Actualización de conocimientos en Asesoría Financiera 2025

CNMV COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

EFPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

Universitat Politècnica de València

Entidad acreditada por la CNMV y por EFPA®

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

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

- Estrategia de Inversión Minorista (RIS)
- Desarrollo Reglamentario de la Nueva Ley de Mercado de Valores y Sociedades de Inversión
- Gestión Pasiva o Indexada
- Actualización de Conocimientos en Asesoría Financiera

Objetivos específicos del curso

Al terminar la actividad el alumnado podrá:

- Conocer la normativa actual de protección al inversor y las futuras normas propuestas por la Unión Europea para incrementar dicha cobertura.
- Analizar las medidas propuestas por la normativa RIS, sus objetivos y los problemas que busca solucionar.
- Identificar las formas de ejercer el asesoramiento financiero según la normativa de 2023, diferenciándolas de la situación anterior.
- Describir qué es un índice y los problemas en su construcción y gestión.
- Calcular e interpretar el valor, la rentabilidad del precio y la rentabilidad total de un índice según su método de construcción.
- Comparar los diferentes métodos de construcción de índices.
- Invertir un patrimonio de forma pasiva.
- Describir los diferentes instrumentos para invertir de manera indexada.
- Describir las novedades en normativa, fiscalidad y coyuntura.

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.

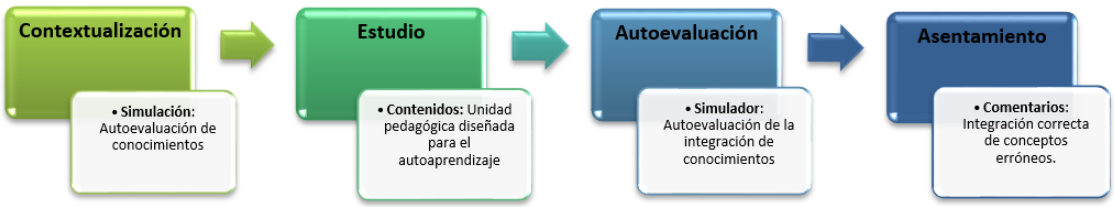
Certificación

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.
- Datos personales:
  - Nombre y apellidos.
  - Dirección de correo electrónico.
  - Teléfono de contacto.

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.

Precio

- Público en general: 125€