



Especialista en Asesoramiento Financiero Europeo (EFA)

Modalidad: Online

Duración: 80 horas

Coste 100 % bonificable: 600 €

OBJETIVOS

La complejidad que predomina en determinados mercados financieros hace necesaria la intervención de la figura del asesor financiero europeo, que tiene como finalidad ofrecer apoyo al inversor que desconoce las características y el funcionamiento del mercado financiero, así como de los productos que en él se ofrecen. Por medio de este curso asesor financiero efa el alumnado podrá desarrollar los conocimientos y competencias profesionales adecuadas para especializarse en este sector profesional.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS:

1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
2. Política Monetaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA FIJA:

1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
2. Mercado de Renta Fija Privada.
3. El Rating.
4. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE:

1. Introducción a los Mercados de Valores.
2. El Mercado de Acciones.



3. Las Operaciones Bursátiles Especiales.
4. Los Índices Bursátiles.
5. El Análisis Fundamental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:

1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
2. Opciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD

1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
3. Impuesto de Sociedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Prestación de Servicios de Inversión.
2. Abuso de Mercado.
3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
4. Protección de Datos.