

Programa de certificación EFP



European Financial Planning Association

www.barcelonafinanceschool.com



Consigue la certificación con más prestigio del sector e **impulsa tu carrera profesional.**

Especialízate en soluciones patrimoniales complejas y grandes patrimonios.

El programa de certificación EFP te preparará para el examen de EFPA. Esta es la acreditación de más alto nivel para asesores financieros. Es necesario tener la certificación EFA nivel II o CFA para acceder a la titulación EFP.

Esta certificación acredita a profesionales especializados en la planificación financiera personal integral y de alto nivel de complejidad con grandes volúmenes patrimoniales.

La Barcelona Finance School es la escuela de finanzas del Instituto de Estudios Financieros, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la educación financiera desde hace más de 30 años.

Patronato:

Miembro de:



Objetivos del programa

Desarrollo Profesional

Te permitirá especializarte en asesoramiento financiero de alta complejidad para especializarte en banca privada, wealth management y family office.

Certificación

El programa te preparará para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFP de EFPA España.

Especialización

Adquirirás habilidades técnicas, de valoración, juicio y de asesoría para optimizar las relaciones con los clientes y para responder a sus necesidades presentes y futuras respecto a la gestión de su patrimonio, mejorando su rentabilidad.



Información práctica

**Periodo lectivo:**

6 meses.

**Horario:**

Jueves (puntual) y viernes de 17 a 21h.

**Metodología:**

- Clases impartidas en modalidad streaming.
- Teoría Aplicada.
- Casos prácticos.
- Test online.

**Inversión:**

- Streaming: 900€.

Programa

Mercados financieros.

1. Influencia de la política monetaria y fiscal en los mercados financieros.
2. Renta fija.
3. Derivados.

Inversiones Alternativas.

1. Hedges Funds.
2. Commodities.
3. Private Equity.
4. Inversión inmobiliaria.

Gestión de carteras.

1. Repaso de conceptos básicos de EFA.
2. Incertidumbre y riesgo.
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo.
4. Estilos de gestión.
5. Métodos de inversión.

Marco legal y sucesorio.

1. Ética.
2. Marco legal.
3. Derecho de familia y sucesiones.

Patrimonios familiares y Valoración de Empresas.

1. La gestión del patrimonio familiar.
2. El protocolo familiar.
3. Análisis de estados financieros.
4. Valoración de empresas.

Planificación fiscal.

1. Marco tributario de la planificación fiscal.
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros.
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal.
4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones.
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal.

Planificación financiera.

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
8. Planificación de los seguros
9. Planificación de la jubilación

Test, repaso y simulación.

1. Test de simulación.
2. Bateria de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España.
3. Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España.

Profesorado



Director del programa

Pablo Larraga López

Analista y asesor financiero. Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y de Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Ramón Alfonso Mata - Socio director GAR Investment Advisors.

Raúl Solanas Casanovas - Abogado, socio en Solanas Abogados.

Mario Sans - Director general, Integra Capital SCR.

Rafael Faus Masifern - Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich.

Óscar de la Mata - Consultor Independiente.

José Sáez - Director General Caja Ingenieros Gestión.

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

Elena Yepes - Consultora financiera y patrimonial.

Transforma tu conocimiento en impacto

Contacto:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com