

Programa de certificación EIA



European Financial Planning Association



Tu puerta de entrada **al sector bancario.**

El Programa está acreditado por EFPA España y es preparatorio para la realización del examen de la Certificación European Investment Assistant (EIA). Con esta certificación cumplirás con las directrices de ESMA y los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.

La metodología online te permite compaginar tu formación con tu trabajo. Tendrás acceso al campus virtual durante 4 meses.

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



Información práctica

**Periodo lectivo:**

9 meses de acceso al aula.

**Horas de dedicación:**

100 horas.

**Metodología:**

- Online a través del Campus IEF.
- Teoría Aplicada.
- Casos prácticos.
- Test online.
- Apoyo de un tutor.

**Inversión:**

242€

Programa

Instrumentos y mercados financieros

1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera.
2. Capitalización y actualización simple.
3. Capitalización y actualización compuesta.
4. Rentabilidad de las operaciones financieras.
5. Análisis de indicadores y ciclos económicos.
6. El sistema financiero.
7. Renta fija.
8. Renta variable.
9. Productos financieros complejos.
10. Crédito: características y riesgos asociados.

Instituciones de inversión colectiva y otros vehículos de inversión y previsión.

1. Descripción de los fondos de inversión.
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I).
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II).
4. Rentabilidad y riesgos de los fondos.
5. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo.
6. Marco legal del contrato de seguros.
7. Seguros de vida accidentes, enfermedad y patrimoniales.
8. Planes y fondos de pensiones.

Fiscalidad, cumplimiento normativo y ética.

1. Impuestos que inciden en la gestión de patrimonios.
2. Fiscalidad de los principales productos financieros.
3. Cumplimiento normativo.
4. Ética en el asesoramiento financiero.

Transforma tu conocimiento en impacto

Contacto:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com