



## CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN E.I.P.

EUROPEAN FINANCIAL  
ADVISOR



# CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EIP

*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>

**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 Marzo 2021**
- \* **10 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: 19 de Marzo de 2021.



## CALENDARIO DE CLASES

ENERO 2021

\* 15 - 22 - 29

FEBRERO 2021

\* 5 - 12 - 19 - 26

MARZO 2021

\* 5 - 12 - 19

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 Conceptos básicos de estadística
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
6	<b>FISCALIDAD</b> Marco tributario Fiscalidad de operaciones financieras
7	<b>CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR</b> Cumplimiento normativo Código ético de EFPA
8	<b>ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA</b> El cliente y la asesoría financiera Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

## PRECIO Y FORMA DE PAGO

### PAGO FRACCIONADO

3 PAGOS MENSUALES  
DE 225€ (675€)

Pago mediante 3 recibos domiciliados.

### UN SOLO PAGO

645 €

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)

---