

Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel I_online

Preparatorio para el examen de la
Certificación EFPA
European Investment Practitioner (EIP)

Febrero 2019 – Junio 2019



PAF Nivel I

Programa de Asesor Financiero Nivel I_online

Curso adaptado a los requisitos establecidos por la Asociación Europea de Asesoramiento y Planificación Financiera para la obtención de la Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP).

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

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

Somos **centro acreditado por EFPA España** para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo.

El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención de la **Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP)**.

DIRIGIDO A

- Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales y gestores de Banca Personal.
- Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
- Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV.
- Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
- Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros,...) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal.

ORGANIZACIÓN

Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. **centro acreditado por EFPA-España.**

DIPLOMA

Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel I otorgado por Fikai. La Certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) se obtendrá una vez superado el examen correspondiente convocado por EFPA - España.

METODOLOGÍA_CAMPUS VIRTUAL: <http://campusvirtual.fikai.com>

El curso se desarrolla en formato online a través del **Campus Virtual**. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas.

Las **secciones** más relevantes dentro del **Campus Virtual** son las siguientes:

- **Guía didáctica:** En esta sección se describe la estructura del curso mediante la guía didáctica, programa de contenidos, metodología, calendario y planning de estudio.
- **Contenidos:** En esta sección iremos publicando los contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas, actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa).
- **Calendario:** Se reflejan las fechas relevantes como los comienzos de los periodos de estudio de cada módulo o las fechas de entrega de los Test de Evaluación. Recuerda que puedes exportar el calendario para que se sincronice con tu Smartphone, Outlook, etc.
- **Calificaciones:** Puedes consultar las calificaciones obtenidas en los Test de Evaluación o Autoevaluación en cualquier momento.
- **Mail interno:** Utiliza esta vía para enviarnos cualquier duda o comentario que quieras plantearnos. **Dispones de un tutor que te las resolverá en un plazo máximo de 24 horas.**

METODOLOGÍA_DETALLE DE RECURSOS Y EVALUACIONES

En cada uno de los módulos se dispondrá los siguientes recursos:

- **Libro:** Documento en formato PDF en el que se desarrolla la teoría correspondiente al módulo, ejercicios propuestos y resueltos, cuestionarios de preguntas tipo test con las soluciones, así como casos prácticos reales.
- **Presentación Interactiva:** Documento interactivo con vídeos, locuciones de voz y cuestionarios integrados para facilitar el estudio de los diferentes módulos.
- **Cuestiones del libro:** Solución detallada de las cuestiones/preguntas del libro.
- **Test de Autoevaluación:** En cada módulo se irán publicando diferentes test de autoevaluación para comprobar individualmente el nivel de conocimientos adquiridos con el estudio de la teoría. Se facilitan dos documentos: uno con los enunciados de las cuestiones y otro con las soluciones detalladas. Estos test se pueden realizar tantas veces como se quiera hasta aprobarlos.

Recomendamos seguir los siguientes pasos:

1. Resolver el test sin mirar la solución y, en caso necesario, consultando la teoría y los ejemplos resueltos del libro.
 2. Introducir las respuestas en la plantilla que aparece en el Campus Virtual para conocer el porcentaje de aciertos.
 3. Consultar las soluciones detalladas y reflexionar sobre los fallos cometidos.
- **Test de Evaluación:** En cada módulo habrá un test de evaluación con formato similar al test de autoevaluación, pero en esta ocasión con plazo de entrega pudiéndose realizar el test solo una vez. Los resultados deben introducirse en la plantilla correspondiente antes de la fecha indicada en cada caso. Para que el test de evaluación se considere superado se requiere al menos un 70% de aciertos. La solución detallada estará disponible al día siguiente a la finalización del plazo de entrega de resultados.
Las calificaciones de estos test de evaluación, junto con las conexiones y la asistencia a las sesiones presenciales, serán los criterios de evaluación.

En el último módulo se realizan **simulaciones de examen:** Cuestionarios de 40 cuestiones tipo test de estructura y grado de dificultad similares a los exámenes EIP. Estos cuestionarios nos muestran las soluciones detalladas de las cuestiones prácticas y la teoría aplicada en las cuestiones teóricas.

VERSIÓN EXPRESS

Para aquellos aspirantes a la certificación que dispongan de conocimientos sobre la materia y quieran entrenarse en la resolución de exámenes, hemos diseñado una versión reducida de este curso que permite prepararse para el examen en un plazo aproximado de un mes. En esta versión del curso, los alumnos dispondrán de los siguientes recursos:

- **Libro:** Documento en formato PDF en los que se desarrolla la teoría correspondiente al módulo, ejercicios propuestos y resueltos, cuestionarios de preguntas tipo test con las soluciones, así como casos prácticos reales.
- **Cuestiones del libro:** Solución detallada de las cuestiones/preguntas del libro.
- **Simulaciones de examen:** Cuestionarios de 40 cuestiones tipo test de estructura y grado de dificultad similares a los exámenes EIP. Estos cuestionarios nos muestran las soluciones detalladas de las cuestiones prácticas y la teoría aplicada en las cuestiones teóricas.
- **Tutor para la resolución de dudas a través del mail interno:** Puedes enviarnos tus dudas y consultas por mail interno y las responderemos en un plazo máximo de 24 horas.

DURACIÓN Y PRECIO

VERSIÓN ESTÁNDAR

Duración: 150 horas online

Comienzo: 6 de febrero de 2019. **Finalización:** 4 de julio de 2019

Precio: 1.100 €

VERSIÓN EXPRESS

Comienzo: 25 de febrero de 2019. **Finalización:** 28 de marzo de 2019

Precio: 600 €

PROGRAMA

■ **Módulo 1: Fundamentos de la Inversión**

1. Conceptos básicos de la inversión
2. Capitalización
3. Descuento
4. Tipos de interés y rentabilidad

■ **Módulo 2: El Sistema Financiero**

1. Componentes de un sistema financiero
2. Intermediarios financieros
3. Activos financieros
4. Mercados financieros
5. El BCE y la política monetaria
6. Mercados monetarios
7. Tipos de interés de referencia

■ **Módulo 3: Mercado de Renta Fija**

1. Características de la renta fija
2. Estructura del Mercado de Deuda Pública
3. Mercado de Renta Fija Privada
4. *Rating*
5. Valoración de activos de renta fija

■ **Módulo 4: Mercado de Renta Variable**

1. Características de la renta variable
2. Estructura del mercado bursátil
3. Tipos de operaciones bursátiles
4. Índices bursátiles
5. Introducción al análisis fundamental

■ **Módulo 5: Mercado de Divisas**

1. Definición de divisa
2. Características del mercado de divisas
3. Introducción al riesgo de cambio

■ **Módulo 6: Mercado de Productos Derivados**

1. Introducción a los derivados
2. Los futuros financieros
3. Operativa y cobertura con futuros
4. Las opciones financieras

■ **Módulo 7: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria**

1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
3. Estilos de gestión
4. Análisis y selección de fondos

■ **Módulo 8: Gestión de Carteras**

1. Conceptos básicos de estadística
2. Rendimiento y riesgo

■ **Módulo 9: Seguros**

1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
3. Marco legal del contrato de seguro
4. Técnica aseguradora
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguro de vida
7. Seguro de accidentes
8. Seguro enfermedad. Seguro de Salud
9. Planes de seguros de empresa
10. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
11. Planificación de coberturas personales

■ **Módulo 10: Planes y Fondos de Pensiones**

1. Definición
2. Principios rectores
3. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones
4. Modalidades
5. Rentabilidad y Riesgo
6. Contingencias cubiertas y supuestos de disposición anticipada
7. Aportaciones, Prestaciones y Movilizaciones
8. Fiscalidad

■ **Módulo 11: Fiscalidad de las Inversiones**

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
2. Impuesto sobre Sociedades (IS)
3. Fiscalidad de las operaciones financieras

■ **Módulo 12: Fundamentos y Ciclos Macroeconómicos**

1. Ciclos Económicos y Fases
2. Indicadores macroeconómicos

■ **Módulo 13: Cumplimiento Normativo y Regulador**

1. Prestación de servicios de inversión
2. Abuso de Mercado
3. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4. Protección de datos

■ **Módulo 14: Asesoramiento y Planificación Financiera**

1. El cliente y la asesoría financiera
2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
3. Desarrollo y presentación de un plan de inversión
4. Código ético de EFPA

■ **Módulo 15: Simulaciones de Examen**

PAF Nivel I_FEB19JUN19_ONLINE

PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL I_FEBRERO 2019 / JUNIO 2019






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
1	2	3	4	5		

-  INICIO DEL CURSO
-  TEST DE EVALUACIÓN
-  EXAMEN EIP (pendiente de confirmar)

PAF Nivel I_FEB19JUN19_ONLINE



PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO_NIVEL I_FEBRERO 2019 / JUNIO 2019

PLANNING DE ESTUDIO

MODULO	PERIODO DE ESTUDIO	TEST DE AUTOEVALUACIÓN	TEST DE EVALUACIÓN
1 Fundamentos de la Inversión	06/02/2019 a 18/02/2019	TA01	TE01_plazo 18/02/2019
2 El Sistema Financiero	18/02/2019 a 25/02/2019	TA02	TE02_plazo 25/02/2019
3 Mercado de Renta Fija	25/02/2019 a 11/03/2019	TA03	TE03_plazo 11/03/2019
4 Mercado de Renta Variable	11/03/2019 a 18/03/2019	TA04	TE04_plazo 18/03/2019
5 Mercado de Divisas	18/03/2019 a 25/03/2019	TA05	TE05_plazo 25/03/2019
6 Mercado de Productos Derivados	25/03/2019 a 08/04/2019	TA06	TE06_plazo 08/04/2019
7 Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria	08/04/2019 a 15/04/2019	TA07	TE07_plazo 15/04/2019
8 Gestión de Carteras	15/04/2019 a 29/04/2019	TA08	TE08_plazo 29/04/2019
9 Seguros	29/04/2019 a 06/05/2019	TA09	TE09_plazo 06/05/2019
10 Planes y Fondos de Pensiones	06/05/2019 a 13/05/2019	TA10	TE10_plazo 13/05/2019
11 Fiscalidad de las Inversiones	13/05/2019 a 27/05/2019	TA11	TE11_plazo 27/05/2019
12 Fundamentos y Ciclos Macroeconómicos	27/05/2019 a 10/06/2019	TA12	TE12_plazo 10/06/2019
13 Asesoramiento Financiero	27/05/2019 a 10/06/2019	TA13	TE13_plazo 10/06/2019
14 Cumplimiento Normativo y Regulator	27/05/2019 a 10/06/2019	TA14	TE13_plazo 10/06/2019
15 Simulaciones de examen	10/06/2019 a 04/07/2019		

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

**PROGRAMA
ASESOR FINANCIERO NIVEL I_ online**

Datos personales

Nombre y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Dirección

CP

Población

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

E-mail

Nivel de estudios

¿Cómo nos has conocido?

- Envío FIKAI por correo postal Envío FIKAI por e-mail Anuncio en Google
 Dep. Formación Empresa Amigos / compañeros Webs especializadas
 Otros (especificar):

¿Qué redes sociales utilizas?

- Facebook Twitter LinkedIn Otros (especificar):

Datos profesionales

Empresa

Sector

Cargo

Dirección

Teléfono

E-mail

Forma de pago

- Transferencia bancaria a la cuenta:
Código swift (BIC): BASKES2BXXX Código IBAN: ES65 2095 0362 0091 0918 0419
 VISA o Paypal (inscripción online)

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.