

Programa de certificació EIA



European Financial Planning Association



La teva porta d'entrada **al sector bancari.**

El Programa està acreditat per EFPA España i és preparatori per a la realització de l'examen de la Certificació European Investment Assistant (EIA). Amb aquesta certificació compliràs amb les directrius de ESMA i els criteris que aquests estableixen sobre coneixements i competències per a proporcionar informació en matèria d'inversió.

La metodologia en línia et permet compaginar la teva formació amb el teu treball. Tindràs accés al campus virtual durant 4 mesos.

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

B Sabadell

Santander

CaixaBank

CajalIngenieros
BANCA COOPERATIVA

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Hisenda

ICF
Institut Català
de Finances

Membre de

EBTN

CRES
Centre for Research and European Studies
Future Business

WorldBI
Conferences | Seminars | Webinars

GBESTB
Global Banking
Education Standards Board

Información práctica

**Període lectiu:**

9 mesos d'accés a l'aula.

**Hores de dedicació:**

100 hores.

**Metodologia:**

- En línia a través del Campus IEF.
- Teoría Aplicada.
- Casos pràctics.
- Test en línia.
- Suport d'un tutor.

**Inversió:**

242€

Programa

Instrumentos y mercados financieros.

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera.
2. Capitalització i actualització simple.
3. Capitalització i actualització composta.
4. Rendibilitat de les operacions financeres.
5. Anàlisi d'indicadors i cicles econòmics.
6. El sistema financer.
7. Renda fixa.
8. Renda variable.
9. Productes financers complexos.
10. Crèdit: característiques i riscos associats.

Institucions d'inversió col·lectiva i altres vehicles d'inversió i previsió.

1. Descripció dels fons d'inversió.
2. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (I).
3. Classificació descriptiva dels fons d'inversió (II).
4. Rendibilitat i riscos dels fons.
5. Concepte i tipus d'assegurances. Gestió del risc.
6. Marc legal del contracte d'assegurances.
7. Assegurances de vida accidentis, malaltia i patrimonials.
8. Plans i fons de pensions.

Fiscalitat, compliment normatiu i ètica.

1. Impostos que incideixen en la gestió de patrimonis.
2. Fiscalitat dels principals productes financers.
3. Compliment normatiu.
4. Ètica en l'assessorament financer.

Transforma el teu coneixement en impacte

Contacte:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com