

Programa de certificació EFA Nivell II



European Financial Planning Association



Certifica't en **assessoria financera i gestió de patrimonis.**

Fa el salt a la banca privada.

El programa de certificació EFA Nivell II et prepararà per a l'examen de EFPA per a obtenir la certificació que t'acredita com a assessor financer. La certificació EFA és una de les més valorades i es centra en l'assessorament financer pur, formant-te per a fer el salt des de la banca comercial a la banca personal o privada.

Aquest programa homologat per EFPA és vàlid com 30 hores de recertificació per a l'acreditació EIP una vegada superat l'examen. Per a poder realitzar la formació EFA Nivell II és necessari tenir vigent la certificació EIP.

La Barcelona Finance School és l'escola de finances de l'Institut d'Estudis Financers, entitat sense ànim de lucre dedicada a l'educació financera des de fa més de 30 anys.

Patronat

Membre de



Objectius del programa

Desenvolupament Professional

Et permetrà endinsar-te en l'assessorament financer pur per a exercir com a assessor/a, consultor/a o gestor/a financer/a en banca privada i personal.

Certificació

El programa et prepararà per a superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFA Nivell II de EFPA España.

Especialització

Adquiriràs habilitats tècniques, de valoració, judici i d'assessoria per a optimitzar les relacions amb els clients i per a respondre a les seves necessitats presents i futures respecte a la gestió del seu patrimoni, millorant la seva rendibilitat.



Informació pràctica

**Període lectiu:**

3 mesos en format streaming / 8 mesos en format en línia.

**Horari:**

Streaming: Dilluns i dimecres de 17 a 21h.

Online: disponible tot l'any.

**Metodologia:**

- Classes impartides en modalitat streaming / en línia a través del Campus IEF.
- Teoria Aplicada.
- Casos pràctics.
- Test en línia.

**Inversió:**

- Streaming: 1.270€.
- Online: 950€.

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.

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

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.

Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica.

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

Anàlisi Tècnica.

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

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.

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

Crèdit i Inversió Immobiliària.

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

Planificació Financera i Ètica.

1. Pràctica d'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.

Planificació Fiscal.

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

Professorat



Marcos Gelado de Vega

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

Director del programa

José Sáez Madrid - Director del Programa CEFA y CIIA, IEF.

Joan Martínez Seriol - Gestor d'inversions a Diagonal Asset Management.

Mario Sans - Director general, Integra Capital SCR.

Rafael Faus Masifern - Gerent Fundación Privada Bosch Aymerich.

Óscar de la Mata - Consultor Independent.

Daniel Sullà Duranto - Director General Caja Ingenieros Gestión.

Josep Ramon Aixelà Ventura - Strategic Investment Manager & Investment Consulting, Propietary.

Alejandro Alcaraz - Soci-director Spinnaker Consulting.

Transforma el teu coneixement en impacte

Contacte:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com