

PROGRAMA DE PLANIFICADOR FINANCIERO

para la obtención de la nueva certificación €FP, European Financial Planner, que otorga EFPA.

DIRIGIDO Y COORDINADO por
FIKAI Consultoría Financiera S.L.
e IEF Institut d'Estudis Financers

Noviembre 2010 - Junio 2011

curso en
Bilbao

PROGRAMA DE IEF ACREDITADO POR



1

• **PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS - ORGANIZACIÓN**

2

• **METODOLOGÍA**

3

• **ESTRUCTURA DEL PROGRAMA - PROFESORADO**

4

• **CALENDARIO – HORARIO – PRECIO**

5

• **LUGAR DE REALIZACIÓN – INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES**

1

• PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS - ORGANIZACIÓN

fikai Consultoría Financiera y el **Institut d'Estudis Financers (IEF)** organizan conjuntamente el Programa de Planificador Financiero Europeo, que supone un paso más en la carrera profesional, avanzar hacia la planificación financiera personal, el *Financial Planning*.

Este curso capacita al alumnado para la obtención de la nueva **certificación €FP , *European Financial Planner***, que otorga EFPA, considerada el **mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios**.

PROGRAMA DE **IEF** ACREDITADO POR



2

• **METODOLOGÍA**

- **SESIONES PRESENCIALES**
- **SERVICIO DE TUTORÍAS**
- Herramientas en la **PLATAFORMA ON LINE** (test de autoevaluación, material de apoyo, simulaciones de planificación financiera,...) para reforzar el estudio y la formación.
- **DOCUMENTACIÓN** del curso en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa.
- **EVALUACIÓN** (Test de evaluación y ejercicios)
- **DIPLOMA** (Planificador Financiero Europeo de IEF y fikai)
- **Certificación €FP** (examen convocado por EFPA)

3

• **ESTRUCTURA DEL PROGRAMA - PROFESORADO**

- Módulo A. Instrumentos y Mercados Financieros (36 horas)
- Módulo B. Inversiones Alternativas (16 horas)
- Módulo C. Gestión de Carteras (12 horas)
- Módulo D. Marco Legal y Sucesorio (12 horas)
- Módulo E. Patrimonios Familiares (16 horas)
- Módulo F. Planificación Fiscal (20 horas)
- Módulo G. Planificación Financiera (12 horas)
- Módulo H. Repaso (20 horas)

3

• **ESTRUCTURA DEL PROGRAMA - PROFESORADO**

Dirección del curso y profesorado

Germán Guevara
Colaborador académico, IEF
€FP

Juan Santos
Socio Director fikai
€FA

3

• ESTRUCTURA DEL PROGRAMA - PROFESORADO

Profesorado

Albert Casajuana
Asesor de inversiones y
consultor inmobiliario

Pablo Larraga
Director Master en Finanzas, *IEF*
€FP

Òscar Gil Flores
Global Markets Risk Unit,
BBVA

Jordi Pumarola
Consultor

Alfonso Roa
Presidente del Comité de Acreditación
y Certificación; *EFPA España*
Socio director, *tecnoCapital*

Albert Tomàs
Director de Corporate Finance,
Alta Partners

Santiago Galletero
Gestor de SICAV's y
Grandes Clientes en
BBVA Patrimonios
CFA

José Sáez
Profesor Economía Financiera y
Contabilidad; *Universitat Barcelona*
Director del programa CEFA-CIIA, *IEF*

Jose M. Ruiz
Consultor, *INVESS*

4

• CALENDARIO – HORARIO – PRECIO

OCTUBRE 2010

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVIEMBRE 2010

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DICIEMBRE 2010

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

HORARIO

VIERNES: 16:30 - 20:30 h
SÁBADO: 9:30 - 13:30 h

PRECIO: 2950 €

ENERO 2011

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBRERO 2011

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MARZO 2011

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ABRIL 2011

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAYO 2011

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUNIO 2011

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

5

• LUGAR DE REALIZACIÓN – INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

LUGAR DE REALIZACIÓN

Aulas de Fikai en Bilbao.

curso en
Bilbao

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Fikai, Consultoría Financiera S.L.

Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.

info@fikai.com

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

PROGRAMA DE PLANIFICADOR FINANCIERO

para la obtención de la
nueva certificación €FP,
European Financial Planner,
que otorga EFPA.

DIRIGIDO Y COORDINADO por
FIKAI Consultoría Financiera S.L.
e IEF Institut d'Estudis Financers

Noviembre 2010 - Junio 2011

y ÁNIMO !!!!