

CAM

**CERTIFICADO
PARA ASESORAR
SEGÚN MiFID II**

Certificado para Asesorar según MiFID II



Programa incluido en la lista de títulos o certificados de entidades especializadas de la CNMV

Incluye el examen presencial de certificación que acredita a efectos de la CNMV la capacidad del candidato para asesorar según MiFID II



* Visita el listado de títulos o certificados de entidades especializadas-CNMV



Programa acreditado por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EIP (European Investment Practitioner)



orientado a

- ♦ Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca retail.
- ♦ Personal de entidades financieras con la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias financieras.
- ♦ Gestores, asesores y consultores que requieran formación global para la comercialización y asesoramiento de productos financieros.
- ♦ Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.

Incluye 2 convocatorias del examen presencial de certificación (no el de EFPA) que acredita a efectos de la CNMV la capacidad del candidato para asesorar.

modalidad online

Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.

Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online durante 6 meses. 6 créditos



programa

instrumentos y mercados financieros

- ◆ Fundamentos macroeconómicos y ciclos económicos
- ◆ Valor del dinero, Tipos de interés spot y forward, Rentabilidad
- ◆ Sistema financiero, Mercados monetarios, El Banco Central Europeo y la Política Monetaria
- ◆ Productos complejos
- ◆ Renta variable, Índices Bursátiles, Introducción al análisis fundamental
- ◆ Renta Fija y Deuda Pública, Mercado de renta fija privada, Rating y riesgos asociados a la renta fija, Valoración de la renta fija. Relación Precio / TIR
- ◆ Concepto de riesgo financiero en un derivado, El mercado de opciones, El valor de la prima. Valor intrínseco y temporal Opciones (OTM, ATM, ITM), El mercado de futuros. Organización y funcionamiento. Principales contratos de futuro

fondos y sociedades de inversión mobiliaria

- ◆ Fondos de Inversión Mobiliaria
- ◆ Hedge Funds y estilos de inversión

gestión de carteras

- ◆ Riesgo y rendimiento

seguros

- ◆ La institución del seguro y la gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
- ◆ Coberturas personales
- ◆ Seguro de vida: Vida ahorro y vida riesgo
- ◆ Marco legal, técnica aseguradora: introducción y aspectos de las coberturas personales

pensiones y planificación para la jubilación

- ◆ Planes y fondos de pensiones: definición, principios rectores y elementos personales
- ◆ Planes y fondos de pensiones: modalidades
- ◆ Planes y fondos de pensiones: Rentabilidad y riesgo

fiscalidad de la inversión

- ◆ IRPF: Introducción, tipos de rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales
- ◆ Impuesto de Sociedades
- ◆ Fiscalidad de las operaciones financieras
- ◆ Fiscalidad de las operaciones financieras.
- ◆ Planes de Ahorro

normativa y regulación

En esta materia se revisa la normativa aplicable al asesor financiero en relación a la gestión de la confianza de sus clientes. Se entra en detalle en la directiva europea (MiFID I y II) que regula los productos, mercados y servicios de inversión en el sector. Por último, se explican los códigos éticos aplicables a los profesionales del sector y la función de cumplimiento normativo.

planificación financiera

- ◆ El cliente y la asesoría financiera
- ◆ Recopilación de datos y determinación de objetivos
- ◆ Plan financiero basado en el ciclo de vida
- ◆ Diferencia entre plan de inversión y planificación financiera

examen presencial de certificación

titulación

Los alumnos que superen con éxito el examen presencial de la certificación recibirán:

Certificado para asesorar según MiFID II.



Título propio de CESTE,
Escuela internacional de Negocios.

**SOLICITA MÁS
INFORMACIÓN**



www.ceste.es

CESTE
ES CRECER_



Pº Infantes de España nº3
50012 Zaragoza (España)
+34 976 568 586 · info@ceste.es