

Guía del alumn@

Programa Superior en Banca Privada y
Asesoramiento Financiero

ISEFI | Instituto Superior
de Empresa y Finanzas

Índice

Inicio del programa	2
Finalización del programa	2
Estructura del programa	2
Temario del examen para la certificación EFA y porcentajes en las preguntas del examen	2
Materiales del curso	3
Examen ISEFI	4
Examen EFA	4

Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

- **Inicio del programa:** 16 de octubre 2023
- **Finalización del programa:** 13 de marzo 2024
- **Estructura del programa:**
 - **Formación teórico-práctico:** se imparten 102 horas correspondientes a los 10 módulos del programa EFA, en base a las directrices que el comité de EFPA realiza. Las sesiones tendrán una duración de 3 horas, 2 días a la semana. (*)
 - **Training EFA:** se imparten 34 horas con el fin de preparar al alumno para la realización del examen oficial de la EFPA mediante el trabajo intensivo con preguntas test y casos prácticos de examen. (*)

() En la medida de lo posible, ISEFI tratará de no modificar el calendario del curso durante el mismo. En caso contrario, ISEFI pondrá en conocimiento vía mail de cualquier cambio al respecto.*

- **Temario del examen para la certificación EFA y porcentajes en las preguntas del examen:**

Módulo 1	Instrumentos y Mercados Financieros	25,00%
Módulo 2	Fondos y Sociedades de Inversión	10,00%
Módulo 3	Gestión de Carteras	17,50%
Módulo 4	Seguros	7,50%
Módulo 5	Pensiones y Planificación de Jubilación	5,00%
Módulo 6	Inversión Inmobiliaria	5,00%
Módulo 7	Crédito Financiación	5,00%
Módulo 8	Fiscalidad de las inversiones	10,00%
Módulo 9	Legislación, Normativa y Ética	7,50%
Módulo 10	Asesoramiento y Planificación Financiera	7,50%
TOTAL		100,00%

■ **Materiales del curso:**

- **Apuntes:** se entregará la documentación teórica correspondiente a cada módulo del programa EFA.
- **Dossier práctico:** se entregará un libro de ejercicios y test de autoevaluación. Los ejercicios de este dossier deberán realizarse de forma complementaria al programa.
- **Presentaciones:** los profesores podrán utilizar material de apoyo durante las clases. Este material de apoyo se entregará a los alumnos con antelación a las clases.
- **Intranet ejercicios prácticos:** se dará acceso a la Intranet online para realizar muchos ejercicios y exámenes de años anteriores.
- **Test Training:** se entregará una documentación que incluye únicamente test y ejercicios prácticos que se desarrollarán en las clases del módulo training.

() Se recomienda el uso de la calculadora financiera de la marca CASIO, calculadora que aconseja la EFPA. Modelo FC200.*

- **Examen Isefi**

Al finalizar el Programa en Banca Privada EFA (102 horas), los alumnos serán convocados para la realización de un examen en ISEFi con la misma estructura que el examen oficial. Es necesario aprobar el examen de ISEFi para la obtención del diploma. En caso de no superarlo, si el alumno aprueba el examen oficial EFA, lo podrá convalidar con ISEFi.

- **Examen EFA:**

Los trámites para presentarse al examen oficial serán responsabilidad del alumno. Los trámites se inician alrededor de un mes de anterioridad al examen oficial.

- **Evaluación del alumno:**

Para realizar la calificación final de los alumnos en ISEFi tendremos en cuenta las 2 variables siguientes:

- La asistencia a clase.

La asistencia a clase contará un 15% de la nota final. Es imprescindible asistir a un mínimo del 70% de las clases. Si la asistencia del alumno a clase es inferior al 70% esta variable será de 0.

- Examen del programa.

El examen contará un 85% de la nota final.

El examen del programa de ISEFi reúne las mismas características del examen oficial de EFPA; 50 preguntas test y dos ejercicios a desarrollar con la finalidad de que el alumno se enfrente a un examen similar al de la obtención de la certificación EFA. El test contará un 50% de la nota y los ejercicios a desarrollar el 50% restante.

No obstante, todos aquellos alumnos que no hayan superado el examen final del programa con los siguientes requisitos: 70% de aciertos en el test y media de 5 sobre 10 en los dos ejercicios a desarrollar, se les comunicará que en el examen oficial de EFPA su resultado hubiera sido: NO APTO.