

# TEMARIO CURSO EFA

---

## MÓDULO 1: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

Tema 1.1: Factores macroeconómicos

Tema 1.2: Fundamentos de la Inversión

Tema 1.3: Sistema Financiero

Tema 1.4: Renta Fija

Tema 1.5: Renta Variable

Tema 1.6: Divisas y Derivados

## MÓDULO 2: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Tema 2.1: Visión general de los fondos de Inversión mobiliaria

Tema 2.2: Fondos de inversión y sus objetivos de inversión

Tema 2.3: Hedge Funds

Tema 2.4: Estilos de gestión

Tema 2.5: Análisis y selección de fondos

## MÓDULO 3: GESTIÓN DE CARTERAS

Tema 3.1: Riesgo y marco de rendimiento

Tema 3.2: Mercados de capital eficientes

Tema 3.3: Teoría de carteras

Tema 3.4: Proceso de Asignación de activos

Tema 3.5: Medición y atribución de resultados

Tema 3.6: Información del rendimiento de los clientes

## MÓDULO 4: SEGUROS

Tema 4.1: La institución del seguro

Tema 4.2: Gestión del riesgo

Tema 4.3: Marco legal del contrato de seguro

Tema 4.4: Técnica aseguradora

Tema 4.5: Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

Tema 4.6: Seguro de vida

Tema 4.7: Seguro de accidentes

Tema 4.8: Seguro de enfermedad

Tema 4.9: Planes de seguros de empresa

Tema 4.10: Planificación de coberturas personales

Tema 4.11: Seguros contra daños y seguros patrimoniales

#### **MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN**

Tema 5.1: Planes y Fondos de pensiones

Tema 5.2: Principios básicos para la planificación de la jubilación

Tema 5.3: Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

#### **MÓDULO 6: INVERSIÓN INMOBILIARIA**

Tema 6.1: La inversión inmobiliaria

Tema 6.2: Productos hipotecarios y métodos de amortización

#### **MÓDULO 7: CRÉDITO Y FINANCIACIÓN**

Tema 7.1: Productos de crédito

Tema 7.2: Análisis del riesgo de particulares

Tema 7.3: Las fases del riesgo de particulares

Tema 7.4: Análisis de las garantías

Tema 7.5: Apalancamiento

Tema 7.6: Gestión de la insolvencia

#### **MÓDULO 8: FISCALIDAD**

Tema 8.1: Marco tributario

Tema 8.2: Fiscalidad de las operaciones financieras

Tema 8.3: Planificación fiscal

## **MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR**

Tema 9.1: Cumplimiento normativo

Tema 9.2: Directivas UE

Tema 9.3: Código Ético de EFPA

## **MÓDULO 10: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA**

Tema 10.1: El cliente y la asesoría financiera

Tema 10.2: Establecimiento de la relación cliente-planificador

Tema 10.3: Recopilación de los datos del cliente y determinación de objetivos y expectativas