

Programa de Certificació EFA Nivel II (EFPA)

La **Barcelona Finance School** és l'escola de finances de l'**Institut d'Estudis Financers (IEF)**, una entitat referent en la formació del sector financer des de fa més de trenta anys.



A la Barcelona Finance School transformem el coneixement en impacte.

Elaborem i transferim els coneixements sobre finances i els apliquem de manera efectiva i significativa per aconseguir resultats tangibles, positius i beneficiosos. D'aquesta manera, el coneixement financer es converteix en una eina poderosa per generar canvis efectius en diferents àmbits.

Transformar el coneixement en impacte implica la creació de productes innovadors, la implementació de noves polítiques, la millora de processos i sistemes, la generació de noves línies d'actuació i altres avenços importants.

Xarxa institucional

Patronat



Membre 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 i l'Institut d'Estudis Financers tenen el suport d'importantes institucions econòmiques i financeres, tant nacionals com internacionals:

Aconsegueix la teva certificació **EFA Nivell II (EFPA Espanya)** i certifica la teva idoneïtat professional com a assessor financer

El Programa de certificació EFA Nivell II (EFPA Espanya) et proporcionarà els coneixements necessaris per a la gestió de patrimonis i assessorament financer.

Programa homologat per EFPA vàlid com a 30 hores de recertificació per a l'acreditació EIP un cop superat l'examen.

Escull el programa que millor s'adapti a les teves necessitats:

- **Streaming:** programa de 3 mesos de durada, amb classes per streaming (72 hores) i autoestudi online a través del Campus. L'opció més intensiva per preparar-te optimitzant temps i resultats per obtenir la certificació.
- **Online:** programa 100% d'autoestudi online a través del Campus, amb suport per part d'un tutor i sessions en directe enfocades a preparar l'examen. L'opció més flexible per estudiar al teu ritme. 8 mesos de període acadèmic.





Objectius del programa

L'equip docent, format per professionals en les diferents àrees del Programa de Certificació EFA Nivell II (EFPA Espanya), impulsarà el teu aprenentatge.

A través d'autoestudi online, classes teòriques, casos pràctics i test d'autoavaluació aconseguiràs:

Desenvolupament professional

Adquiriràs els coneixements, aptituds i capacitat d'anàlisi per exercir com a assessor, consultor o gestor financer.

Especialització

Et formaràs en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Obtindràs els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Certificació

Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFA Nivell II (EFPA Espanya).



Perfil de l'estudiant

A qui va dirigit?

- ✓ El programa està dirigit tant a professionals d'entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar. Per poder realitzar el curs EFA Nivell II cal tenir vigent la certificació EIP (EFA Nivell I).

Sortides professionals

- ✓ El programa de Certificació EFA Nivell II (EFPA Espanya) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Un pla d'estudis per aprofundir en l'assessorament financer

Període lectiu

3 mesos en format streaming / 8 mesos en format online

Horari

Dilluns i dimecres de 17h - 21h (streaming)

Metodologia

Classes impartides en modalitat streaming / online a través del Campus IEF.

Sessions presencials o en streaming

- Teoria aplicada
- Test online
- Casos pràctics

**1**

Gestió de Carteres i Rendes Financeres

1. Mercats de capital eficients
2. Teoria de carteres
3. Política d'inversió i assignació d'actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

2

Mercats Financers I. Renda Fixa

1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d'anàlisi de la renda fixa.
3. Gestió de renda fixa

3

Mercats Financers II. Renda Variable i Cojuntura Econòmica

1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental bursàtil
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d'indicadors de cojuntura



4

Anàlisi Tècnic

1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnic gràfica
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnic mitjançant ones d'Elliot

5

Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

1. Recordatori de conceptes bàsics d'instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

6

Fons i Societats d'Inversió

1. Fons i societats d'inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d'inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge





7

Crèdit i Inversió Immobiliària

1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

8

Planificació Financera i Ètica

1. Pràctica de assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica a l'assessorament financer

9

Planificació Fiscal

1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

10

Resum-Compedi i Preparació Examen



Professorat



Marcos Gelado de Vega

Consultor Financer i col·laborador acadèmic IEF. CFA®, CEFA

CFA®, CEFA. Consultor especialitzat en formació financera. Professor a l'Institut d'Estudis Financers (IEF) en les àrees de derivats, renda fixa, renda variable i gestió de carteres. Experiència superior a 10 anys en llocs de responsabilitat en departaments d'anàlisi de renda variable i estratègia d'inversió de les principals entitats nacionals. Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. CFA® charterholder des de 2001.

José Sáez Madrid

Director del Programa CEFA i CIIA, IEF

Joan Martínez Seriol

Gestor en Diagonal Asset Management

Mario Sans

Director general, Integra Capital SCR

Rafael Faus Masifern

Gerent Fundació Privada Bosch Aymerich

Óscar de la Mata Guerrero

Consultor independent

Daniel Sullà Duranto

Director general Caja Ingenieros Gestión

Josep Ramon Aixelà Ventura

Strategic Investment Manager & Investment Consulting, Proprietary Trader i docent

Alejandro Alcaraz

Soci-director Spinnaker Consulting

Inversió

La matrícula del **Programa de Certificació EFA Nivell II (EFPA Espanya)** és de 1.270€ (streaming) i 950€ (online).

Paga a terminis, en mensualitats adaptades a les teves necessitats. Consulta més informació sobre finançament contactant al 650 71 74 77 o al correu electrònic cursos@bfs-ief.com

#BeFinance