

Curso de Asesor Financiero Europeo - EFA (30 edición)

Higher education



Mixed Classroom
Based



From 17/01/2011
to 23/04/2011



160 hours



PDF
Course



Registration
information



1500€



Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

El programa de este curso es preparatorio para la certificación Professional d'European Financial Advisor (EFA) bajo los criterios de esta. La FUE-UJI colabora en la coordinación de contenidos con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros que es Centro Acreditado de EFPA España.

COORDINA

Centro acreditativo para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (E.F.A.).



DURACIÓN: 160horas (100 horas presenciales)

NUEVAS FECHAS: enero 2011 a abril 2011 (Si estás interesado/a envía un correo a formacion@fue.uji.es y te informaremos de la fecha exacta)

HORARIO: lunes y miércoles de 16 a 20 horas

DESTINARIOS:

- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de la banca personal o privada
- Gestores, asesores y consultores que siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios a sus clientes.
- Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
- Universitarios interesados en especializarse en el área del negocio financiero

OBJETIVOS:

Este curso tiene como objetivo **profundizar y complementar la formación y experiencia de los asesores financieros y gestor de patrimonios particulares** en un contexto global e identificativo de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada.

El curso proporciona los **conocimientos teóricos y prácticos necesarios** para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios, así como mejorar al calidad, transparencia y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

El programa de este curso es **preparatorio para el examen de la certificación profesional d'European Financial Advisor (EFA) - que realiza el EFPA según sus propios criterios y requisitos** (que puede comprobar en <http://www.efpa>). Bajo la coordinación de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (miembro de EFPA y centro Acreditado de EFPA España).

METODOLOGÍA

El curso se impartirá de forma semipresencial.

La duración aproximada del programa es de **160 horas** (16 créditos) lectivas de las cuales **110 horas serán impartidas de forma presencial** y un mínimo de **50 horas se realizarán on-line**.

La formación on-line se realizará a través de Campus On-line de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa. La formación se realizará de forma tutorizada, los distintos profesores de cada módulo, guiarán a los alumnos proponiendo actividades adicionales dependiendo del temario que se esté cubriendo en cada momento.

La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa **se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®**.

La **Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de la Comunidad Valenciana (FEBF)**, pondrá a disposición de todos los alumnos inscritos en el curso, la posibilidad de **asistir a una clase preparatoria para el examen oficial impartida por un componente del Comité Examinador de EFPA España**.

Además la FEBF impartirá un **seminario de Técnicas de Análisis Bursátil** para los alumnos de la UJI con una duración aproximada de **10 horas**, que será convalidado como horas de **recertificación del título EFA**.

El programa está revisado por la FEBF, ajustando los contenidos a los criterios exigidos por la "Association EFPA España".

Módulo 1: Asesoramiento y Planificación Financiera

1. El cliente y la asesoría financiera
2. Establecer la relación cliente-asesor
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
4. Determinación del estado economico-financiero del cliente
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
6. Aplicación del plan financiero
7. Control del plan financiero
8. Software de planificación financiera y servicios electrónicos

Módulo 2: Instrumentos y Mercados Financieros

1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
2. Fundamentos de la Inversión.
3. Sistema Financiero
4. Mercado de Renta Fija
5. Mercado de Renta Variable
6. Mercado de Divisas
7. Mercado de Productos derivados.

Módulo 3: Fondos y Sociedades de inversión mobiliaria

1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
4. Estilos de gestión.

Módulo 4: Seguros

1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
3. Marco legal del contrato de seguro
4. Técnica aseguradora
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
6. Seguro de vida
7. Seguro de Accidentes
8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud)
9. Planes de Seguros de empresa
10. Planificación de coberturas personales
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

Módulo 5: Pensiones y Planificación de jubilación

1. Planes y Fondos de Pensiones
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
4. Opciones de reembolso y rescate
5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación

Módulo 6: Planificación Inmobiliaria

1. La inversión inmobiliaria
2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

Módulo 7: Fiscalidad de las inversiones

1. Marco tributario.
2. Fiscalidad de las operaciones financieras
3. Planificación fiscal

Módulo 8: Gestión de Carteras.

1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercados de capital eficientes
3. Teoría de Cartera
4. Proceso de Asignación de activos
5. Medición y Atribución de resultados
6. Información del rendimiento a los clientes

Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador

1. Protección del inversor
2. Blanqueo de dinero

Módulo 10: Casos prácticos de Asesoría Financiera

La FEBF realizará una **visita a las instalaciones de la Bolsa de Valencia** para los alumnos del Curso donde se explicarán las características del sistema de negociación BME.

CLAUSTRO

Dra. María Ángeles Fernández Izquierdo. Catedrática de Universidad en Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I. Licenciada en Economía (1981, Universidad de Valencia) Economista del Servicio de Estudios del Bolsin Valenciano y de la Bolsa de Valencia (1981-1989) y Doctora en Economía Financiera y Contabilidad (1991, Universidad de Valencia). Economista del Servicio de Estudios del Bolsin Valenciano y de la Bolsa de Valencia (1981-1989). Mediador de seguros, y Analista Financiero.

Leonor Vargas Escudero. Miembro de EFPA - Directora Financiera de la FEBF y Coordinadora del Programa de Asesoramiento Financiero Impartido por la FEBF en Valencia.

Juan Carlos Matallin Saez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Valencia, 1993), doctor por la Universidad Jaume I de Castellón Profesor titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.

Vicent Aragó Manzana. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Valencia, 1993), doctor por la Universidad Jaume I de Castellón (abril 2000). Profesor titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.

Mª Jesús Muñoz Torres. Ingeniero Agrónomo (1989, Universitat Politècnica de Valencia). Doctora Ingeniera Agrónomo, Especialidad Economía (1994, Universitat Politècnica de Valencia). Profesora Titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I de Castellón. Desde 1996 Analista Financiero por el Instituto Español de Analistas Financieros.

Juana María Rivera Lirio. Diplomada en Ciencias Empresariales (1997, UJI) y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2002, UJI). Doctora por Universitat Jaume I (2007), Ptrofesor ayudante en el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I de Castellón.

Joaquín Sanchis Mondedeu. Empleado jubilado del Banco. BBVA European Financial Advisor. Profesor asociado. Departamento de Economía. Universitat Jaume I.

Jorge Viciano Aparici. Diplomado en Seguros. Especialidad automóviles. Escuela Profesional de Seguros de Valencia. Director de Seguros Helvetia S.A. Delegación de Castellón

Ramón Vilarroig Moya, profesor Titular de Universidad de Derecho Financiero y Tributario del departamento de Derecho Público de la UJI

Luis Torres Tomas. Diplomado en Empresariales. European Financial Advisor. Gestor patrimonios Senior. Banif. Castellón

Maria Paz Jordá Durá, Catedrática de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad del departamento de Economía Financiera y Matemática de la Universidad de Valencia, estudios generales.

Luisa Nieto Soria. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1992, Universitat de València). Master in Social Science in Money, Banking and Finance (1996, The University of Birmingham, Reino Unido). Doctora en Administración y Dirección de Empresas (2000 Universitat Jaume I). Profesora titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.

Requisitos:

Formación universitaria y/o experiencia bancaria

Documentación de matrícula a aportar:

- 2 Fotocopias del título o certificado que acredite experiencia profesional
- Expediente Académico
- Curriculum Vitae
- 2 fotografías.
- 2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
- Justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.

Reserva de plaza:

Los alumnos que deseen matricularse en este Curso, deben efectuar en el momento de la inscripción un ingreso de 300 € a cuenta en concepto de reserva de plaza.

Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

Número máximo de alumnos: 25 (matrícula por estricto orden de inscripción)

Importe de matrícula: 1500 euros

Existen fórmulas de financiación personalizada.

FUE-UJI Trustees companies and entities





Contact with us

we help you find what you need



Silvia Membrilla

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es



Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es



Reyes Riera

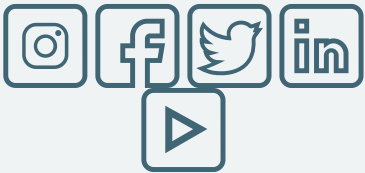
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es



+34 964 38 72 22



Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España



Access

- [Home](#)
- [La Fundación](#)
- [R & D & I](#)
- [Training](#)
- [Conferences](#)
- [Work Placements](#)
- [Graduate Scholarships](#)
- [EuroFUE-UJI](#)

Most visited

- [FUE-UJI Courses](#)
- [Extracurricular internship](#)
- [vacancies](#)
- [Scholarships for graduates](#)
- [vacancies](#)
- [European and International Projects EuroFUE-UJI](#)
- [Upcoming Conferences, Seminars and Congresses](#)

Other foundation Websites

- [elfue.com](#)
- [EuroFUE-UJI](#)
- [InnovaUJI](#)

Legal Notice

- [Transparency Portal](#)