

# Programa de Certificació EIP (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 **EIP (EFPA España)** i certifica la teva idoneïtat professional com a assessor financer

El Programa de certificació EIP (EFPA España) et proporcionarà els coneixements necessaris per a la gestió de patrimonis i assessorament financer.

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

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





# Objectius del programa

**L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EIP Nivell I (EFPA España), impulsarà el teu aprenentatge.**

A través d'autoestudi en línia, 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.

## **Certificació**

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

## **Especialització**

Et formaràs en les habilitats tècniques, de valoració, judici i 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 vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.





# Perfil de l'estudiant

## A qui va dirigit?

- ✓ El programa s'adreça 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 EIP (EFPA España) 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 la 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

Dimarts i dijous 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

### Introducció a l'Assessoria i Gestió de Patrimonis

1. Banca de productes vs banca de clients
2. Banca personal, banca privada i serveis financers
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d'inversió
4. L'obtenció d'informació i l'assignació de carteres d'inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

2

### Càlcul i Introducció a la Gestió de Carteres

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d'operacions financeres
5. Estadística bàsica per a la gestió de carteres
6. Rendibilitat i risc. Diversificació

3

### Fonaments de la Inversió

1. Anàlisi d'indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats financers

4

### Mercats Financers

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercats de divises
5. Productes financers complexos





5

### Fons d'Inversió

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

6

### Assegurances i Plans de Pensions

1. Concepte i tipus d'assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d'assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l'assegurança: empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

7

### Fiscalitat

1. Impostos que incideixen en la gestió de patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

8

### Compliment Normatiu i Ètica

1. Compliment normatiu
2. Ètica a l'assessorament financer



# 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 EIP Nivell I (EFPA España)** és de 930€ (streaming) i 550€ (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](mailto:cursos@bfs-ief.com)



# #BeFinance