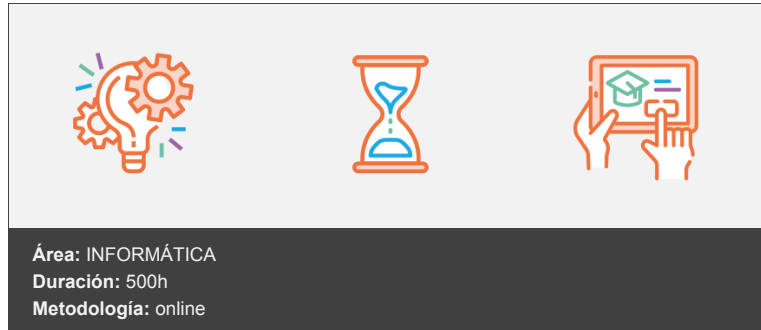


Asesoramiento financiero europeo (efa) (adgn149po)



Objetivos

- Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación EFA que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada y proporcionar todos los elementos necesarios para ejercer como Asesor/a Financiero en su Nivel Avanzado, ya sea de forma independiente o a través de una Entidad, y reforzar los conocimientos de Directivos/as y Responsables de entidades vinculadas a las Finanzas, Banca de Inversión, Comercial y Banca Corporativa.

Contenidos y estructura del curso

1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS

- 1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
- 1.2. Política Monetaria

2. MERCADOS DE RENTA FIJA

- 2.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
- 2.2. Mercado de Renta Fija Privada
- 2.3. El Rating
- 2.4. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija

3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE

- 3.1. Introducción a los Mercados de Valores
- 3.2. El Mercado de Acciones
- 3.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales
- 3.4. Los Índices Bursátiles
- 3.5. El Análisis Fundamental

4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS

- 4.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros
- 4.2. Opciones

5. SELECCIÓN DE INVERSIONES

- 5.1 Conceptos básicos de estadística
- 5.2 Riesgo y marco de rendimiento
- 5.3 Mercados de capital eficientes
- 5.4 Teoría de Carteras
- 5.5 Proceso de Asignación de activos
- 5.6 Medición y Atribución de resultados
- 5.7 Información del rendimiento a los clientes

6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

- 6.1 Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- 6.2 Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión
- 6.3 Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
- 6.4 Estilos de Gestión
- 6.5 Análisis y selección de fondos

7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

- 7.1 El cliente y la asesoría financiera
- 7.2 Establecimiento de la relación cliente-planificador
- 7.3 Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
- 7.4 Determinación del estado económico - financiero del cliente
- 7.5 Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

8. FISCALIDAD

- 8.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
- 8.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
- 8.3. Impuesto de Sociedades

9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

- 9.1 Seguridad Social y Seguros
- 9.2 Planes de Pensiones

10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

- 10.1 La inversión inmobiliaria
- 10.2 Productos hipotecarios y métodos de amortización

11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- 11.1. Prestación de Servicios de Inversión
- 11.2. Abuso de Mercado
- 11.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 11.4. Protección de Datos

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

