

orientado a

- ◆ Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de información sobre los productos que comercializa su entidad.
- ◆ Gestores y consultores que requieran formación global para la correcta transmisión de información relacionada con el patrimonio de sus clientes.
- ◆ Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.
- ◆ Profesionales en general que deseen cumplir con la normativa MIFID II para seguir demostrando sus labores de información.

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

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 4 meses. 3 créditos

Posibilidad de asistir a algunas clases del formato presencial (consultar coste y fechas disponibles).



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
- ◆ 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
- ◆ Renta variable, Índices Bursátiles, Introducción al análisis fundamental
- ◆ Productos complejos

fondos y sociedades de inversión mobiliaria

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

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

crédito y financiación

- ◆ Productos de crédito

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.

examen presencial de certificación



titulación

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

Certificado para informar 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