análisis del riesgo de particulares Las fases del riesgo de particulares Análisis de las garantías Gestión de la insolvencia
8	<b>FISCALIDAD</b> Marco tributario Fiscalidad de operaciones financieras Planificación fiscal
9	<b>CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR</b> Cumplimiento normativo Código ético de EFPA
10	<b>ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA</b> 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](http://www.insff.es)  
[info@insff.es](mailto:info@insff.es)

---