

Guía Metodológica

Con la colaboración de:

INDICE

Consideraciones Iniciales	Pág. 03	Sistema de Evaluación y Acreditación	Pág. 21
Objetivos	Pág. 06	Los Participantes en el Proyecto	Pág. 24
Estructura del Programa: Contenidos	Pág. 07	ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)	Pág. 26
Metodología de Formación Mixta (la recomendada):	Pág. 09		
Presencial	Pág. 10		
Formación a distancia: Material de Apoyo, Agenda de Trabajo, Tutorías y Plataforma On Line	Pág. 11		
Distribución de horas de dedicación	Pág. 15		
Secuencia Formativa	Pág. 16		
Agenda de Trabajo	Pág. 17		
Los Actores del Plan de Formación	Pág. 19		
Dirección Académica y Profesorado	Pág. 20		

**Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y Justificación**

Varios factores confluyen para hacer de la gestión y asesoría patrimonial, una de las áreas del negocio bancario y financiero con más potencial de crecimiento actual y en el próximo futuro:

Objetivos

**Estructura del Programa:
Contenidos**

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

- por un lado las dudas, más que razonables, sobre la capacidad futura del Estado para garantizar un sistema de pensiones públicas equivalente al actual, y la consiguiente modificación de la propensión al ahorro a largo plazo que los ratios actuales ya confirman.
- por otro, el acceso continuado de ahorradores-inversores a los flujos de demanda de productos de inversión más sofisticados con una composición y diversificación más equilibrada.



Las finanzas personales comienzan a ser temas de preocupación tan prioritarios como la educación, la sanidad, el ocio o el trabajo, y esto significa necesidades a resolver por parte de las entidades financieras, gestores de patrimonios y profesionales de la asesoría y la planificación financiera personal.

Contemplando la evolución de los servicios financieros en muchos países occidentales, no es difícil deducir que la gestión patrimonial, especialmente para segmentos medianos de clientela, es el área de mayor crecimiento en lo que se refiere a los servicios financieros. También en nuestro país, ésta es y será la evolución previsible.

**Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y Justificación**

Más demanda y más sofisticada, implica la necesidad de más profesionales y bien preparados. Este programa es una respuesta integral a la formación de profesionales en ejercicio, o de posible incorporación, a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada en todas sus modalidades.

Objetivos

**Estructura del Programa:
Contenidos**

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)



ASESORES MÁS QUE COMERCIALES

Deben conocer en profundidad y extensión adecuada a su nivel profesional:

- **Sus clientes y cómo gestionar sus carteras**
- **Los mercados que condicionan su labor de asesoramiento:**
 - Cómo son y cómo funcionan
 - Qué factores influyen en los mismos
- **La fiscalidad aplicable y las mejores opciones tributarias**
- **Normas internas y externas que rigen el asesoramiento**

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

En este sentido, la **Escuela de Formación** de la **Fundación de Estudios Financieros (FEF)** y del **Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)**, en colaboración con el **Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF)** han diseñado el programa de **Asesor Financiero Certificado (AFC)** el cual permite:

- **Elevar la preparación y cualificación** profesional de este colectivo proporcionándoles una **formación sólida, teórico-práctica** que permita mejorar la calidad de la información y asesoramiento que prestan a sus clientes.
- Capacitar a dicho colectivo para la obtención del diploma de **Asesor Financiero** otorgado por el **Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)**

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo primario es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Asesoramiento Financiero serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados.

**Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación**

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

NIVEL I

Formación Presencial: 83,5 horas
Estudio: 83,5 horas estimadas

ASESORAMIENTO FINANCIERO

CÁLCULOS FINANCIEROS

Conceptos Matemáticos Básicos

Estadística Descriptiva

Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera

MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Coyuntura Económica: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos Económicos

Sistema Financiero y Mercados Monetarios

Mercados de Renta Fija

Mercados de Renta Variable: Operativa Bursátil

Mercados de Productos Derivados

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

SEGUROS

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

**Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación**

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

NIVEL I

Formación Presencial: 83,5 horas
Estudio: 83,5 horas estimadas

FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

Marco Tributario: IRPF e IS

Fiscalidad de las operaciones financieras

GESTION DE CARTERAS

Riesgo y Marco de Rendimiento, 1ª parte

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

Código ético

Protección del Inversor

Blanqueo de Dinero

Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes

Protección de Datos

Marco Regulatorio Español de los Servicios Financieros

TALLER DE RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PRÁCTICAS DE EXAMEN

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

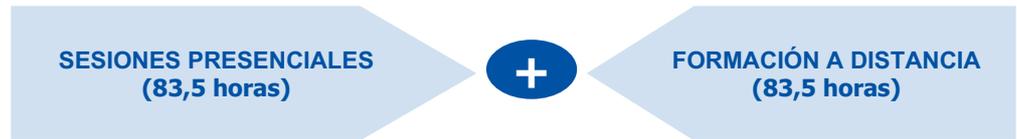
El Programa Oficial que acabamos de exponer está diseñado con una metodología eminentemente **presencial** que debe ir acompañada, para garantizar la obtención del título, de un **estudio** profundo de los diferentes temas, por lo que la duración y el esfuerzo que se requiere en los alumnos es muy importante.

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Esquemáticamente, podemos representarlo de la siguiente manera:

Metodología de Formación Mixta



Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

SESIONES PRESENCIALES

Objetivos

Las **sesiones presenciales** combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa, con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales de los mercados financieros y de la gestión en finanzas personales.

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

En este tipo de programas, que deben combinar adecuadamente el conocimiento técnico con las habilidades comerciales y de gestión, la formación presencial permite la transmisión más eficiente del conocimiento y la experiencia profesional de los diferentes ponentes, lo que aporta mayor valor añadido que cualquier otra metodología alternativa de formación.

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

FORMACIÓN A DISTANCIA (Estudio)

Para asegurar el éxito en la consecución de la acreditación, el alumno deberá realizar un **esfuerzo de formación a distancia** teniendo acceso al siguiente **material de apoyo**:

- **Transparencias del ponente**
- **Lecturas de apoyo:** Estas lecturas desarrollan con un lenguaje claro, sencillo y didáctico los contenidos expuestos en las transparencias. Además, cuando el tema lo requiera, dentro de dichas lecturas se propondrá al alumno la realización de casos prácticos y ejercicios que facilitarán la asimilación de los contenidos y mostrarán la aplicación inmediata de lo aprendido

Para la mejor preparación de los exámenes de acreditación, la Escuela recomienda dedicar las horas de estudio a las lecturas de apoyo y ejercicios, utilizando las transparencias del ponente como soporte en la sesión presencial y como herramienta de repaso.

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

FORMACIÓN A DISTANCIA (Estudio)

Todo el **material de apoyo descrito** en la página anterior está **desarrollado actualmente en soporte electrónico**.

El alumno tendrá acceso al mismo a través de la **Plataforma On Line** que se pondrá a su disposición, además se ofrece la posibilidad de facilitarle dicha documentación en soporte papel.

Todo el material didáctico del programa se presentará en archivos en **formato PDF**.

Además, el alumno, a través de la **Plataforma On Line** dispondrá de:

- **Agendas de Trabajo**
- **Buzón de Dudas *on line***
- **Baterías de Tests**

Para tener acceso a la plataforma, el alumno recibirá su nombre de usuario y password así como una guía de uso.

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

Agenda de Trabajo

Para ayudar al alumno en su formación, la dirección del programa ha elaborado una agenda de trabajo con las horas de dedicación estimadas para cada tema. El alumno debe cumplir con la agenda propuesta para garantizar el eficaz seguimiento y aprovechamiento del programa.

Buzón de Dudas On Line

A través de la Plataforma On Line, el alumno podrá volcar todas las dudas que le surjan en el periodo de estudios, las cuales serán contestadas en un plazo no superior a 48 horas hábiles.

En caso que el alumno no reciba dicha contestación en tal plazo por favor, le rogamos se ponga en contacto con nosotros para descartar el posible error técnico.

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

Baterías de Tests

Para completar la formación, y con el objetivo de orientar y apoyar al alumno en la preparación de los exámenes correspondientes a cada Nivel, la FEF pone a disposición del alumno una batería de tests

Para cada temática se plantearán **dos tipos de tests que el alumno tendrá disponible en la plataforma habilitada para tal efecto en las fechas indicadas en su agenda de trabajo:**

- **Test de Auto Evaluación/Aprendizaje:** El alumno dispondrá de distintas cuestiones que abordarán los conceptos planteados para cada temática. Este test es exclusivo de aprendizaje y para ayudar al alumno en la auto evaluación de sus conocimientos, es decir, no puntúa en la evaluación continua del alumno que se realiza con vistas a la consecución de la acreditación otorgada por FEF/IEAF. El alumno podrá realizar cada test las veces que desee, además, cada cuestión planteada incluye *feed back* y un sistema automático que permite al alumno evaluar su ritmo de aprendizaje y comprensión de los temas.
- **Test de Evaluación Continua:** Similares a los anteriores con la diferencia que el alumno **solo los podrá realizar una vez** y **puntuarán** para la obtención del diploma otorgado por el IEAF (Ver Sistema de Evaluación y Acreditación). El alumno **deberá ceñirse a las fechas de entrega** marcadas en su agenda de trabajo. Los alumnos que no envíen el test solucionado en dicha semana serán evaluados como no aptos en la materia correspondiente.

Distribución de horas de dedicación POR TEMAS

Temática	Sigla	H. Pres	Sesiones (2 horas)	Sesiones (2,5 horas)	H. Estudio
Asesoramiento Financiero	AF	2,0	1		4,0
Extra-Curr: Uso de Calculadora Financiera	CF	2,5		1	4,0
Cumplimiento Normativo, Regulador	CNR	6,0	3		6,0
Conceptos Matemáticos Básicos	MAT	6,0	3		6,0
Conceptos Estadísticos Básicos: Estadística Descriptiva	EST	4,0	2		4,5
Coyuntura Económica: Fundamentos y Ciclos	EC	4,0	2		4,0
Instrumentos y Mercados Financieros: Sistema Financiero	SF	5,0		2	4,0
Fondos Comunes de Inversión	FCI	2,0	1		2,0
Instrumentos y Mercados Financieros: Mercado de Renta Fija	RF	10,0		4	10,0
Instrumentos y Mercados Financieros: Renta Variable - Operativa Bursátil	RV	10,0		4	10,0
Seguros	SEG	2,5		1	2,0
Gestión de Carteras: Riesgo y Marco de Rendimiento	GC	7,5		3	7,5
Instrumentos y Mercados de Inversión: Mercado de Productos Derivados	PD	7,5		3	7,5
Planes y Fondos de Pensiones	PPF	2,0	1		2,0
Fiscalidad de las Inversiones: Marco Tributario y Fiscalidad de las Operaciones Financieras	FIS	5,0		2	2,5
Talleres de Resolución	TR	7,5		3	7,5
TOTALES		83,5	13	23	83,5

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

Secuencia Formativa

La formación se estructura en módulos que seguirán la secuencia didáctica siguiente



Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

A la finalización del Plan de Formación

EVALUACIÓN FINAL DIPLOMA IEAF
Diploma de Asesor Financiero (AF)

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

Los Actores del Plan de Formación

Tutores y Profesores. Expertos de **FEF** en cada materia, que planificarán y gestionarán las actividades, resolverán las dudas y preguntas que surjan, realizarán el seguimiento del aprendizaje de cada alumno y desarrollarán las sesiones presenciales.

Alumnos de la entidad, que realizarán el autoestudio de los cursos y mantendrán contacto con los tutores y el resto de participantes.

Responsable del Plan de la entidad. Estará informado en todo momento del seguimiento del plan mediante los informes periódicos.

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de
Formación Mixta

Sistema de Evaluación y
Acreditación

Los Participantes en el
Proyecto

ANEXO: European Financial
Planning Association
(EFPA)

Dirección Académica y Profesorado

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

López Zaballos, Jesús Miguel

Director Gerente de la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros. Socio Director de Formación y Finanzas, SL.

Doctor en Economía Financiera por la Universidad San Pablo CEU.

PROFESORADO

El programa Formativo estará impartido por especialistas de reconocido prestigio, tanto en el ámbito académico como en el profesional que conforman un núcleo de profesores estables con la máxima dedicación a las tareas docentes del curso.

COORDINACIÓN (orden alfabético):

Cañada Moreno, Elia

Coordinadora de Formación de la Escuela de FEF/IEAF

Funes, Liliana

Coordinadora de Formación del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF)

Gutierrez Girault, Alfredo

Coordinador de Formación del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF)

Recio Larriet, Cristina

Subdirectora de la Escuela de FEF/IEAF

Rosa Serrano, Víctor

Coordinador de Formación de la Escuela de FEF/IEAF

Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

Sistema de Acreditación IEAF



Evaluación Continua

El alumno las realizará a través de la plataforma PSGP pudiendo utilizar el material de apoyo que desee. Los alumnos serán calificados según las normas de puntuación siguientes que **penalizan las respuestas incorrectas para motivar el estudio del alumno:**

- Respuesta contestada correctamente: 3 puntos
- Respuesta contestada incorrectamente: -1 punto
- Respuesta no contestada: 0 puntos

Para superar cada uno de los test, el alumno deberá conseguir el 60 % de la evaluación óptima (Ejpl: Test de 10 cuestiones = 10x3 (30) puntos máximo, con lo cual el alumno deberá obtener el 60% de 30 = 18 puntos).

A su vez para superar la totalidad de la evaluación continua deberá superar el 60% del óptimo total (Ejpl: 30 tests de 10 cuestiones cada uno = 300 cuestiones = 300x3 (900) puntos máximo, con lo cual el alumno deberá obtener el 60% de 900 = 540 puntos entre todos los tests que haya realizado).

La evaluación continuada supone que aparte de disponer el alumno de **cuestiones tipo test de cada materia**, si es considerado APTO en la Evaluación Continuada se podrá presentar al **Examen Final** según las **condiciones y ventajas** que se disponen a continuación.



Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa:
Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

Sistema de Acreditación IEAF

EXAMEN-NIVEL I

Duración = 120 minutos

40 preguntas tipo test

CASO 1: ALUMNOS APTOS EN LA EVALUACIÓN CONTINUA

APTO (>60%)
Correctas 24 o más preguntas

NO APTO (<60%)
Correctas 23 o menos preguntas

CASO 2: ALUMNOS NO APTOS EN LA EVALUACIÓN CONTINUA

APTO (>70%)
Correctas 28 o más preguntas

NO APTO (<70%)
Correctas 27 o menos preguntas

Las respuestas incorrectas o en blanco no penalizan y por tanto no restan puntos



Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

Sistema de Acreditación EFPA

EFPA-España organizará anualmente cuatro convocatorias (trimestrales) de exámenes conducentes a la obtención de los certificados profesionales.

- Nivel I: Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA, España.
- Nivel I y II: European Financial Advisor (EFA) otorgado por EFPA, Europa.

Puede consultar toda la información que desee al respecto en su página web:

www.efpa.es

Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

¿Qué es el IAEF?

El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas es una asociación profesional sin fines de lucro, integrada por directores y gerentes de empresas provenientes de las áreas de Administración, Finanzas, Planeamiento, Control, Tesorería, Contaduría, Compras, Logística y Tecnología de la Información. Fundado en 1967, el Instituto es hoy un centro de investigación para la información y capacitación de ejecutivos en todas las disciplinas del management moderno.

Visión

Ser la organización líder para la congregación, desarrollo, representación y promoción de las relaciones profesionales y sociales de los ejecutivos de finanzas de la Argentina, con un enfoque ético y compromiso social.

Misión

Ser reconocidos como número uno en el centro de información, capacitación, actualización, análisis e integración profesional y social del ejecutivo de finanzas.

Entregar servicios profesionales de alta calidad, así como efectuar aportes al país en el campo económico-financiero, en especial ante cuerpos legislativos y organismos de regulación y opinión pública.

Propiciar entre sus asociados líneas de conducta basadas en el espíritu de participación y el trabajo en equipo; la profesionalidad y la sana competencia; el compromiso y la actitud positiva, resaltando valores universales como la libertad de expresión y el respeto por las personas y sus diferentes ideas.

Información General

Contamos con una nómina de disertantes nacionales y extranjeros reconocidos como profesores e investigadores cuyas ideas tienen una fuerte influencia en el pensamiento de los dirigentes. Más de ochenta disertantes por año constituyen nuestro respaldo profesional, transmitiendo el enfoque dual, académico y pragmático de su experiencia, tanto en la comunidad de negocios como en la opinión pública.

Reunimos colegas que agregan valor a su proceso de información y capacitación, contrastando ideas entre pares exitosos de diversas ramas de la industria, el comercio y los servicios



Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

La **Fundación de Estudios Financieros, FEF** (fundación cultural privada, benéfico-docente y sin ánimo de lucro) fue creada en 1971 por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) como centro de pensamiento con el objeto de contribuir a la investigación, a la formación y a la opinión independiente en los ámbitos de la economía y de las finanzas, en un marco de ética y transparencia.

La importancia y el número de instituciones, empresas y profesionales que se han sumado al proyecto avala a la Fundación para trabajar en la mejora constante del marco regulatorio, de los principios éticos, de las técnicas operativas y de la profesionalidad que deben conformar las actividades económicas y financieras.

La Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros se crea con el fin de ofrecer formación integral a sus clientes y concibe el perfeccionamiento académico como un medio para la mejora de la calidad profesional de sus alumnos.

Las actividades formativas de la Fundación se dirigen a la preparación especializada en las áreas financiera y bursátil, orientadas, por tanto, a reforzar y mejorar unos conocimientos que posibiliten la mejor preparación de profesionales aptos para integrarse en el entorno financiero internacional.

La Dirección de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros ha establecido una metodología docente basada en la experiencia de los mejores centros de características similares, existentes en los países más desarrollados de Europa y América, incorporando los métodos y tecnologías educativas más adecuadas a sus objetivos.

Para conseguir los anteriores fines la Escuela cuenta con un claustro de profesores formado por Profesionales y Directivos de reconocido prestigio que compatibilizan su desempeño profesional con la docencia, así como Doctores universitarios con dilatada experiencia en el mundo empresarial. Como apoyo de esta labor docente se ha acometido un programa intensivo de adaptación y preparación de textos, documentación y material de estudio, empleándose los necesarios soportes tecnológicos para la más adecuada comunicación y transmisión.



Consideraciones Iniciales: Antecedentes y Justificación

Objetivos

Estructura del Programa: Contenidos

Metodología de Formación Mixta

Sistema de Evaluación y Acreditación

Los Participantes en el Proyecto

ANEXO: European Financial Planning Association (EFPA)

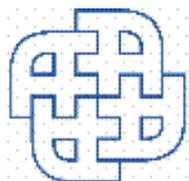
El **Instituto Español de Analistas Financieros** es una Asociación Profesional sin ánimo de lucro que agrupa a los analistas financieros y gestores de carteras españoles.

Constituido el 18 de Septiembre de 1965, el Instituto se incorporó en 1966 a la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS) y en el 2000 a la Association of Certified International Investment Analysts (ACCIA). Miembros del Instituto forman parte de los órganos directivos de ambas Federaciones Internacionales.

El número de miembros integrantes del Instituto en la actualidad es de 1.400 aproximadamente.

La mayor parte de los miembros del Instituto son analistas y ejecutivos de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades Gestoras de Patrimonios, Sociedades y Agencias de Valores, Analistas de Servicios de Estudios Financieros de Bancos, Cajas de Ahorros, Compañías de Seguros y Mutualidades, así como miembros de las Divisiones Financieras de las principales empresas españolas. Forman parte también del Instituto Profesores Universitarios, Notarios y expertos en materias relacionadas con la actividad profesional en el ámbito de la economía y las finanzas.

El Instituto se encuentra dirigido por una Junta Nacional y organizado a través de Delegaciones: la Delegación Centro, constituida en Septiembre de 1965, y la Delegación Catalana, constituida en Febrero de 1979.



**Consideraciones Iniciales:
Antecedentes y
Justificación**

Al mismo tiempo, EFPA España organiza seminarios y conferencias nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo de la profesión y ampliar permanentemente los conocimientos en esta materia.

Objetivos

Los principales retos de la organización se pueden sintetizar en dos:

**Estructura del Programa:
Contenidos**

- Creación de una plataforma académica y científica para el desarrollo del "Financial Planning" y de la Asesoría Financiero-Patrimonial en general.
- Difusión de la disciplina del "Financial Planning" y de la asesoría financiera personal a través de conferencias, seminarios y campañas públicas para que el ahorrador sea consciente de la existencia y utilidad de este servicio.

**Metodología de
Formación Mixta****Sistema de Evaluación y
Acreditación****Los Participantes en el
Proyecto****ANEXO: European
Financial Planning
Association (EFPA)**