



Actualización de conocimientos en Asesoría Financiera 2022



**Universitat Politècnica
de València**

*Entidad acreditada por la
CNMV y por EFPA®*



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



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

Actualización de conocimientos en Asesoría Financiera

Los rápidos cambios normativos que sufre el sector financiero, así como las exigencias regulatorias en cuanto a actualización, mantenimiento y recertificación de conocimientos imponen la obligatoriedad de que todos los profesionales del sector reciban al menos 30 horas anuales de formación evaluable que acrediten que mantiene actualizados sus conocimientos de base.

La mejor forma de reciclarse es acceder a unos contenidos de calidad basados en la metodología EduTainment que, de forma estructurada, sistemática, concisa y amena, facilitan la integración de conocimientos.

La Universitat Politècnica de València imparte esta formación con el fin de garantizar que los profesionales en activo, conservan y actualizan sus conocimientos mediante formación continuada para mantener la cualificación adecuada en base a las exigencias normativas publicadas por la CNMV.

Datos Generales

Objetivos

- Cumplir las exigencias mínimas de formación continuada que impone la CNMV a cualquier profesional que trabaje como asesor financiero, en cumplimiento de la Directiva MiFID II.
- Conocer qué es la Inversión Socialmente Responsable: sus antecedentes, conceptos, tipologías y los productos acordes a este nuevo universo, así como revisar los principales cambios normativos que afectan a la labor del asesor financiero.

Dirigido a

- Profesionales en activo del sector financiero y asegurador que necesiten actualizar sus conocimientos en el ámbito de la asesoría financiera y la gestión patrimonial, así como certificar que han recibido la formación mínima anual requerida por la CNMV.

Programa

- Unidad 1: Introducción al private equity - Inversión en empresas a través del capital riesgo
- Unidad 2: Participación activa y compromiso de las empresas
- Unidad 3: Fondos de inversión y vehículos de inversión colectiva sostenibles
- Unidad 4: Inversión de Impacto. Bonos verdes y bonos sociales
- Unidad 5: Actualización de conocimientos en asesoría financiera

Objetivos específicos del curso

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

- Conocer la inversión en capital riesgo: concepto, tipos, procesos y estrategias.
- Saber qué es la participación activa y el compromiso de las empresas. El código EFAMA.
- Entender los fondos de inversión sostenible, sus benchmarks y los rating ESG.
- Conocer los bonos verdes, sociales y sostenibles; diferenciarlos y caracterizarlos.
- Analizar los principales cambios regulatorios acaecidos en el último año con el fin de actualizar, mantener y recertificar los conocimientos de base adquiridos por el personal relevante del sector financiero.

Convocatoria

Este curso es de matrícula continua, por lo que el alumno puede inscribirse en cualquier momento y dispone de 3 meses máximo para finalizarlo. El examen final se realiza en modalidad online.

Certificación

Tras la superación de la prueba de evaluación, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento emitido por el Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València con un peso de 3 ECTS equivalentes a las 30 horas de formación anuales que exige la CNMV en su Guía Técnica 4/2017 (apartado séptimo, artículo 19 punto 6).

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



A través de los simuladores, el alumno irá avanzando en los contenidos de manera rápida, pudiendo comprobar su nivel de aprendizaje en cualquier momento y aprendiendo de la revisión de los errores cometidos, así como de los comentarios del profesor que le permitirán asentar adecuadamente los conceptos que había integrado erróneamente.

Sistema de evaluación

Para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar al menos el 75% de los simuladores propuestos, considerándose superados si contesta correctamente al menos el 70% de las preguntas planteadas.

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 online.

Matrícula

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 de correo electrónico.
 - Teléfono de contacto.
 - DNI.

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

Precios

- Público en general: 150€
- Exalumno de los programas formativos en asesoramiento financiero de la Universitat Politècnica de València: 120€
- Personal/Alumno/Alumni UPV: 120€



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Education in action for you!!