

Certifíquese como planificador
financiero a nivel europeo



Executive Program €uropean Financial Planner



Escuela de formación FEF- IEAF. Avda. de Brasil 17. 28020 Madrid.
Teléfono: 91 598 25 50 - Fax: 91 556 89 67 • e-mail: formacion@fef.es - www.fef.es



Executive Program EFPA European Financial Planner (€FP)

La Planificación Financiera, en un sentido amplio, sería el conjunto de decisiones que a lo largo del ciclo de vida, una persona debe tomar con el objeto de dar respuesta a sus necesidades financieras y patrimoniales presentes y futuras.

La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como *Financial Planning* puede definirse como:

“El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.

De la definición anterior se deduce que la Planificación Financiera no es la utilización de unos pocos instrumentos financieros para resolver algunos problemas específicos. Se trata de un concepto de integración y por ello, la Planificación Financiera personal es la gestión patrimonial integrada.



Funciones del Financial Planner

El Planificador Financiero debe aconsejar al cliente en aspectos tales como:

- Incrementar su ahorro.
- Evitar problemas vinculados a deudas y a morosidades potenciales.
- Maximizar la rentabilidad de sus inversiones.
- Mejorar el nivel y calidad de vida en las distintas etapas vitales.
- Optimizar fiscalmente de la sucesión así como la preparación de la misma.

La actividad del Planificador Financiero es variada y compleja. Algunas veces actuará como consejero, otras como intermediario o como gestor de carteras... Pero lo más importante de la figura del Planificador Financiero, es que deberá saber ofrecer a sus clientes un apoyo cuando ellos lo necesiten. Sus funciones básicas se podrían resumir en las siguientes:

- **Recopilación** de la información cuantitativa del cliente para el desarrollo del plan de inversión.
- **Análisis y evaluación** de la información para desarrollar las posteriores estrategias.
- **Síntesis** para poder presentar y evaluar el plan financiero

La Certificación €FP™, otorgada por la European Financial Planning Association (EFPA), se considera el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.

Por ello, la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha diseñado el Executive Program EFPA European Financial Planner el cual permite:

- **Elevar la preparación y cualificación** profesional de este colectivo proporcionándole una **formación sólida, teórico-práctica** que permita mejorar la calidad de la información y asesoramiento que prestan a sus clientes.
- **Capacitar a dicho colectivo para la obtención de la Certificación de €FP™.**



Metodologías de Formación (Presencial y On Line)

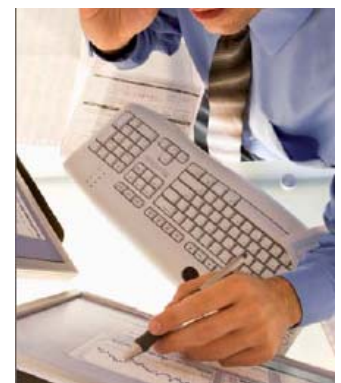
La dirección del programa ha establecido dos metodologías docentes: presencial y on-line, incorporando los métodos y tecnologías más adecuadas para alcanzar los objetivos del programa €FP.

FORMACIÓN PRESENCIAL 97 horas presenciales + 60 de estudio	FORMACIÓN ON LINE 236 horas estimadas. Plazo máximo de un año.
Sesiones presenciales (81 horas) Plataforma On Line ¹ : <ul style="list-style-type: none">Documentación de apoyo (manuales)Buzón de dudasTests de Auto EvaluaciónAgenda de Trabajo Talleres de resolución de dudas y prácticas de examen (16 horas)	Plataforma On Line: <ul style="list-style-type: none">Documentación de apoyo (manuales)Buzón de dudasTests de Auto EvaluaciónAgenda de Trabajo Sesiones Presenciales y Talleres (optativas) ²

- (1) Para un adecuado aprovechamiento del curso y una mejor preparación para los exámenes de acreditación, deberá realizar un esfuerzo **de estudio y formación a distancia** a través de las herramientas de las que dispone en la Plataforma On Line.
- (2) Si existen plazas disponibles en los cursos de preparación bajo modalidad presencial el alumno on line, previa inscripción y pago de matrícula, podrá tener acceso a las sesiones de aquellas materias que estime necesarias. Además aquel que lo desee, previa matriculación, podrá acudir a los llamados **Talleres de Resolución de Dudas y Prácticas de Examen**.

El proceso de aprendizaje

- **Sesiones Presenciales:** combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa, con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales de los mercados financieros y de la gestión en finanzas personales.
- **Documentación de apoyo** al estudio del alumno, desarrollada con un lenguaje claro, sencillo y didáctico.
- **Buzón de dudas:** el alumno podrá volcar todas las dudas que le surjan en el periodo de su formación, independientemente de la temática, las cuales serán contestadas en un plazo no superior a 48 horas hábiles.
- **Agenda de trabajo:** Para ayudar al alumno en su formación, la dirección del programa elaborará una agenda de trabajo con las horas de dedicación estimadas para cada tema.
- **Tests de Auto Evaluación:** Para completar la formación y con el objetivo de orientar y apoyar al alumno en la preparación de los exámenes correspondientes, se pone a disposición de éste una serie de baterías de test que abordarán los conceptos planteados para cada temática, se trata de test de aprendizaje para ayudar al alumno en la valoración de sus conocimientos.
- **Talleres de resolución de dudas y prácticas de examen**





Programa de Contenidos Sintético

ÁREA DE CONOCIMIENTO	FORMACIÓN PRESENCIAL		FORMACIÓN ON LINE
	Sesiones	Estudio	
Instrumentos y Mercados Financieros	18	14	54
Seguros	3	2	10
Planificación de la Jubilación	6	2	10
Marco Legal y ética	3	2	10
Inversiones Alternativas	9	6	22
Planificación Fiscal	12	10	44
Gestión de Carteras	12	8	32
Planificación Sucesoria	3	2	10
Asesoramiento y Planificación Financiera	9	6	22
Gestión del Patrimonio Familiar	6	8	22
	81	60	236
Taller de resolución de dudas y prácticas de examen	16		

(ver programa de contenidos detallado en nuestra web, www.fef.es)

Claustro de Profesores y Tutores (orden alfabético)

Ángel Borrego Rodríguez: Senior Portfolio Manager. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Certified European Financial Analyst, CEFA®.

David Sanz Bujanda: Socio del despacho Sanz Bujanda Despacho Tributario y Patrimonial.

Javier Curiel Díaz: Profesor Titular de Teoría Económica (Micro y Macroeconomía) de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense. Analista Financiero. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Jesús López Zaballos: Doctor en Administración y dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU. Certificado de Experto en Valoración de Empresas, CEVE®. Director Gerente de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros.

José Ignacio Morales Plaza: Director Financiero Corporativo y Director General de Desarrollo Corporativo de Sener.

Julio Fernández García: Socio-Director de la División de Seguros de CLARIBAN Servicios Financieros.

Manuel Rojas Gutiérrez: Director General de la Fundación Empresa y Sociedad.

Miguel Ángel Bernal Alonso (Director del Programa): Exdirector de Inversiones del Family Office del GRUPO ICA.

Narciso Vega Bejar, Investment Advisor on Hedge Funds, ACCURATE ADVISORS, SL

Pablo García Pérez: Responsable de Fondos de Asset Allocation-Benchmark en InverCaixa SGIIC. Miembro del "Chartered Alternative Investment Analyst Association" (CAIA)

Roberto Knop Muszynski: Director de Riesgos de Tesorería de Banesto

Lugar de Celebración y Horario

El curso presencial tendrá lugar en las instalaciones de la FEF, en la Avda de Brasil, 17, 28020 Madrid, en las siguientes fechas y horarios:

- Áreas de Conocimiento: Sesiones de 3 horas, dos tardes a la semana, 19:00-22:00 horas
 - Convocatoria Febrero-Julio: preparación examen EFPA Julio.
 - Convocatoria Mayo-Noviembre: preparación examen EFPA Noviembre.
- Talleres de Resolución de dudas y prácticas de examen: previo a la convocatoria de examen de EFPA. Se ofrecerán 2 talleres de 8 horas cada uno en horario de viernes (17:00-20:00 h) y sábado (09:00-14:00 h.)



Admisión e Inscripciones

La solicitud de admisión e Inscripción en el Executive Programa EFPA European Financial Planner (€FP) se realiza a través de:

Escuela de Formación de FEF e IEAF

Avda de Brasil, 17. 28020 Madrid. Tº: 91 598 25 50. Fx: 91 556 89 67. E-mail: formacion@fef.es. Web: www.fef.es

Requisitos de Admisión

Para la realización del curso será necesario disponer de conocimientos en materia de asesoramiento financiero o experiencia profesional en este ámbito. Los interesados deberán enviar su CV junto a la solicitud de admisión para su posterior evaluación por la dirección del programa a la Escuela de formación (ver solicitud de admisión adjunta).

Los requisitos para la obtención de la acreditación EFPA European Financial Planner pueden consultarlos en la web www.efpa.es.

Derechos de Inscripción

Los derechos de inscripción ascienden:

FORMACIÓN PRESENCIAL	FORMACIÓN ON LINE
3.200,00 €	1.800 €

El alumno on line que desee asistir a sesiones de los cursos presenciales en marcha, y siempre que haya plazas disponibles, podrá matricularse enviando el boletín de inscripción correspondiente y abonando la cantidad de:

- Áreas de Conocimiento: 27,00 €/hora
- Talleres de Resolución de dudas y prácticas de examen (16 horas): 600,00 €.

Los miembros del Instituto Español de Analistas Financieros, los empleados de las entidades del Patronato de la FEF y los titulares del diploma de Gestor Patrimonial emitido por el IEAF gozarán de descuentos sobre el importe de la matrícula. Las entidades incluidas en el patronato de la FEF las podrá encontrar en nuestra web (www.fef.es) dentro del apartado de Quienes somos-Entidades Patrono. Para saber el tipo de descuento aplicable consultar a la FEF.

Obtención de la Acreditación EFPA

El título que implica la certificación profesional por parte de la **EFPA** se otorgará previo cumplimiento de sus requisitos, incluyendo la aceptación del código de conducta profesional, el pago de los derechos de certificación, y la superación del examen de certificación de dicha asociación.

El alumno que desee presentarse a la **acreditación EFPA** deberá **tramitar directamente con EFPA** su inscripción a los exámenes correspondientes, abonando a dicha entidad los derechos de inscripción correspondientes (no incluido en este curso).



Programa de Formación compatible con el ejercicio de la actividad profesional



SOLICITUD DE ADMISIÓN

Convocatoria 2012

€FP

Executive Program EFPA European Financial Planner

Por favor, rellene los datos de la versión de matrícula elegida y envíe el presente boletín a Fax: 915 56 89 67 - E-mail: formacion@fef.es

- FORMACIÓN PRESENCIAL: Febrero-Julio**
- FORMACIÓN PRESENCIAL: Mayo-Noviembre**
- FORMACIÓN ON LINE**

Fotografía

Por favor, en caso de ser miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), empleado de algunas de las entidades patronas de la FEF ó diplomado por el IEAF en Gestión de Patrimonios, marque en la opción correspondiente para aplicarle el descuento pertinente:

- Miembro del IEAF Miembro de una entidad del Patronato de la FEF Diplomado Gestor Patrimonial por el IEAF

Apellidos: _____ Nombre: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ DNI./Passport: _____

Dirección: _____

Localidad: _____ Provincia: _____

País: _____ Código Postal: _____

Tlfno: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Datos profesionales del alumno

Entidad: _____ Cargo/Dpto: _____

Dirección: _____

Localidad: _____ Provincia: _____

País: _____ Código Postal: _____

Tlfno: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Estudios Realizados:

Fechas	Título	Centro de Realización
--------	--------	-----------------------

Formación Complementaria:

Fechas	Acción Formativa	Centro de Realización
--------	------------------	-----------------------

Conocimientos de Inglés: Alto Medio Bajo

Experiencia Académica:

Fechas	Materias Impartidas	Centro de Impartición
--------	---------------------	-----------------------

Experiencia Profesional (preferible acompañar de carta de recomendación):

Fechas	Cargo/Departamento	Entidad
--------	--------------------	---------

En _____, a _____ de _____ de 20__

Firma del Alumno:

Remitir hoja debidamente cumplimentada y acompañada de currículum vitae, dos fotografías y cualquier otra documentación que el alumno considere relevante y, en especial, lo que se refiera a conocimiento del mercado financiero a: Fundación de Estudios Financieros. Avda. de Brasil, 17. 28020 Madrid. Tlfno: 91 598 25 50, Fax: 91 556 89 67, e-mail:formacion@fef.es