

Título de la Universidad Politécnica de Valencia

# MÁSTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y SEGUROS



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



## Datos generales

El **Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros** es un Título Propio de la UPV que propicia que los estudiantes aborden el mundo del Asesoramiento Financiero desde diversas perspectivas, tales como: Fiscalidad, Productos y Estrategias de Inversión, IICs, Gestión de Patrimonios, Selección de Inversiones, etc.



Este programa está acreditado por EFPA® (**European Financial Planning Association**), y es preparatorio para la realización del examen EFA® (European Financial Advisor), certificando con ello que tanto el programa desarrollado, como el nivel del profesorado y el manual formativo, cumplen con los requisitos de formación y cumplimiento de los programas exigidos a nivel europeo.



Además destacar que la **Comisión Nacional del Mercado de Valores** (CNMV) ha dado el visto bueno a este programa para poder acreditar personal financiero de cara a la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, de la MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), pudiéndose consultar las entidades y programas acreditados en:

<https://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx>

## Duración

De Octubre de 2018 a Diciembre de 2019. 60 ECTS



## Modalidad

On-line o Blended Learning

## Descripción

Título propio de la Universidad Politécnica de Valencia con carácter de posgrado orientado al desarrollo profesional dentro del sector financiero. Este programa proporciona al estudiante las competencias y conocimientos necesarios con el fin de certificar su profesionalidad a la hora de proporcionar información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares, además de, prestar asesoramiento en materia de inversión, ofreciéndole una visión global del sector financiero a la vez que se estudia en profundidad las operaciones, mercados, servicios e instituciones que lo engloban. Acreditado por la CNMV para certificar la capacidad profesional para ofrecer servicios de **información y asesoramiento** en materia de inversión.



## Dirigido a

- Profesionales del sector banca-seguros que quieran prepararse para obtener la certificación EFPA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA)
- Asesores financieros que aspiren a obtener una certificación de calidad en la labor de asesoría financiera (emitida por una universidad pública española)
- Titulados universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

## Objetivos generales

- Proporcionar una formación de nivel superior a la mínima exigida en la guía técnica publicada por la CNMV que garantiza que los profesionales que proporcionan información y asesoramiento sobre servicios de inversión poseen los conocimientos y competencias mínimos necesarios para cumplir sus obligaciones de acuerdo al artículo 24 y 25 de la directiva MIFID II según las directrices publicadas por la European Securities and Markets Authority (ESMA).
- Proporcionar las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.
- Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.
- Preparar para los exámenes de certificación de EFPA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA)

## Salidas profesionales

- Puestos de responsabilidad dentro del sector financiero y bancario.
- Director financiero.
- Puestos de asesor financiero, ya sea en una entidad bancaria o en una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI)
- Asesor Financiero freelance.

## Titulación

Dado el carácter modular del curso el alumno recibirá por cada uno de los módulos superados un certificado de aprovechamiento y tras finalizar el curso obtendrá el título de Diploma de Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia.



## Profesorado y tutorías

El curso cuenta con un equipo docente de profesionales del ámbito de la formación así como de prestigiosos profesionales en activo que le dan un carácter eminentemente práctico.

Cada uno de los módulos cuenta con un profesor responsable, especialista en la materia y que se encarga de mantener actualizados los contenidos así como de las sesiones presenciales y de aquellas dudas que puedan necesitar una explicación adicional.

El equipo de tutorización, tiene como misión acompañar al alumno a lo largo de todo el curso, creando un vínculo de unión y una vía de comunicación bidireccional. Entre sus tareas se encuentra dinamizar el curso, mantener informado al alumno de las fechas de entrega de tareas, cierre y apertura de módulos, corrección de ejercicios y feed back de su evolución.

En la web podréis revisar los currículos del profesorado.  
<http://afe.webs.upv.es/nosotros/profesorado/>

## Programa Formativo Detallado y Objetivos Específicos:

**MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO**

**MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I) PARA PROFESIONALES**

**MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II) PARA PROFESIONALES**

**MÓDULO 4: GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN**

**MÓDULO 5: TÉCNICAS ASEGURADORAS**

**MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

**MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA**

**MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA**

**MÓDULO 9: GESTIÓN DE CARTERAS I**

**MÓDULO 10: MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

**MÓDULO 11: GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS**

**MÓDULO 12: SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS**

**MÓDULO 13: ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA**

**MÓDULO 14: MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS**

**MÓDULO 15: GESTIÓN DE CARTERAS (II)**

## Metodología

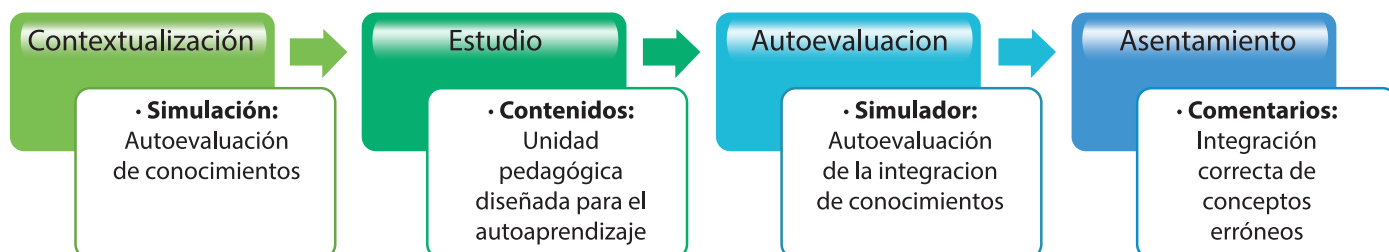
Hemos apostado por el método “Blended learning” (aprendizaje mixto), que combina lo positivo de la formación presencial (socialización-interacción con los participantes, tutoría presencial, entrenamiento de habilidades, evaluación continua, feedback, etc.) con lo mejor de la formación a distancia (materiales para el aprendizaje autónomo, actualización constante de conocimientos, interacción, rapidez, flexibilidad, individualización ritmos...).

Esta mezcla de canales de aprendizaje enriquece el método formativo, permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios y cubrir más objetivos del aprendizaje. Conviene destacar que, en gran medida, el éxito de esta modalidad educativa depende del soporte humano con que cuenta. La interacción continua entre todos los participantes (alumnos, coordinadores y profesores) es vital para el éxito en la implementación de esta metodología.



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 ser preguntados. Además le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad les 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 permiten que el alumno compruebe y retenga los conocimientos adquiridos. La simple constatación de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor 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. Además, el simulador modular permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula. Las tareas propuestas en cada módulo, así como las sesiones presenciales programadas pondrán el broche final a esta última fase del proceso de aprendizaje, facilitando la integración de los conceptos estudiados a lo largo de cada módulo.



Las sesiones presenciales, programadas los viernes por la tarde, se pueden seguir en directo desde el campus de la Universidad o bien desde casa a través de internet. En el caso de que el horario no sea compatible con el del participante, éste las podrá ver en diferido en cualquier momento.



## Trabajo Final de Máster

Para la superación del máster es imprescindible obtener como mínimo un 4 en el que consistirá en la realización de un informe escrito sobre la generación de una cartera a un cliente ficticio y la evolución de la misma durante los últimos meses del curso.

Toda la documentación necesaria para la realización del TFM, así como el acceso a la plataforma de gestión de carteras T-Advisor se pondrá a disposición del alumnado al inicio del módulo 11.

## Precio

- Público en general: 3.350 €
- Campaña promocional hasta el 31 de agosto: 3.015 €
- Bonificaciones (necesario remitir documentación acreditativa):
  - Discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento: 2.950 €
  - Familia numerosa: 2.950 €
  - Desempleados: 2.950 €
  - Colectivo UPV: 2.950 € (alumno, personal o alumni)

El pago de la matrícula se puede realizar en cuatro plazos mediante ingreso en cuenta, tarjeta o transferencia bancaria.

## Matrícula

Para formalizar la matrícula se deberán enviar a [maverfer@upv.es](mailto:maverfer@upv.es) los siguientes datos y documentos:

- DNI escaneado por ambas caras
- Título universitario escaneado
- Datos personales:
  - Dirección postal
  - Dirección de correo electrónico
  - Teléfono de contacto
  - Cargo que desempeña y empresa
- Documentación que acredite el derecho a una determinada bonificación

## Contacto

**Marisa Vercher Ferrándiz** | [asesorfinanciero@upv.es](mailto:asesorfinanciero@upv.es) | +34 96 652 85 20 | [www.afe.upv.es](http://www.afe.upv.es)



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



Education in action for you!!