



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

**e**duTainment  
education & entertainment  
*Education in action for you!!*

# ASISTENTE FINANCIERO EUROPEO (EUROPEAN INVESTMENT ASSISTANT - EIA®)



El curso de **Asistente Financiero Europeo** pretende complementar la formación de los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras; y hacer frente a las presentes exigencias regulatorias en cuanto a certificación de la formación mínima necesaria en el ámbito de brindar información sobre los servicios que presta la entidad, además de ser un curso preparatorio para la certificación de **EFPA® – European Investment Assistant (EIA®)**.

## 01 DATOS GENERALES

### Objetivos

---

- Se establece, como objetivo principal, cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal que asesora en materia de inversión en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar una certificación de calidad emitida por una universidad pública española en el ámbito mencionado anteriormente.
- Servir como curso preparatorio para la certificación **EFPA® – European Investment Assistant (EIA®)**.

### Dirigido a

---

- Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a las nuevas normativas en cuanto a exigencia de certificación de conocimientos y competencias profesionales.
- Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

## 02 INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA

**INICIO** La matrícula permanece abierta durante todo el año.

Este curso es de matrícula continua, por lo que el alumno puede inscribirse en cualquier momento y dispone de 6 meses para finalizarlo.

Las convocatorias de exámenes de la Universidad Politécnica de Valencia, así como la emisión de los certificados son trimestrales.

### Certificación

---

Tras la superación de la prueba de evaluación, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento del curso emitido por el Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia con un peso de 8 ECTS.

### Matrícula

---

**PRECIO** 450€

Una vez formalizada la matrícula, el pago se realiza mediante tarjeta, ingreso en cuenta o transferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para formalizar la matrícula, se deberán enviar los datos y documentos que se enumeran a continuación a esta dirección de correo electrónico ([asesorfinanciero@upv.es](mailto:asesorfinanciero@upv.es)):

Curso en el que desea ser matriculado.

DNI escaneado por ambas caras.

Datos personales:

- Dirección postal.
- Dirección de correo electrónico.
- Teléfono de contacto.
- Nombre de la empresa y cargo que desempeña.

## 03 METODOLOGÍA

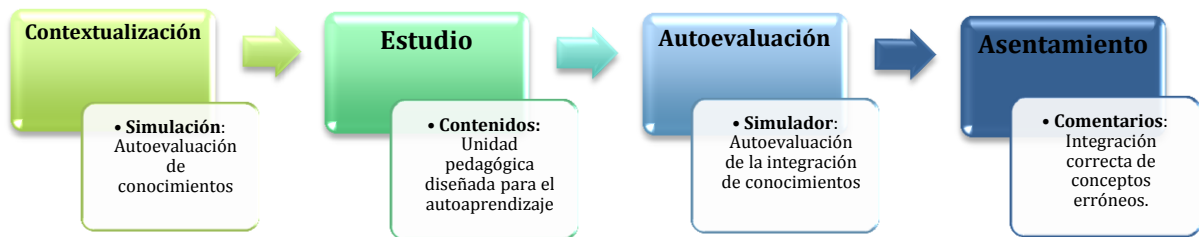
La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios, fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y el desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.

Los materiales del curso, diseñados tomando como referencia el modelo EdutainmentT, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos, paliando el posible aburrimiento del estudiante y la falta de clases presenciales a través de comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional, así como enlaces a vídeos externos y a polimedios (vídeos de corta duración) donde el profesor resuelve problemas, aclara cuestiones o resume y conceptualiza los contenidos. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia.

El alumno dispondrá de un tutor personal al que podrá enviarle todas las consultas que necesite, siendo éstas respondidas con total celeridad.

Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:

1. **Contextualización:** realizar un test simulador de unidad que le ayudará a centrar el estudio en aquellos aspectos claves que luego serán susceptibles de aparecer en los exámenes. Además, le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad le va a suponer a partir del número de preguntas acertadas.
2. **Estudio:** se recomienda una lectura inicial de la unidad pedagógica, que aporta al alumno la visión general del tema a tratar para, en segundo lugar, realizar una lecto-comprensión más profunda centrándose en los puntos clave y las cuestiones que requieran de mayor atención en su proceso de auto-aprendizaje como los ejemplos desarrollados o los ejercicios de aplicación. En algunas unidades se enlazan una serie de recursos complementarios que le ayudarán a ampliar la visión del tema tratado.
3. **Autoevaluación:** una vez estudiado el contenido de una unidad, se recomienda que se realice un nuevo test simulador de unidad para autoevaluar la asimilación real de contenidos.
4. **Asentamiento:** la realización y revisión reiterada de los test de simulación de unidad y de módulo permiten que el alumno revise y retenga los conocimientos adquiridos. La simple revisión de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor que aparecen en cada una de las preguntas centran el foco en aquellos conceptos que no han sido retenidos adecuadamente, permitiendo que el alumno revise nuevamente aquellas cuestiones que no le han quedado claras. El simulador de módulo permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que contiene. El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del simulador de Examen Final.



## 04 PROGRAMA

El programa de contenidos está formado por 5 módulos que responden al programa de la certificación de **EFPA® – European Investment Assistant (EIA®)**, pudiéndose consultar en detalle a continuación:

### **MÓDULO 1: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS**

- Unidad 1: Coyuntura Económica
- Unidad 2: Cálculos financieros básicos
- Unidad 3: Sistema Financiero y Política Monetaria (I)
- Unidad 4: Sistema Financiero y Política Monetaria (II)
- Unidad 5: Mercado de Renta Fija
- Unidad 6: Mercado de Renta Variable

### **MÓDULO 2: FONDOS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA Y OTROS VEHÍCULOS**

- Unidad 1: Visión General de los fondos de inversión mobiliaria
- Unidad 2: Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
- Unidad 3: Introducción al Seguro y a las Coberturas Personales
- Unidad 4: Planes y Fondos de Pensiones

### **MÓDULO 3: OPERACIONES DE CRÉDITO BANCARIO**

- Unidad 1: Crédito y financiación

### **MÓDULO 4: FISCALIDAD**

- Unidad 1: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
- Unidad 2: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (I)
- Unidad 3: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (II)

## **MÓDULO 5: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR**

Unidad 1: Cumplimiento Normativo (I)

Unidad 2: Cumplimiento Normativo (II)

### **05 PROFESORADO**

Antonio Benito Benito

Antonio Giménez Morera

Iván Gutiérrez Vélez

Lidia Olmos Reig

Cristina Sarasa Pérez

Marisa Vercher Ferrándiz

### **06 CONTACTO**

Marisa Vercher Ferrándiz. Responsable de Programas Abiertos.

Tel: 966 528 520

[asesorfinanciero@upv.es](mailto:asesorfinanciero@upv.es)

<http://www.afe.upv.es>