



Actualización de conocimientos en Asesoría Financiera 2023



**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 Generales

- 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.
- Profundizar en ciertos temas de interés en el área del asesoramiento financiero así como revisar los principales cambios legislativos que afectan a los mercados y productos financieros y estudiar las tendencias y perspectivas futuras de la economía.

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

- Finanzas Conductuales
- Introducción a los Criptoactivos
- Inteligencia Artificial y Asesoramiento Financiero
- Actualización de conocimientos en asesoría financiera

Objetivos específicos del curso

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

- Profundizar en los aspectos emocionales que afectan nuestro comportamiento en el proceso de toma de decisiones financieras
- Valorar el efecto de las burbujas especulativas o las modas colectivas en los mercados financieros, sobre nuestras decisiones de inversión
- Conocer la relevancia del valor percibido en las decisiones financieras
- Conocer el abanico de opciones para ganar exposición a este tipo de activos
- Analizar la capacidad de los criptoactivos para influir en el riesgo de una cartera diversificada
- Establecer el nivel adecuado en el que los criptoactivos pueden aportar a la reducción de riesgo de una cartera de renta variable, en relación a otros activos clásicos como el oro o los bonos
- Conocer los movimientos de las grandes instituciones públicas, como los bancos centrales, para el aprovechamiento de la tecnología blockchain y su integración en el sistema monetario actual

- Saber las diferencias entre asesoramiento tradicional y automatizado, y el diferente alcance de la supervisión aplicable a cada uno
- Determinar las principales prácticas y aplicaciones que el sector financiero está utilizando en materia de IA
- Saber las principales ventajas que ha supuesto el asesoramiento automatizado, así como las dificultades con las que se encuentra
- Encuadrar el futuro de la IA en el ámbito financiero, determinando su función en el mundo tradicional del asesoramiento
- Conocer los principales cambios legislativos afectos a los mercados y productos financieros
- Conocer las tendencias normativas que afectarán tanto a los mercados como a los productos financieros
- Conocer la situación por la cual atraviesa la economía en el último año y hasta la actualidad, así como las perspectivas futuras de la misma

Convocatoria

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

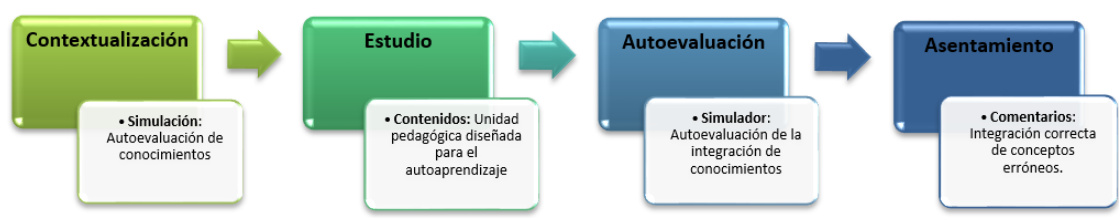
Certificación

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€
- Colectivo UPV (Personal/Alumno/Alumni+): 120€
- Exalumno de los cursos en asesoramiento financiero de la UPV: 120€