

ASESOR FINANCIERO

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

- Proporcionar las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.
- Preparar para el examen de certificación nivel EFA de la European Financial Planning Association (EFPA).

Conocimientos previos necesarios:

Ninguno

Acción formativa dirigida a:

Profesionales financieros interesados en obtener la certificación de asesor financiero European Financial Advisor (EFA).

Temas a desarrollar:

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO
 MÓDULO 2: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (I)
 MÓDULO 3: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS (II)
 MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 MÓDULO 5: PRODUCTOS ASEGURADORES
 MÓDULO 6: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
 MÓDULO 7: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
 MÓDULO 8: PLANIFICACIÓN FISCAL
 MÓDULO 9: SELECCIÓN DE INVERSIONES
 MÓDULO 10: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA

Otra Información de interés:

-

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1

Condiciones específicas

Tutorías:

Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a viernes dentro de un plazo no superior a las 24h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y festivos nacionales en España, serán atendidas en un periodo de 24h a partir del siguiente día laborable.

Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.

Organizadores:

Responsable de actividad	DIRECTOR ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOI
Director académico	DAVID PLA SANTAMARÍA

Coordinador	LIDIA OLMOS REIG
Datos básicos:	
Dirección web	www.afe.upv.es
Tipo de curso	FORMACIÓN ESPECIFICA
Estado	IMPARTIÉNDOSE
Duración en horas	200 horas a distancia
Créditos ECTS	20
Dónde y Cuándo:	
Dónde	INTERNET
Horario	INTERNET
Observaciones al horario	-
Lugar de impartición	ONLINE
Fecha Inicio	1/09/18
Fecha Fin	21/05/19
Datos de matriculación:	
Matrícula desde	21/08/18
Matrícula hasta	22/11/18
Inicio de preinscripción	18/06/18
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	200
Precio	1.150,00 euros
Observaciones al precio	1.150,00 € - Público en general 1.000,00 € - Parados 500,00 € - Rematrícula 600,00 € - Alumnos que hayan cursado el Curso de Agente Financiero 1.000,00 € - Alumnos que hayan cursado el Curso de Asistente Financiero
Profesorado:	
BRAVO SELLÉS, MILAGROS FOTA, ANDREEA ELENA GARCIA BERNABEU, ANA MARIA GIMÉNEZ MORERA, ANTONIO Martin Olivares, Arturo Javier MAYOR VITORIA, FERNANDO NOGUEROLAS LAGUIA, MARIA DESAMPARADOS OLMOS REIG, LIDIA PLA SANTAMARÍA, DAVID SALAS MOLINA, FRANCISCO VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA	