

EFA **Curso**

ASESOR FINANCIERO EUROPEO

2ª Edición Febrero 2016
Modalidad b-learning



QUÉ ES EL EFA

El **EFA** es una certificación en **asesoría financiera** bajo las recomendaciones del ámbito regulador europeo y de la CNMV de un mínimo de 160 horas lectivas.

Las siglas de esta denominación responden a **European Financial Advisor™** y se traduce como **Asesor Financiero Europeo**.



CERTIFICACIÓN



FINANCIERA

¿POR QUÉ SE CREÓ EL EFA?

La cultura financiera de los clientes se ha visto incrementada en los últimos años lo que ha implicado la **necesidad de un servicio de asesoramiento financiero más profesional e independiente.**

Con el crecimiento de los servicios de planificación y asesoría financiera en Europa, se vio la necesidad de **autorregular** la actividad de asesoramiento financiero.

De este modo se **crearon** órganos, regulaciones internas y **certificaciones para el desarrollo de la actividad.**

ASESORAMIENTO



INDEPENDIENTE

¿PARA QUÉ SIRVE LA CERTIFICACIÓN EFA?

Con la certificación **EFA** el mediador de seguros podrá añadir a su actividad habitual en el sector asegurador, que lleva a cabo bajo el control de la DGSFP, la **función de asesor financiero y patrimonial independiente** con sus clientes, actividad que se realiza bajo la supervisión de la **Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)**.

El mediador podrá ejercer con solvencia profesional tareas de **consejo, gestión y asesoría financiera** a particulares y empresas.

De este modo realizará servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera, actividad que se desarrolla bajo la supervisión de la **CNMV**.



Curso

¿QUIÉN CERTIFICA?

El examen y la certificación **EFA** lo realiza el **EFPA España (European Financial Planning Association)**, asociación internacional conformada por profesionales de países europeos que velan por el alto nivel de conocimientos y habilidades sobre la planificación y asesoramiento financiero.

Esta certificación se ha convertido en un estándar dentro del sector financiero e imprescindible dentro del sector bancario para todos sus asesores financieros.

<http://www.efpa.es/>



CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN

El **CECAS**, bajo la supervisión del **EFPA España**, ha preparado un curso de 208 horas lectivas de 6 meses de duración para acceder al examen evaluador de la certificación EFA por parte del EFPA.

El curso se realiza modo b-learning a nivel nacional y consta de:

- 51 temas de estudio distribuidos en **10 Módulos**
- **Video-conferencias** semanales cada miércoles de 18:00 a 19:00
- Test y ejercicios prácticos
- Exámenes parciales
- Una fase final de estudio orientada a la resolución de exámenes

El claustro de profesores estará a disposición de los alumnos para resolver todas las dudas y preguntas que se planteen.

El inicio del curso es el **01 de febrero del 2016** hasta el 30 de junio de 2016

CONTENIDOS

- **Módulo 1 - Instrumentos y Mercados Financieros**
- **Módulo 2 - Fondos y Sociedades de Inversión**
- **Módulo 3 - Gestión de Carteras**
- **Módulo 4 - Seguros. Módulo 5 Pensiones y Planificación de Jubilación**
- **Módulo 6 - Inversión Inmobiliaria**
- **Módulo 7 - Crédito /Financiación**
- **Módulo 8 - Fiscalidad delas Inversiones**
- **Módulo 9 - Legislación / Normativa / Ética**
- **Módulo 10 - Asesoramiento y Planificación Financiera**

EL EXAMEN

El examen se realiza en las sedes del **EFPA** y consta de dos partes:

- **Primera parte:** examen tipo test de 50 preguntas. Es requisito responder correctamente al menos, el 70% de las preguntas del examen correctamente (35 preguntas), para superar satisfactoriamente la prueba. Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos. Duración de la primera prueba: 1 hora y 30 minutos.
- **Segunda parte:** consiste en la resolución de 2 ejercicios prácticos sobre distintos aspectos contemplados en el temario EFA. Duración de la segunda prueba: 1 hora.

La prueba se realizará el **1 de julio de 2016**

PRECIO DEL CURSO

El precio del curso es de **1.900** euros PVP

Para los alumnos colegiados se realizará un **30% de descuento** sobre el precio venta público.

Nota importante.- Para la realización del examen convocado por EFPA España será necesaria la matriculación del alumno al mismo, lo que conlleva el pago de unas tasas de derechos de examen por parte del alumno <http://efpa.es/examenes>

REQUISITOS PARA EL ACCESO

Tener estudios secundarios completados, y carecer de antecedentes penales por delito doloso, presentar la solicitud y pagar la inscripción correspondiente.