



INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Programa Superior de Planificación Financiera

Este programa ofrece un nivel suficiente y comprobado para una adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos, así como las competencias de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y evidentemente en las EAFI.

DIRIGIDO A :

- Profesionales financieros con el certificado EFA de EFPA
- Profesionales con las certificaciones y titulaciones CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA y CFP
- Profesionales del sector interesados en formación en planificación financiera

CERTIFICACIÓN:

Este es un programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA España European Financial Planner (EFP)

Fechas y duración

Enero - Julio 2019

Horario

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

Ubicación

Av. Josep Tarradellas
123, 2a plta (Barcelona)

Contacto

cursos@iefweb.org
93 412 44 31

Programa

Evaluación

M1. Mercados financieros

M5. Patrimonios familiares

M2. Inversiones alternativas

M6. Planificación fiscal

M3. Gestión de carteras

M7. Planificación financiera

M4. Marco legal y sucesorio

M8. Repaso y simulación

75 % asistencia
Tests de seguimiento
Ejercicios prácticos

*Programa por módulos, sin detalle de cada uno de ellos

Adquirir

las competencias profesionales de un planificador financiero, de un profesional de banca personal y privada, así como de un asesor financiero y patrimonial senior

Capacitar

al profesional para determinar de forma integrada los objetivos financieros de un cliente

Superar

los exámenes exigentes de la certificación European Financial Planner de EFPA, máximo reconocimiento de la profesión en Europa

La formación recibida capacita para presentarse a la certificación europea de EFPA European Financial Planner (EFP). El título europeo se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

Más informació

cursos@iefweb.org/ 93 412 44 31