



## CURSO: AGENTE FINANCIERO EUROPEO

 **Desde:** 1/12/20 | 
  **Hasta:** 27/02/22 | 
  Campus de Valencia

**Promovido por:**

Escuela Politécnica Superior de Alcoy

**Responsable de la actividad:**

Juan Ignacio Torregrasa López



**Certificación**

Aprovechamiento

**Modalidad**

ONLINE

**Curso**

2020-2021

**ECTS**

15

**Campus**

Valencia




**0 h**

Presenciales

**150 h**

Online

### Modalidad

Presencial	Online	Emisión en directo
 0 horas	 150 horas	 0 horas

**Lugar de impartición:**

Campus Virtual

Online

Precio	Colectivo	Plazos	Desde	Hasta
700,00 €	Público en general	1 plazo	-	-
400,00 €	Certificados en el curso Asistente Financiero	1 plazo	-	-
600,00 €	Desempleados	1 plazo	-	-

#### Observaciones al precio:

700,00 € - Público en general

600,00 € - Desempleados

400,00 € - Certificados en el curso Asistente Financiero

### Objetivos

---

- a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos caracterizados por niveles de complejidad mayores;
- b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento y cualquier otro servicio relacionado que se preste;
- c. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de la MiFID;
- d. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado la información pertinente facilitada por el cliente en relación con posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló la información pertinente;
- e. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o recomendados a los clientes;
- f. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
- g. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión;
- h. conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;
- i. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes, tales como documentos de información clave para los inversores, folletos informativos, estados financieros o datos financieros;
- j. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes y, cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de cualesquiera mercados secundarios;
- k. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes;
- l. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de inversión individuales.

## Acción formativa dirigida a

---

Profesionales del sector Financiero

## Conocimientos previos

---

Ninguno

## Profesores

---

### Jordi Castañer Montava

Profesional del sector

### Isabel Lorente Ramón

Profesional del sector

### Jorge Mira Carbonell

Profesional del sector

### Lidia Olmos Reig

Técnico Superior

### David Pla Santamaría

Profesor/a Titular de Universidad

### María Luisa Vercher Ferrándiz

Técnico Superior

## Temas a desarrollar

---

1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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 FISCAL
8. SELECCIÓN DE INVERSIONES
9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

## Proyecto formativo

---

### MÁSTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

 Semipresencial |  4 octubre 2021 | 60.0 ECTS | Matriculable

### MÁSTER EN BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE LA RIQUEZA

 | 66.0 ECTS

### DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

 | 30.0 ECTS

### DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS FINANCIERO INTERNACIONAL

 | 30.0 ECTS

## @ Contacto

---

**Página web:** <http://www.afe.upv.es>

---

Realiza la inscripción de esta actividad en [www.cfp.upv.es](http://www.cfp.upv.es)

Inscripción →

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en [www.cfp.upv.es](http://www.cfp.upv.es)