



FEF

Fundación de Estudios Financieros



CIFF

Centro Internacional
de Formación Financiera



Programa Superior de Gestión Patrimonial

Octubre 2005 - Mayo 2006



Curso Acreditado por EFPA
para la preparación del Título Oficial
European Financial Advisor (EFA)



I E A F

Instituto Español de Analistas Financieros



Varios factores confluyen para hacer de la gestión y asesoría patrimonial, una de las áreas del negocio bancario y financiero con más potencial de crecimiento actual y en el próximo futuro:

- por un lado las dudas, más que razonables, sobre la capacidad futura del Estado para garantizar un sistema de pensiones públicas equivalente al actual, y la consiguiente modificación de la propensión al ahorro a largo plazo que los ratios actuales ya confirman
- por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores a los flujos de demanda de productos de inversión más sofisticados con una composición y diversificación más equilibrada.

Las finanzas personales comienzan a ser temas de preocupación tan prioritarios como la educación, la sanidad, el ocio o el trabajo, y esto significa necesidades a resolver por parte de las entidades financieras, gestores de patrimonios y profesionales de la asesoría y la planificación financiera personal.

Contemplando la evolución de los servicios financieros en muchos países occidentales, no es difícil deducir que la gestión patrimonial, especialmente para segmentos medianos de clientela, es el área de mayor crecimiento en lo que se refiere a los servicios financieros. También en nuestro país, ésta es y será la evolución previsible.

Más demanda y más sofisticada, implica la necesidad de más profesionales y bien preparados. Este programa es una respuesta integral a la formación de profesionales en ejercicio, o de posible incorporación, a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades.



En este sentido, la **Fundación de Estudios Financieros – Escuela de Formación (FEF)** y la **Fundación CIFF** han diseñado el **Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP)** el cual permite:

- Elevar la preparación y cualificación profesional de este colectivo proporcionándoles una formación sólida, teórico-práctica que permita mejorar la calidad de la información y asesoramiento que prestan a sus clientes.
- Capacitar a dicho colectivo para la obtención de la Certificación de **Asesor Financiero** (Nivel I) y **Gestor Patrimonial** (Nivel II) otorgado por la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y la Fundación CIFF con el aval del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y de la Universidad de Alcalá de Henares
- Capacitar a dicho colectivo para la obtención de la certificación de **European Financial Advisor (EFA)**, tanto de Nivel I como de Nivel II otorgado por la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA).





La dirección del programa ha establecido una metodología docente basada en la experiencia de los mejores centros similares existentes en los países más desarrollados de Europa y América, incorporando los métodos y tecnologías más adecuadas a los objetivos del curso.

Metodología de Trabajo

El **proceso de aprendizaje** del alumno se desarrollará según la siguiente estructura metodológica:

Mediante **sesiones presenciales** que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa, con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales de los mercados financieros y de la gestión en finanzas personales.

Sesión Presencial

Para asegurar el éxito en la consecución de la acreditación, el alumno deberá realizar un **esfuerzo de estudio personal**. Como apoyo al alumno en esta tarea, la organización del curso le facilitará acceso al **material pedagógico de apoyo** (lecturas de apoyo, ejercicios...) así como una **agenda de trabajo** a seguir para garantizar el eficaz seguimiento y aprovechamiento del programa.

Estudio

Para completar la formación, y con el doble objetivo de permitir al alumno evaluar su ritmo de aprendizaje y comprensión de los temas así como de orientarle y apoyarle en la preparación de los exámenes correspondientes a cada nivel de acreditación, se pondrá a su disposición y a través de internet una **Plataforma de Múltiple Choice** que permite al alumno de una forma cómoda y dinámica realizar ejercicios y preguntas tipo.

Auto Evaluación

Programa Sintético de Contenidos

Con una duración de 170 horas en sesiones presenciales, el PSGP aborda las siguientes áreas temáticas estructuradas en los 2 niveles de acreditación:

- Tema 1: Introducción a la Asesoría y a la Planificación Financiera Personal
- Tema 2: Cálculos Financieros Fundamentales en Inversión
- Tema 3: Instrumentos y Mercados Financieros
- Tema 4: Fondos de Inversión
- Tema 5: Seguros
- Tema 6: Jubilación
- Tema 7: Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
- Tema 8: Teoría y Práctica de la Gestión de Carteras
- Tema 9: Inversión Inmobiliaria
- Tema 10: Relación y Gestión Eficaz de Clientes
- Talleres Prácticos de Preparación de exámenes de Acreditación

Lugares de Celebración y Entidades Colaboradoras

Madrid



Bilbao

Bolsa de Bilbao



Canarias



A Coruña



Alicante





Otras Acreditaciones Oficiales y Masters de la FEF



Título de Analista Financiero Internacional

- **Nivel Foundation: Título de Asesor Europeo en Inversiones Financieras.** Acreditación Oficial del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), reconocido y avalado por la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
- **Nivel Final: Título de Analista Financiero Internacional** Acreditación Oficial de la Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA)

Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Buenos Aires y Santiago de Chile

Master en Finanzas Internacionales y Gestión de Finanzas Corporativas

Desarrollado en colaboración con la **Fundación Carolina**.

El Master va dirigido a profesionales y directivos iberoamericanos y europeos con proyección internacional, principalmente en Iberoamérica, y a universitarios con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la economía y las finanzas internacionales.

Existe la posibilidad de acceder a **Becas y Ayudas** concedidas por FEF y Fundación Carolina.

El curso se ofrece en Madrid con una duración de 1.002 horas



Título de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa vigente en Prevención de Blanqueo de Capitales, la Fundación de Estudios Financieros, llevará a cabo programas de formación para los sujetos obligados por la ley 19/1993, en su modificación de la ley de 19/2003, con el objetivo de dotarles de los conocimientos mínimos exigidos por dicha ley.

El programa combina clases teóricas con casos prácticos reales. Las sesiones lectivas serán impartidas por profesionales de reconocido prestigio en el sector.

Título de Experto en Gestión de Back Office

Título de GBO está coorganizado y homologado por el Mercado Español de Futuros Financieros, MEFF, con la licencia de Operador tipo I de MEFF, y cuenta con la colaboración de AIAF, DELOITTE, IBERCLEAR, SWIFT, BANCOVAL y profesionales de los Organismos Reguladores del Mercado Financiero Español



Acreditación Oficial de Analista Técnico

Curso de preparación para el Certified Financial Technician-CFT (ex Diploma de Analista Técnico Internacional - DITA), título acreditado por la IFTA (International Federation of Technical Analysts).

En colaboración con la Escuela de Finanzas TechRules

Información

Si desea recibir información detallada del **Programa Superior en Gestión Patrimonial** así como de otras acciones formativas de nuestra escuela dirigirse a:



Avda. de Brasil nº17. 28020 Madrid
Telf: 91 598 25 50 Fax: 91 556 89 67
formacion@fef.es www.fef.es



