

Programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA)

La **Barcelona Finance School** es la escuela de finanzas del **Instituto de Estudios Financieros (IEF)**, una entidad referente en la formación del sector financiero desde hace más de 30 años.



En la Barcelona Finance School transformamos el conocimiento en impacto.

Elaboramos y transferimos los conocimientos sobre finanzas y los aplicamos de manera efectiva y significativa para lograr resultados tangibles, positivos y beneficiosos. De esta manera, el conocimiento financiero se convierte en una herramienta poderosa para generar cambios efectivos en distintos ámbitos.

Transformar el conocimiento en impacto implica la creación de productos innovadores, la implementación de nuevas políticas, la mejora de procesos y sistemas, la generación de nuevas líneas de actuación y otros avances importantes.

Red institucional

Patronato

 **Sabadell**

 **Santander**

 **CaixaBank**

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Hisenda

 **Caixa d'Enginyers**

 **ICF**
Institut Català
de Finances

Miembro de

EBTN (European Banking Financial
Services Training Association)

WCBI (World Conference
of Banking Institutes)

CRES (Centre for Research and
European Studies Future Business)

GBESTB (Global Banking Education
Standard Boards)

La Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros tienen el respaldo de importantes instituciones económicas y financieras, tanto nacionales como internacionales:

Consigue tu certificación **EFA Nivel II (EFPA España)** y certifica tu idoneidad profesional como asesor financiero

El Programa de certificación EFA Nivel II (EFPA España) te proporcionará los conocimientos necesarios para la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero.

Programa homologado por EFPA válido como 30 horas de recertificación para la acreditación EIP una vez superado el examen.

Escoge el programa que mejor se adapte a tus necesidades:

- **Streaming:** programa de 3 meses de duración, con clases por streaming (72 horas) y autoestudio online a través del Campus. La opción más intensiva para prepararte optimizando tiempo y resultados para obtener la certificación.
- **Online:** programa 100% de autoestudio online a través del Campus, con soporte por parte de un tutor y sesiones en directo enfocadas a preparar el examen. La opción más flexible para estudiar a tu ritmo. 8 meses de periodo académico.





Objetivos del programa

El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA España), impulsará tu aprendizaje.

A través de autoestudio online, clases teóricas, casos prácticos y test de autoevaluación conseguirás:

Desarrollo profesional

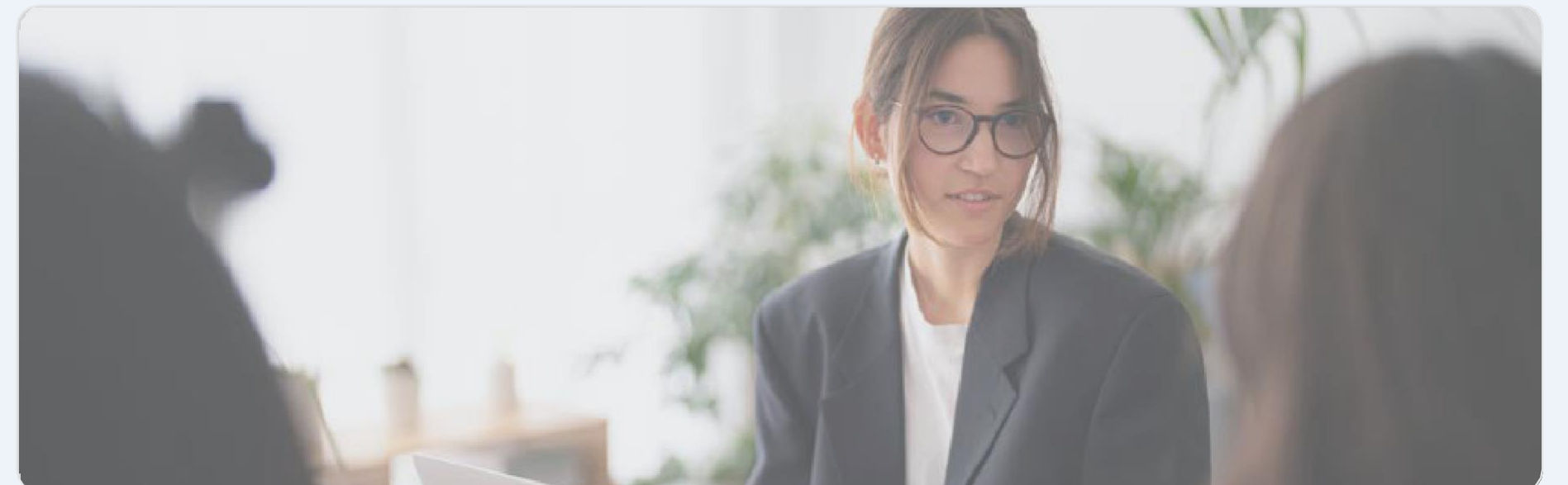
Adquirirás los conocimientos, aptitudes y capacidad de análisis para ejercer como asesor, consultor o gestor financiero.

Especialización

Te formarás en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Obtendrás 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.

Certificación

Te prepararás para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFA Nivel II (EFPA España).





Perfil del estudiante

¿A quién va dirigido?

- ✓ El programa está dirigido tanto a profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar. Para poder realizar el curso EFA Nivel II es necesario tener vigente la certificación EIP (EFA Nivel I).

Salidas profesionales

- ✓ El programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA España) te proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su versión de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Un plan de estudios para profundizar en el asesoramiento financiero

Periodo lectivo

3 meses en formato streaming / 8 meses en formato online

Horario

Lunes y miércoles de 17h - 21h (streaming)

Metodología

Clases impartidas en modalidad streaming / online a través del Campus IEF.

Sesiones presenciales o en *streaming*

- Teoría aplicada
- Test online
- Casos prácticos

**1**

Gestión de Carteras y Rentas Financieras

1. Mercados de capital eficientes
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras

2

Mercados Financieros I. Renta Fija

1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija.
3. Gestión de renta fija

3

Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica

1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura



4

Análisis Técnico

1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot

5

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

1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas

6

Fondos y Sociedades de Inversión

1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge





7

Crédito e Inversión Inmobiliaria

1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria

8

Planificación Financiera y Ética

1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero

9

Planificación Fiscal

1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes

10

Planificación Financiera y Ética



Profesorado



Marcos Gelado de Vega

Consultor Financiero y colaborador académico IEF. CFA®, CEFA

CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entidades nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.

José Sáez Madrid

Director del Programa CEFA y CIIA, IEF

Joan Martínez Seriol

Gestor en Diagonal Asset Management

Mario Sans

Director general, Integra Capital SCR

Rafael Faus Masifern

Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich

Óscar de la Mata Guerrero

Consultor independiente

Daniel Sullà Duranto

Director general Caja Ingenieros Gestión

Josep Ramon Aixelà Ventura

Strategic Investment Manager & Investment Consulting, Proprietary Trader y docente

Alejandro Alcaraz

Socio-director Spinnaker Consulting

Inversión

La matrícula del **Programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA España)** es de 1.270€ (streaming) y 950€ (online).

Paga a plazos, en mensualidades adaptadas a tus necesidades. Consulta más información sobre financiación contactando al 650 71 74 77 o al correo electrónico [cursos@bfs-ief.com](mailto: cursos@bfs-ief.com)



#BeFinance