



Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero



Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada. La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales: Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar en sus carreras profesionales; Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes; Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad. Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA, además del título propio de ISEFI.

TEMARIO

1. Asesoramiento y Planificación Financiera
2. Instrumentos y Mercados Financieros
 - Macroeconomía - Fundamentos de la inversión - Sistema financiero - Renta fija - Renta variable - Divisas - Derivados
3. Fondos y Sociedades de Inversión
4. Seguros
5. Pensiones y Planificación de Jubilación
6. Planificación Inmobiliaria
7. Crédito/financiación
8. Fiscalidad de las inversiones
9. Gestión de Carteras
10. Legislación, Normativa y Ética

PRECIO

➤ Precio tarifa: **3.200€**

➤ Precio institucional: **2.550€**

(consulta nuestro programa de becas y nuestras opciones de financiación)

DURACIÓN

130 horas (93 horas de formación especializada + 37 horas de training para el examen EFA)

Se imparte en sesiones en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales.

PÚBLICO OBJETIVO

Todas aquellas personas particulares o profesionales que quieran consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos del sector financiero y lograr la certificación European Financial Advisor (EFA), una de las principales acreditaciones profesionales a nivel europeo.

Curso destinado a todos aquellos que trabajen o quieran trabajar en:

- Banca Privada - Banca comercial - Consultoras y asesorías financieras - Family office - Gestoras

PARA REALIZAR LA RESERVA

Plazas limitadas. Para realizar la reserva de la plaza puede realizar una paga y señal de 400€ mediante una transferencia o ingreso a la cuenta ES18-0081-0230-4000-0137-0643 indicando nombre y apellidos del asistente al curso. El importe total del curso deberá estar abonado por lo menos un día antes del inicio del curso.

INFÓRMATE E INSCRÍBETE

LLAMA AHORA:

Palma de Mallorca
☎ **971 25 23 93**

O PIDE INFORMACIÓN EN:

info@isefi.es