Agente Financiero

Formación acreditada por la CNMV preparatoria para la certificación privada EIP® de EFPA®

CNMV COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

EFPA ESPAÑA European Financial Planning Association

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

eduTainment education & entertainment

Education in action for you!!

Marisa Vercher Ferrándiz
asesorfinanciero@upv.es

Universitat Politècnica de València
Campus de Alcoy - Edificio Ferrándiz
03801 - Alcoy (Spain)

Tel: +34 966 528 520

El curso de **Agente 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 del personal en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión.

Es un título reconocido por la **CNMV** y acredita el cumplimiento de los requisitos recogidos en su Guía Técnica 4/2017 (en atención a lo que establece MiFID II), habilitando al personal de las redes de venta de entidades financieras/aseguradoras para ejercer labores de asesoramiento a clientes.

Además, es un curso preparatorio para la certificación de **EFPA® – European Investment Practitioner (EIP®).**

Datos Generales

Objetivos

- Cumplir los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal que proporcione información y efectúe recomendaciones de inversión sobre productos financieros, servicios de inversión o servicios auxiliares exigidos en el 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 Practitioner (EIP®).

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.

Convocatoria

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 Universitat Politècnica de València, así como la emisión de los certificados son trimestrales.

El alumno tendrá derecho a dos convocatorias de examen dentro de los 6 meses de duración máxima del curso.

El examen se realizará online a través de un sistema de proctorización siguiendo con las exigencias de la CNMV.

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 Universitat Politècnica de València con un peso de 15 ECTS.

Metodología

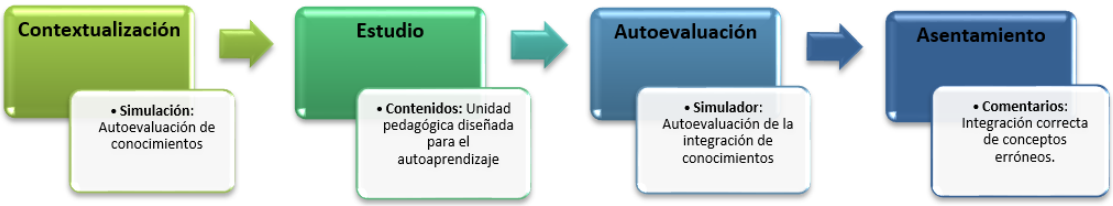
La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y del desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.

Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante 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 como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante.

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. El simulador agregado permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula.

El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del último Simulador Agregado.



Herramientas

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 PREPARATORIO PARA LA CERTIFICACIÓN EIP®

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 EIP®.

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

2) SIMULADOR DE EXAMEN FINAL

¿Estoy adecuadamente preparado para contestar correctamente al 70% de las preguntas del examen? ¿Podré responder las 40 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 último simulador agregado 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 MODULARES Y DE UNIDAD

La UPV pone a tu disposición simuladores de exámenes de cada una de las unidades pedagógicas, así como de cada módulo comprendido en el programa formativo. En definitiva, ponemos a tu alcance una batería con cerca de 1.500 preguntas sobre la totalidad del programa 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 EIP®.

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.

Sistema de evaluación

Para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar al menos el 75% de las tareas y de los simuladores propuestos.

La obtención del certificado de aprovechamiento quedará supeditada al cumplimiento del requisito anterior y a la superación de un examen final tipo test que se llevará a cabo en modalidad online a través de un sistema de proctorización.

Programa

El programa de contenidos está formado por 9 módulos que preparan para la obtención de la certificación de **EFPA® – European Investment Practitioner (EIP®)**, pudiéndose consultar en detalle a continuación:

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Unidad 1: Proceso de asesoría y planificación financiera

MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)

Unidad 1: Cálculos financieros básicos (I)
Unidad 2: Conceptos básicos de estadística (I)
Unidad 3: Conceptos básicos de estadística (II)
Unidad 4: Sistema Financiero y Política Monetaria (I)
Unidad 5: Sistema Financiero y Política Monetaria (II)
Unidad 6: Mercado de Renta Fija (I)
Unidad 7: Mercado de Renta Variable (I)

MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)

Unidad 1: El mercado de Divisas
Unidad 2: El mercado de Futuros (I)
Unidad 3: El mercado de Opciones (I)
Unidad 4: Coyuntura Económica (I)

MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Unidad 1: Aspectos básicos
Unidad 2: Tipos de Fondos y Sociedades de Inversión

MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES

Unidad 1: Introducción al Seguro
Unidad 2: Las Coberturas Personales

MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

Unidad 1: Planes y Fondos de Pensiones

MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN FISCAL

Unidad 1: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
Unidad 2: Impuesto sobre Sociedades (IS)
Unidad 3: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (I)
Unidad 4: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (II)

MÓDULO 8: SELECCIÓN DE INVERSIONES

Unidad 1: Rentabilidad y Riesgo

MÓDULO 9: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

Unidad 1: Cumplimiento Normativo (I)
Unidad 2:Cumplimiento Normativo (II)

Matrícula

Precios

- Público en general: 700€
- Desempleados: 600€
- Certificados en el curso Asistente Financiero: 400€

Inscripciones

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):

- Curso en el que desea ser matriculado.
- DNI escaneado por ambas caras.
- Documento acreditativo de las situaciones que impliquen un descuento en el precio público general.
- Datos personales:
    - Nombre y apellidos.
    - Dirección postal.
    - Dirección de correo electrónico.
    - Teléfono de contacto.
    - Nombre de la empresa y cargo que desempeña.

Una vez formalizada la inscripción, el pago se realiza mediante tarjeta, ingreso en cuenta o trasferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.