



CONDICIONES DE ACCESO:

Podrán acceder al curso los candidatos que reúnan los requisitos de acceso a estudios universitarios oficiales, o que acrediten experiencia profesional en alguna de las asignaturas del curso.

Los candidatos que cumplan las condiciones mínimas serán seleccionados por su perfil, grado de adecuación para el contenido del curso, currículo académico o profesional aportado, y motivación.

Se requiere una formación básica que garantice el correcto seguimiento de los contenidos impartidos. El número máximo de alumnos por grupo está limitado para garantizar la calidad docente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Superación de las pruebas establecidas en el sistema de evaluación:

- Tests online específicos para cada una de las asignaturas
- Test final similar al examen para obtener la acreditación EFPA

Asistencia mínima al 80% de las sesiones presenciales del curso.

TASAS:

Las tasas por el curso completo ascienden a **1.995 €**, y podrán ser abonadas en pagos fraccionados. Para más información, consulte la página: <http://web.ua.es/continua>

FINANCIACIÓN CON LA FUNDACIÓN TRIPARTITA:

Los alumnos podrán solicitar la financiación del importe de la matrícula del curso a través de a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo: <http://www.fundaciontripartita.org>

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:

La preinscripción se realiza de forma on-line en la página web del curso (www.eaf.ua.es), rellenando un sencillo formulario. Posteriormente, deberá aportar la documentación que se le solicitará en el email de confirmación.

El período de preinscripción se inicia en abril y concluye en septiembre de 2019, dependiendo del número de plazas disponibles.

Cualquier aclaración sobre los procedimientos de preinscripción y matrícula puede consultarse en la secretaría del Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad, situada en el despacho 30 de la planta baja de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Teléfono-Fax de contacto: 965.90.36.21. Correo electrónico: eaf@ua.es.

Puede encontrar información adicional sobre el procedimiento de preinscripción en la web del curso (www.eaf.ua.es), y en la página web del Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante: web.ua.es/es/continua.

DIRECCIÓN DEL CURSO:

- Director: Dr. Juan Carlos Gómez Sala.
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Despacho 40, planta baja, Facultad de C.C. Económicas y Empresariales.
- Coordinador: D. Joaquín Torres Sempere.
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Despacho 23, sótano, Facultad de C.C. Económicas y Empresariales

PROFESORADO DEL CURSO:



www.eaf.ua.es



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

2019-2020

14ª Edición. Octubre 2019 - Mayo 2020

Viernes por la tarde y sábados por la mañana

TÍTULO ACREDITATIVO POR LA CNMV PARA
EL ASESORAMIENTO FINANCIERO
FORMACIÓN ACREDITADA POR EFPA ESPAÑA



Experto Asesor Financiero Europeo



www.eaf.ua.es





TITULACIÓN HOMOLOGADA POR LA CNMV CENTRO ACREDITADO POR EFPA ESPAÑA

Sólida preparación para la superación de exámenes organizados por asociaciones internacionales de asesores (como European Financial Planning Association, EFPA)



**TÍTULO HOMOLOGADO
POR LA COMISIÓN
NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES**



**CENTRO FORMATIVO
ACREDITADO POR
EFPA ESPAÑA PARA
LA CERTIFICACIÓN
EUROPEAN FINANCIAL
ADVISOR**

**PLAZAS
LIMITADAS**

DIRIGIDO A:

- Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a la nueva normativa en cuanto a exigencia de certificación de conocimientos y competencias profesionales establecidos en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV y en la MiFID II.
- Interesados en adquirir la acreditación para asesorar e informar exigida por la CNMV.
- En general a todas aquellas personas interesadas en obtener o mejorar su formación financiera, que reúnan los requisitos de acceso a la Universidad y, en particular, para los alumnos y titulados en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Económicas, Derecho, Derecho-ADE, Diplomatura de Ciencias Empresariales y Técnico Superior de Formación Profesional en Administración y Finanzas, que deseen especializarse en el área de asesoría de inversiones, análisis y consultoría financiera, gestión patrimonial, banca personal, y banca privada.
- Profesionales de áreas relacionadas (contabilidad, fiscalidad, peritaje, etc.) que deseen adquirir nuevas competencias para aumentar su proyección profesional.
- Interesados en adquirir una amplia y sólida preparación para superar los exámenes de la acreditación profesional de Asesor Financiero Europeo (EFA), otorgada por la European Financial Planning Association.

Horario compatible con el ejercicio profesional y con otros estudios: viernes tarde y sábados por la mañana

OBJETIVOS:

- El objetivo principal del curso es ofrecer formación teórica y práctica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, obteniendo una vez superado el curso, junto con un título propio universitario, la acreditación exigida por la CNMV en el grado de asesoramiento para dicha labor.
- La asesoría financiera y la gestión de patrimonio es una actividad profesional que se encuentra en pleno auge en España y en el resto de los países de la UE. Las entidades bancarias y financieras, y cada vez más otras empresas privadas, demandan personal preparado y cualificado.
- Los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de un buen asesoramiento financiero independiente, que ofrezca un servicio de calidad y garantice una gestión eficiente del patrimonio.
- Ofrecer una amplia y sólida formación de cara a la obtención de la acreditación profesional de ASESOR FINANCIERO EUROPEO (EFA) otorgado por la European Financial Planning Association (EFPA), la más prestigiosa y de mayor reconocimiento europeo.

TITULACIÓN CONCEDIDA Y PLAN DE ESTUDIOS:

El alumno obtendrá el Título Propio de EXPERTO ASESOR FINANCIERO EUROPEO, expedido por la Universidad de Alicante, tras la normal asistencia a clase, la participación activa en las prácticas de simulación en bolsa, y después de acreditar el correcto aprovechamiento de las disciplinas impartidas mediante la superación de las pruebas correspondientes.

El título consta de 10 asignaturas y una materia complementaria, centradas en la problemática propia de la actividad del asesor financiero y del gestor patrimonial.

ASIGNATURAS	DURACIÓN
Instrumentos y Mercados Financieros	45 horas
Fondos y Sociedades de Inversión	18 horas
Gestión de Carteras	31.5 horas
Seguros	13.5 horas
Pensiones y Planificación de la Jubilación	9 horas
Inversión Inmobiliaria	9 horas
Crédito / Financiación	9 horas
Fiscalidad de las Inversiones	18 horas
Legislación, Normativa y Ética (semipresencial)	13.5 horas
Asesoramiento y Planificación Financiera	13.5 horas
Juego de Bolsa y Complementos Formativos	20 horas
TOTAL	200 HORAS

RASGOS DISTINTIVOS DEL CURSO:

- El curso de "Asesor Financiero Europeo" de la Universidad de Alicante, **homologado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)**, permite obtener la certificación MIFIDII (Directiva 2014/65/EU), que es obligatoria desde el 3 de enero de 2018, para ejercer labores de asesoramiento y gestión patrimonial a clientes en las entidades financieras/aseguradoras.
- El curso de "Asesor Financiero Europeo" de la Universidad de Alicante cumple los criterios recogidos en la "Guía Técnica 4/2017" de Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora", y está reconocido en el listado de títulos y certificados que cumplen con las exigencias del apartado 8º de esta guía: <http://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx>
- Programa formativo **acreditado por EFPA España**, que reduce al 50% el periodo de experiencia profesional exigido para obtener la acreditación profesional de European Financial Advisors, a los alumnos que superen el examen correspondiente.
- **Simulación de exámenes** cuyo objetivo es medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la acreditación profesional EFA.
- **Juego de Bolsa**, mediante simulación competitiva de gestión de cartera e inversión a lo largo del curso.