

Programa de certificació EFP



European Financial Planning Association

www.barcelonafinanceschool.com



Aconsegueix la certificació amb més prestigi del sector **i impulsa la teva carrera professional.**

Especialitza't en solucions patrimonials complexes i grans patrimonis.

El programa de certificació EFP et prepararà per a l'examen de EFPA. Aquesta és l'acreditació de més alt nivell per a assessors financers. És necessari tenir la certificació EFA nivell II o CFA per a accedir a la titulació EFP.

Aquesta certificació acredita a professionals especialitzats en la planificació financera personal integral i d'alt nivell de complexitat amb grans volums patrimonials.

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:

 **Sabadell**

 **Santander**

 **CaixaBank**

 **EBTN**

 **CRES**
Centre for Research and European Studies
Future Business

 **CajalIngenieros**
BANCA COOPERATIVA

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Economia i Hisenda

 **ICF**
Institut Català de Finances

 **WorldBI**
Conferences | Summits | Webinars

 **GBESTB**
Global Banking Education Standards Board

Objetius del programa

Desenvolupament Professional

Et permetrà especialitzar-te en assessorament financer d'alta complexitat per a especialitzar-te en banca privada, wealth management i family office.

Certificació

El programa et prepararà per a superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFP 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:**

6 mesos.

**Horari:**

Dijous (puntual) i divendres de 17 a 21h.

**Metodologia:**

- Classes impartides en modalitat streaming.
- Teoria Aplicada.
- Casos pràctics.
- Test en línia.

**Inversió:**

- Streaming: 900€.

Programa

Mercats financers.

1. Influència de la política monetària i fiscal en els mercats financers.
2. Renda fixa.
3. Derivats.

Inversions Alternatives.

1. Hedges Funds.
2. Commodities.
3. Private Equity.
4. Inversió immobiliària.

Gestió de carteres.

1. Repàs de conceptes bàsics de EFA.
2. Incertidumre i risc.
3. Indicadors de rendibilitat ajustada al risc.
4. Estils de gestió.
5. Mètodes d'inversió.

Marc legal i successori.

1. Ètica.
2. Marc legal.
3. Dret de família i successions.

Patrimonis familiars i Valoració d'Empreses.

1. La gestió del patrimoni familiar.
2. El protocol familiar.
3. Anàlisi d'estats financers.
4. Valoració d'empreses.

Planificació fiscal.

1. Marc tributari de la planificació fiscal.
2. Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers.
3. Inversions immobiliàries i planificació fiscal.
4. Planificació fiscal i Impost de successions i donacions.
5. Inversions internacionals i planificació fiscal.

Planificació financera.

1. El procés de la Planificació Financera Personal (PFP).
2. Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d'informació.
3. Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client.
4. Elaboració de recomanacions i alternatives en el pla.
5. Apreciació, control i revisió periòdica del pla.
6. Programari de planificació financera.
7. Ús de l'Excel en la Planificació Financera Personal (PFP).
8. Planificació de les assegurances.
9. Planificació de la jubilació.

Test, repàs i simulació.

1. Test de simulació.
2. *Bateria d'exercicis pràctics a mode de rèplica d'exàmens potencials EFP de EFPA España.
3. Proves específiques de preparació per a l'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 - Soci director GAR Investment Advisors.

Raúl Solanas Casanovas - Advocat, soci a Solanas Abogados.

Mario Sans - Director general, Integra Capital SCR.

Rafael Faus Masifern - Gerent Fundació 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 financera i patrimonial.

Transforma tu conocimiento en impacto

Contacto:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com