

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ASESORÍA FINANCIERA EUROPEA

Breve descripción del curso:

Temario en PDF, recursos adicionales, vídeos.

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

- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

Conocimientos de acceso:

Para acceder al Diploma de Extensión Universitaria, los alumnos deberán acreditar el nivel de acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en una universidad española según la normativa vigente.

La superación de los estudios dará derecho, en su caso, a la obtención del correspondiente Título Propio de la Universitat Politècnica de València de Diploma de Extensión Universitaria firmado por el Rector.

Conocimientos previos necesarios:

No se requieren

Los alumnos deberán acreditar tener un nivel de acceso a las enseñanzas oficiales de grado en una universidad española según la normativa vigente, como pueden ser las pruebas de acceso a universidad, expediente académico de una carrera universitaria u otros documentos que le permitan el acceso a universidad.

Acción formativa dirigida a:

Profesionales del sector banca-seguros.
Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

Temas a desarrollar:

El programa está formado por 10 módulos, con reconocimiento académico propio por cada uno de ellos, que pueden cursarse de forma sucesiva o independiente.
Estos módulos preparan para la certificación EFA (European Financial Advisor).

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

Metodología didáctica:

Método "Blended learning" (aprendizaje mixto), que combina lo positivo de la formación presencial (socialización-interacción con los participantes, tutoría presencial, entrenamiento de habilidades, evaluación continua, feed-back, etc.) con lo mejor de la formación a distancia (materiales para el aprendizaje autónomo, actualización constante de conocimientos, interacción, rapidez, flexibilidad, individualización de ritmos de estudio, etc.).

Documentación a entregar a los alumnos:

Los contenidos del curso se encontrarán disponibles en formato electrónico en la plataforma de teleformación PoliformaT de la UPV.

Otra Información de interés:

Documentación requerida para formalizar la matrícula:
Fotocopia DNI, fotocopia título universitario/expediente académico de la titulación correspondiente actualizado o acceso a la universidad.

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?6

Organizadores:

Responsable de actividad	DAVID PLA SANTAMARÍA
Coordinador	LIDIA OLMOS REIG
Coordinador	MARÍA LUISA VERCHER FERRÁNDIZ

Datos básicos:

Dirección web	http://www.afe.upv.es
Correo electrónico	asesorfinanciero@upv.es
Tipo de curso	DIPLOMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Estado	IMPARTIÉNDOSE
Duración en horas	28 horas presenciales, 272 horas a distancia
Créditos ECTS	30
Información técnica docente	SECRETARÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA DOCENTE: Marisa Vercher Ferrándiz Ext. 28520 Tel.: 96 652 85 20 Email: maverfer@upv.es Horario de atención al público: 9-14 h

Dónde y Cuándo:

Dónde	VALÈNCIA
Horario	TARDE
Observaciones al horario	viernes tarde
Lugar de impartición	POLICONECTA o AULAS CAMPUS VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2.
Fecha Inicio	5/10/20
Fecha Fin	13/06/21 La fecha límite para entrega de trabajos y otras actividades no lectivas será el 30/09/21

Datos de matriculación:

Matrícula desde	25/06/20
Matrícula hasta	30/11/20
Inicio de preinscripción	23/06/20
Mínimo de alumnos	1
Máximo de alumnos	100
Precio	1.150€ (en 4 plazos) Alumno UPV 1.150€ (en 4 plazos) Personal UPV 1.150€ (en 4 plazos) Alumni UPV PLUS o AAA UPV 2.350€ (en 4 plazos) Público en general 1.850€ (en 4 plazos) Familia numerosa 1.850€ (en 4 plazos) Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado. 1.850€ (en 4 plazos) Discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento 2.115€ (en 4 plazos) Campaña promocional desde 7/06/20 hasta 31/08/20

Profesorado:

ABAD BELDA, VANESSA
 BOLINCHES MARTÍNEZ, EDUARDO
 BURGÚI GARCÍA, INMACULADA SOFÍA
 CORTÉS FERRER, VICENTE ANTONIO
 GARCÍA BERNABEU, ANA MARIA
 GUTIÉRREZ VÉLEZ, IVÁN
 LAFITA RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL
 LOPEZ PEIRO, SANTIAGO
 LORENTE RAMÓN, ISABEL
 MARTIN OLIVARES, ARTURO JAVIER
 MAYOR VITORIA, FERNANDO
 MIRALLES AGUINIGA, MARCELO VICENTE
 NOGUEROLES LAGUIA, MARIA DESAMPARADOS
 PALACIOS RAMBLA, LAURA
 PEREZ MESAS, MARCOS
 PLA SANTAMARÍA, DAVID
 REIG MULLOR, JAVIER
 SARASA PÉREZ, JAVIER
 VALOR MARTÍNEZ, RAFAEL
 VERCHER FERRÁNDIZ, MARÍA LUISA

Asignaturas del Curso:

Asignatura	Tipo oferta	Nombre del Grupo	Previsto Inicio	Previsto Fin
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CRÉDITO	T	20_21.D EU AFE	5/10/20	8/11/20
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1	T	20_21.D EU AFE	5/10/20	6/12/20
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2	T	20_21.D EU AFE	16/11/20	3/01/21
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN	T	20_21.D EU AFE	28/12/20	24/01/21
PRODUCTOS ASEGURADORES	T	20_21.D EU AFE	11/01/21	7/02/21
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	T	20_21.D EU AFE	25/01/21	14/02/21

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA	T	20_21.D EU AFE	8/02/21	28/02/21
PLANIFICACIÓN FISCAL	T	20_21.D EU AFE	22/02/21	11/04/21
SELECCIÓN DE INVERSIONES	T	20_21.D EU AFE	5/04/21	23/05/21
LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA	T	20_21.D EU AFE	17/05/21	13/06/21
[O] Optativa [T] Troncal				