

Programa de certificación EIP



European Financial Planning Association

www.barcelonafinanceschool.com



Certifícate en **asesoría financiera y gestión de patrimonios.**

Desarrolla las bases para ejercer como asesor/a, consultor/a o gestor/a financiera.

El programa de certificación EIP te preparará para el examen de EFPA para obtener la certificación que te acredita como asesor financiero en banca comercial.

Este primer paso te permite especializarte en asesoramiento financiero para empezar a desarrollar tu carrera profesional en esta área de las finanzas. Además, es una certificación imprescindible para poder acceder a EFA Nivel II.

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 para ejercer como asesor/a, consultor/a o gestor/a financiero/a en banca comercial.

Certificación

El programa te preparará para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EIP 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:

3 meses en formato streaming / 8 meses en formato online.



Horario:

Streaming: Martes y jueves de 17 a 21h.

Online: disponible todo el año.



Metodología:

- Clases impartidas en modalidad streaming / online a través del Campus IEF.
- Teoría Aplicada.
- Casos prácticos.
- Test online.



Inversión:

- Streaming: 930€.
- Online: 550€.

Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios.

1. Banca de productos vs banca de clientes.
2. Banca personal, banca privada y servicios financieros.
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de la inversión.
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes.
5. Planificación de la inversión.

Cálculo e Introducción a la Gestión de Carteras.

1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera.
2. Capitalización y actualización simple.
3. Capitalización y actualización compuesta.
4. Rentabilidad de operaciones financieras.
5. Estadística básica para la gestión de carteras.
6. Rentabilidad y riesgo. Diversificación.

Fundamentos de la inversión.

1. Análisis de indicadores y ciclos económicos.
2. El sistema financiero.
3. Política y mercados financieros.

Mercados Financieros.

1. Renta Fija.
2. Renta Variable.
3. Futuros y opciones.
4. Mercados de divisas.
5. Productos financieros complejos.

Fondos de inversión.

1. Descripción general de los fondos.
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I).
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II).
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos.

Seguros y Planes de Pensiones.

1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo.
2. Marco legal del contrato de seguro.
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria.
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales.
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales.
6. Planes y fondos de pensiones.

Fiscalidad

1. Impuestos que inciden en la gestión de patrimonios.
2. Fiscalidad de los principales productos financieros.

Cumplimiento normativo y ética.

1. Cumplimiento normativo.
2. Ética en el asesoramiento financiero.

Profesorado



Marcos Gelado de Vega

Consultor Financiero y colaborador académico IEF. CFA®, CEFA

Director del programa

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

Joan Martínez Seriol - Gestor de inversiones en Diagonal Asset Management.

Mario Sans - Director general, Integra Capital SCR.

Rafael Faus Masifern - Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich.

Óscar de la Mata - Consultor Independiente.

Daniel Sullà Duranto - Director General Caja Ingenieros Gestión.

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

Alejandro Alcaraz - Socio-director Spinnaker Consulting.

Transforma tu conocimiento en impacto

Contacto:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com