



---

## 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>

**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 1 de Octubre 2021**
- \* **16 clases** de 2½ horas (ver cuadro de fechas más abajo).
- \* **Horario** → De 17:00 a 19:30 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: 6 de Mayo de 2021.
- \* FECHA DE LA ÚLTIMA CLASE: 23 de Septiembre de 2021.



Region	Value	Change	Change %
SI Volatility	23,045.84	↑	+2.35
Malaysia	16.84	↓	-246.28
Singapore	1,691.24	↓	-3.2
Taiwan	2,837.80	↓	-3.88
Hochiminh	9,101.99	↑	-5.55
Hanoi	660.51		-15.71
Philippines	83.76		
Indonesia	7,948.30	↑	-2.31
China	3,108.8018	↓	-7.52
India	3,371.2976	↑	-1.758

## CALENDARIO DE CLASES

MAYO 2021

\* 6 – 13 – 20 - 27

JUNIO 2021

\* 10 – 17 – 24

JULIO 2021

\* 1 – 8 – 15 – 22 - 29

SEPTIEMBRE 2021

\* 2 – 9 – 16 – 23

EXAMEN

\* 1 de Octubre 2021.

## HORARIO DE CLASE

DE:

17:00

A:

19:30

**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

4 PAGOS  
MENSUALES DE  
223,75€ (895€)

Pago mediante 4 recibos  
domiciliados.

### UN SOLO PAGO

850 €

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





Calle Miguel Manaute s/n – 1ª Planta – M1  
Ciudad del Conocimiento  
41704-Dos Hermanas (Sevilla)  
T: 955 22 36 76  
[www.insff.es](http://www.insff.es)  
[info@insff.es](mailto:info@insff.es)

---