

Programa de Planificación Financiera (PPF)

Preparatorio para el examen de la
Certificación Profesional Europea:
EFPA European Financial Planner (EFP)

Bilbao, Noviembre 2018 – Julio 2019
IV Edición

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA (PPF)

Preparatorio para la obtención de la Certificación Profesional Europea:
European Financial Planner (EFP) de EFPA España

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de posgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales internacionales de prestigio, tanto abiertos como *in-company* a empresas del sector financiero.

Es **centro acreditado por EFPA España** desde 2012 para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones EIA, EIP y EFA que otorga EFPA España. Los programas desarrollados, el nivel del profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación a nivel europeo.

FIKAI colabora con la Universidad del País Vasco, con Deusto Business School, con IESIDE Business Institute, con INFORMA Consulting y con la Universidad de Granada en la organización y desarrollo de posgrados en Gestión Patrimonial y Banca Privada

Este curso capacita al alumno para la obtención de la **certificación EFPA EFP, EFPA *European Financial Planner***, que otorga EFPA, considerada el **mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios**.

DIRIGIDO A

Profesionales financieros que están en posesión del certificado EFPA **EFA** y por tanto son candidatos a la certificación EFPA **EFP**. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

Otros profesionales con títulos y certificaciones profesionales que les hacen candidatos al certificado EFPA **EFP**. Entre otros CFA, CEFA, CIIA, PRMIA, CAIA, etc.

Asimismo el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no dispongan del certificado EFA u otros y por tanto no sean candidatos inmediatos al EFP.

DIPLOMA

Los participantes que asistan como mínimo al 75% de las sesiones presenciales y superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán el diploma del Programa de Planificación Financiera Fikai.

El Certificado Europeo EFPA *European Financial Planner* (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de certificación convocado por EFPA.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El curso está diseñado para cubrir el 100% de los contenidos correspondientes al Programa de la Certificación EFP de EFPA España. En este sentido y para darle un enfoque más pedagógico, el PPF se estructura en 11 módulos que a su vez contienen 31 temas, distribuidos de la siguiente manera:

MÓDULOS	TEMAS	DURACIÓN
I. POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL	1 POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL	4
II. RENTA FIJA	2 GESTIÓN DE RIESGO Y ESTRATEGIAS	4
	3 BONOS CONVERTIBLES E INDEXADOS	4
	4 FRN	2
	5 CDS Y HIGH YIELD	2
III. DERIVADOS	6 ESTRATEGIAS CON OPCIONES	3
	7 VALORACIÓN (BINOMIAL, B-S, PUT-CALL PARITY)	4
	8 SENSIBILIDAD (GRIEGAS) Y WARRANTS	3
	9 IRS	3
IV. INVERSIONES ALTERNATIVAS	10 FONDOS HEDGE	3
	11 PRIVATE EQUITY	3
	12 COMMODITIES	3
	13 INVERSIONES INMOBILIARIAS	2
V. GESTIÓN DE CARTERAS	14 DISTRIBUCIÓN NO NORMAL Y RATIOS	4
	15 VAR Y RISK BUDGETING	3
	16 PROCESO, MÉTODOS Y ESTILOS DE INVERSIÓN	3
VI. ÉTICA	17 ÉTICA	2
VII. MARCO LEGAL	18 INTRODUCCIÓN DER. CIVIL Y MERCANTIL	2
	19 DERECHO DE FAMILIA	3
	20 DERECHO DE SUCESIONES	3
VIII. EMPRESA FAMILIAR	21 FAMILY OFFICE Y PROTOCOLO FAMILIAR	3
	22 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS	4
	23 VALORACIÓN DE EMPRESAS	4
IX. PLANIFICACIÓN FISCAL	24 MARCO FISCAL Y FISC. PROD. FCIEROS	3
	25 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	2
	26 FISCALIDAD INMOBILIARIA	2
	27 PLANIFICACIÓN ISD	2
	28 IRNR	2
X. PLANIFICACIÓN FINANCIERA	29 PLANIFICACIÓN FINANCIERA - INTRODUCCIÓN	4
	30 PLANIFICACIÓN FINANCIERA - CASOS	6
XI. REPASO	31 CASOS PRÁCTICOS Y SIMULACIONES DE EXAMEN	14
	TOTAL	106

La duración a la que hace referencia la tercera columna, indica el tiempo que estimamos necesario para ver la presentación y los vídeos de cada tema. En función de las circunstancias de cada alumno, se requerirá un mayor tiempo para estudiar con más detalle y entender con profundidad cada tema.

METODOLOGÍA

El Programa de Planificación Financiera se plantea bajo la **modalidad e-learning**, incluyendo **64 horas de clases presenciales**, las cuales desde FIKAI consideramos un complemento importante en este tipo de programas.

Para ayudar al alumnado a estudiar los 31 temas incluidos en la tabla anterior, FIKAI ha diseñado una serie de recursos complementarios entre sí consistentes en presentaciones, videos y preguntas.

- **Presentaciones:**

Con vocación 100% e-learning, se trata de presentaciones interactivas, que hacen constantes referencias a ejemplos y casos concretos, la mayoría de las veces apoyados con datos reales de mercado. También incluyen enlaces a artículos, noticias, informes, etc, donde los alumnos podrán ver la aplicación real de los conceptos tratados.

En este sentido, no existirá ningún documento tipo “manual” o “libro”, aunque dichas presentaciones podrán ser impresas según las preferencias de cada alumno.

- **Videos:**

A lo largo de la presentación, se incluyen videos con el objetivo de explicar de forma más pedagógica un tema determinado. El contenido del video puede ser para desarrollar un concepto teórico y explicarlo con más detalle, o resolver ejercicios y casos prácticos incluidos en la presentación.

Estimamos que a lo largo de los 31 temas el alumno tenga acceso a entre 70 y 90 videos.

- **Preguntas:**

Como parte fundamental del proceso de aprendizaje en cada tema habrá preguntas de autoevaluación, evaluación y al final del programa simulaciones de examen. Para explotar al máximo el potencial de las mismas y optimizar el tiempo de estudio del alumnado, toda la batería de preguntas del PPF está incorporada en la plataforma TESTUALIA.

Estimamos que a lo largo de los 31 temas, las preguntas de evaluación y las simulaciones de examen, el alumnado tenga acceso a entre 700 y 800 preguntas.

DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO

Comienzo: 19 de Noviembre de 2018. Finalización: 5 de Julio de 2019

Sesiones Presenciales: 64 horas

Horario de las Sesiones Presenciales:

Viernes de 16:30 a 20:30 h y sábados de 9:30 a 13:30 h según calendario

Precio total incluyendo matrícula y documentación: 2.900 €

AULAS - SESIONES PRESENCIALES

Aulas de FIKAI en Plaza Landabaso 1 – 1º (Bilbao)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Fikai, Consultoría Financiera S.L.

Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94 679 09 28



www.fikai.com



info@fikai.com

Programa de Planificación Financiera (PPF)



CALENDARIO_HORARIO PPF_2018/2019

IV EDICIÓN

NOVIEMBRE 2018						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

DICIEMBRE 2018						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ENERO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRERO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

MARZO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL 2019						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAYO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JUNIO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JULIO 2019						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

INICIO DEL CURSO

EXAMEN EFP (pendiente de confirmar)

SESIONES PRESENCIALES

VIERNES: 16:30 - 20:30

SÁBADO: 9:30 - 13:30

Boletín de Inscripción

PROGRAMA PLANIFICACIÓN FINANCIERA_1819 (PPF)

Datos personales

Nombre y apellidos _____

DNI _____ Fecha de nacimiento _____

Dirección _____

CP _____ Población _____

Teléfono Fijo _____ Teléfono móvil _____

E-mail _____

Nivel de estudios _____

Dispone de la Certificación EFA CFA CEFA CIAA PRMIA CAIA FRM CFP

Datos profesionales

Empresa _____ Sector _____

Cargo _____

Dirección _____

Teléfono _____ E-mail _____

Datos de facturación

NIF/CIF _____

Nombre o razón social _____

Dirección _____

Forma de pago

- Talón nominativo a nombre de FIKAI CONSULTORÍA FINANCIERA SL
- Transferencia bancaria a la c/c nº 2095-0362-00-9109180419

Nota: Acompañar este boletín con un currículum, fotocopia de titulación, copia del justificante de la transferencia y dos fotografías Entregar a: FIKAI Consultoría Financiera – Cardenal Gardoqui 1, 8ª planta (48008 Bilbao), o por e-mail: info@fikai.com Tel. 94 679 09 28

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que FIKAI SL, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a FIKAI SL con dirección Cardenal Gardoki 1, 8º, 48008 Bilbao, Bizkaia.

Firma

- Consiento expresamente el envío de comunicaciones comerciales.