



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

eduTainment
education & entertainment
Education in action for you!!

HERRAMIENTAS DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN EFPA® - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA®)



La Universidad Politécnica de Valencia no sólo es un vehículo para la formación y reciclaje de los profesionales, sino que pretende ser una referencia para la preparación de las certificaciones internacionales más prestigiosas.

De forma complementaria a nuestro Máster y Especialista, y dirigidas a aquellas personas y profesionales que ya tengan conocimientos en productos, mercados y técnicas de gestión, hemos diseñado una serie de herramientas enfocadas a preparar con total garantía y en un corto periodo de tiempo los exámenes de nuestras certificaciones, así como el nivel EFA® de la [European Financial Planning Association](#) (EFPA®).

Las personas que opten por este servicio formativo, obtendrán tras la prueba de evaluación un certificado con un peso de 20 ECTS emitido por la Universidad Politécnica de Valencia que acredita la superación del curso de Asesor Financiero.

01 CURSO DE ASESOR FINANCIERO

Nuestra certificación cumple con todos los requisitos exigidos por la CNMV y la normativa española para poder ejercer la labor de asesor financiero, ya sea en una entidad bancaria o en una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI).

Las herramientas que ponemos a disposición de las personas interesadas en preparar las certificaciones por libre, están alojadas en la plataforma de teleformación de la UPV (PoliformaT) e incluyen:

1. MANUAL COMPLETO DE LA CERTIFICACIÓN EFPA®- EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA®)

Una guía imprescindible para prepararte con profundidad y asegurar tu propio éxito, pues en ella encontrarás el desarrollo de todos los contenidos correspondientes a las materias que se tratan en la certificación EFA®.

Los contenidos están en formato PDF y el alumno podrá descargarlos en su PC e imprimirlos si lo considera necesario.

2. SIMULADORES DE EXAMEN DE LA CERTIFICACIÓN EFPA® - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA®)

¿Estoy adecuadamente preparado para contestar correctamente al 70% de las preguntas del examen? ¿Podré responder las 50 preguntas en el tiempo asignado? ¿Conozco los diferentes estilos de preguntas que me voy a encontrar? Si realmente quieres conocer tu nivel de preparación y las posibilidades de superar el examen, el simulador de examen final es tu herramienta. Además, este simulador está diseñado con los mismos pesos por temáticas que se exige en el examen privado de la EFPA®.

3. SIMULADORES DE EXAMEN POR UNIDAD Y POR MÓDULO

Al igual que con los simuladores de examen de la Certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®), la UPV pone a tu disposición simuladores de exámenes de cada una de las unidades pedagógicas, así como de los módulos exigidos en el programa EFA®. En definitiva, ponemos a tu alcance una batería con cerca de 3.000 preguntas sobre la totalidad del programa EFA® que incorpora tanto la parte teórica como la parte práctica.

Todas las preguntas tienen acceso inmediato a la solución correcta y a la correspondiente explicación. Esta simple metodología facilita en gran medida la preparación de la Certificación EFA®.

4. TUTORÍAS PERSONALIZADAS

Obviamente, si optáis por esta vía en la preparación de la certificación, dispondréis del mismo servicio de tutorías que cualquiera de nuestros alumnos y el compromiso de resolver vuestras dudas en un plazo medio de 24h. y máximo de 48h.

Información sobre convocatoria

El plazo de matrícula está abierto.

Convocatoria

INICIO La matrícula permanece abierta durante todo el año.

A partir de la fecha de matrícula el alumno dispone de 6 meses de acceso a la plataforma. Además, cuando el alumno se sienta preparado, podrá presentarse a cualquiera de las dos convocatorias de examen UPV disponibles dentro de los seis meses de duración del curso.

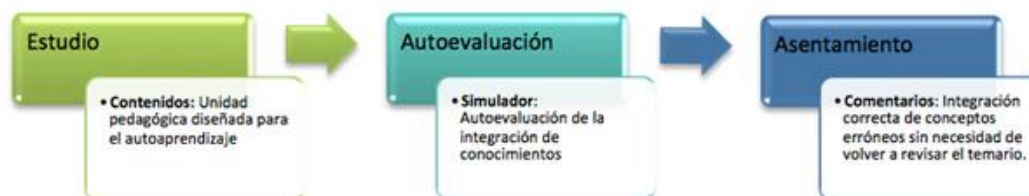
Éstas tienen lugar en el Campus de la Universidad Politécnica de Valencia con carácter trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), siempre unas semanas antes de los exámenes de EFPA. La superación de este examen da derecho al alumno al certificado de aprovechamiento en el curso de Asesor Financiero.

Precio

1.150 € (ver becas y ayudas)

02 METODOLOGÍA

Durante seis meses y a través de la plataforma teledocente de la UPV, el alumno tendrá acceso a los **contenidos formativos** del curso. Estos materiales están especialmente diseñados para el aprendizaje autónomo, son actualizados constantemente y permiten la interacción, rapidez, flexibilidad e individualización de ritmos.

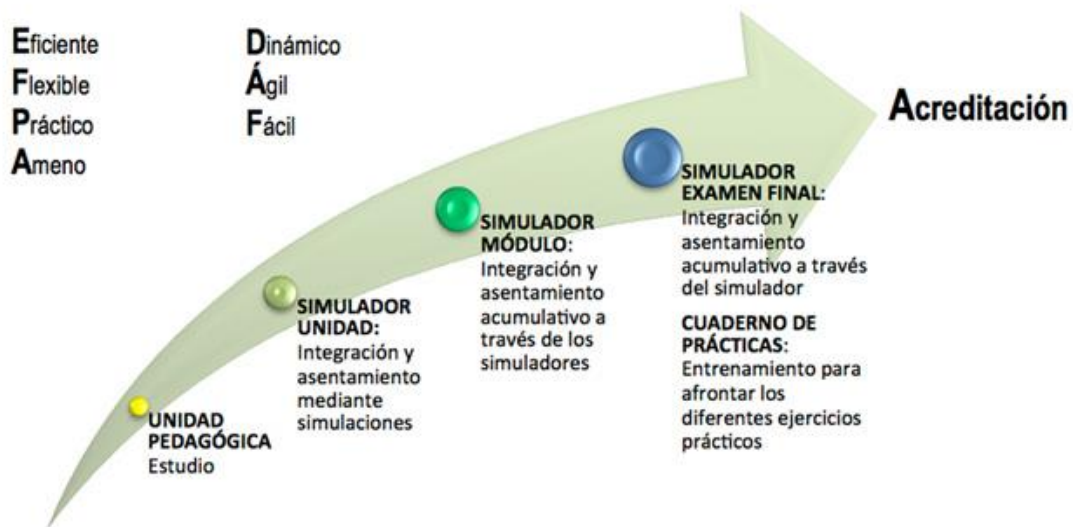


A través de los distintos **simuladores de exámenes**, el alumno irá avanzando en los contenidos de una manera eficaz pudiendo comprobar su nivel de aprendizaje. Estos simuladores se configuran aleatoriamente desde un repositorio que contiene más de 2.500 preguntas de examen.

Existe un simulador por cada una de las unidades didácticas de forma que, una vez realizado, el alumno podrá comprobar de forma inmediata el número de fallos cometidos así como la explicación por parte del profesor a la cuestión tratada, con ello se consigue que el alumno sea consciente del error e integre el concepto, el desarrollo del ejercicio o el problema de manera adecuada y sin tener que volver a revisar los contenidos.

Así mismo, por cada uno de los módulos, existe un simulador que aglutina preguntas de todas las unidades contenidas, de forma que el aprendizaje se realiza de forma progresiva.

Con el fin de favorecer el éxito en la certificación EFPA® – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR, se pone a disposición de los alumnos un **Simulador de Examen Final** que permitirá que el alumno afronte infinidad de veces nuevos exámenes que emulan la configuración de los de la acreditación.



Para la parte práctica se dispone de un **cuaderno de prácticas** con numerosos ejercicios de desarrollo resueltos paso a paso y además ponemos a disposición de los alumnos numerosos **exámenes oficiales** de EFPA® resueltos y comentados.

Cuando el alumno se sienta preparado, podrá presentarse a cualquiera de las dos convocatorias de examen UPV disponibles dentro de los seis meses de duración del curso. Éstas tienen lugar en el Campus de la Universidad Politécnica de Valencia con carácter trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), siempre unas semanas antes de los exámenes de EFPA®. La superación de este examen da derecho al alumno al certificado de aprovechamiento en el curso de Asesor Financiero.

03 PROGRAMA

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)

MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)

MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES

MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL

MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES

MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

04 CONTACTO

Marisa Vercher Ferrándiz. Responsable de Programas Abiertos.

Tel: 966 528 520

asesorfinanciero@upv.es

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