

INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Programa intensivo EIP y EFA

El objetivo de este curso es formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la European Financial Planning Association (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA España, como programa preparatorio para la certificación European Financial Advisor™ (EFA) de EFPA.

DIRIGIDO A :

- Profesionales de banca personal o privada
- Gestores, asesores y consultores
- Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones
- Universitarios

CERTIFICACIÓN:

Este es un programa preparatorio para las certificaciones profesionales de EFPA España European Investment Practitioner (EIP) y European Financial Advisor™, (EFA).

Fechas y duración

Enero - Junio 2019

Horario

Viernes de 17h a 21h
Sábados de 9:30h a 13:30h

Ubicación

IEF - Av. Josep Tarradellas
123, 2a planta (Barcelona)

Contacto

cursos@iefweb.org
93 412 44 31

Programa

NIVEL I

UD.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios

UD.2 Cálculo Financiero e Introducción a la teoría de Carteras

UD.3 Fundamentos de la Inversión

UD.4 Mercados financieros

UD.5 Fondos de Inversión

UD.6 Seguros y Planes de Pensiones

UD.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

UD.8 Cumplimiento Normativo y Ética

NIVEL II

UD.9 Teoría de Carteras y Rentas Financieras

UD.10 Mercados Financieros I. Renta Fija

UD.11 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura

UD.12 Análisis Técnico

UD.13 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas (vol.1)

UD.14 Fondos y Sociedades de Inversión

UD.15 Crédito e Inversión Inmobiliaria

UD.16 Planificación Financiera y Ética

UD.17 Planificación Fiscal

UD.18 Resumen-Compendio y Preparación Examen

*Programa por unidades, sin detalle de cada uno de ellas

La formación recibida capacita para presentarse a la certificación europea de EFPA European Investment Practitioner (EIP) y European Financial Advisor™, (EFA). El título europeo se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

Más informació

cursos@iefweb.org/ 93 412 44 31