# ADGN149PO ASESORAMIENTO FINANCIERO EUROPEO (EFA)

**SKU:** EVOL-2018-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Contabilidad, Finanzas y Fiscal

## INFORMACIÓN DEL CURSO

| | |
|---|---|
| **Horas** | 400 |
| **Acreditado por Universidad** | NO |
| **Créditos ECTS** | 0 |
| **Más información** | CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD |

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

**Objetivos**

Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación EFA que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada y proporcionar todos los elementos necesarios para ejercer como Asesor/a Financiero en su Nivel Avanzado, ya sea deforma independiente o a través de una Entidad, y reforzar los conocimientos de Directivos/as y Responsables de entidades vinculadas a las Finanzas, Banca de Inversión, Comercial y Banca Corporativa

**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.