



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



ONLINE

Titulación certificada por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Ver curso en la web

Solicita información gratis

Euroinnova International Online Education

Especialistas en **Formación Online**

SOMOS
**EUROINNOVA
INTERNATIONAL
ONLINE
EDUCATION**



Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la oportunidad a sus estudiantes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación eminentemente práctica.

Nuestra visión es ser una escuela de **formación online reconocida en territorio nacional e internacional** por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje profesional. Abogamos por el aprendizaje significativo para la vida real como pilar de nuestra metodología, estrategia que pretende que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.



**CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD**

Euroinnova International Online Education es miembro de pleno derecho en la **Comisión Internacional de Educación a Distancia**, (con estatuto consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta con el **Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)** de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.

www.euroinnova.edu.es



Descubre Euroinnova International Online Education

Nuestros **Valores****ACCESIBILIDAD**

Somos **cercanos y comprensivos**, trabajamos para que todas las personas tengan oportunidad de seguir formándose.

**HONESTIDAD**

Somos **claros y transparentes**, nuestras acciones tienen como último objetivo que el alumnado consiga sus objetivos, sin sorpresas.

**PRACTICIDAD**

Formación práctica que suponga un **aprendizaje significativo**. Nos esforzamos en ofrecer una metodología práctica.

**EMPATÍA**

Somos **inspiracionales** y trabajamos para **entender al alumno** y brindarle así un servicio pensado por y para él

A día de hoy, han pasado por nuestras aulas **más de 300.000 alumnos** provenientes de los 5 continentes. Euroinnova es actualmente una de las empresas con mayor índice de crecimiento y proyección en el panorama internacional.

Nuestro portfolio se compone de **cursos online, cursos homologados, baremables en oposiciones y formación superior de postgrado y máster.**



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Ver curso en la web

Solicita información gratis

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)



DURACIÓN
240 horas



MODALIDAD
Online

CENTRO DE FORMACIÓN:

Euroinnova International
Online Education



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

TITULACIÓN

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Titulación Expedida por
Euroinnova International
Online Education

QUALIFICA2



Titulación Avalada para el
Desarrollo de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova International Online Education vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones

que avalan la formación recibida (Euroinnova Internaional Online Education y la Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros el alumno estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y especialícese en Planificación Financiera Europea (EFPA).

OBJETIVOS

- Establecer y definir la relación cliente
- planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) está dirigido a todas aquellas personas interesadas en especializarse en dicha materia correspondiente a la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del Área de Conocimiento Finanzas y Seguros y que quieran especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA).

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le prepara para especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA) dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros, todo ello con único objetivo que es: Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

[Ver curso en la web](#)

[Solicita información gratis](#)

financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero

SALIDAS LABORALES



Administración y Gestión Empresarial / Finanzas y Seguros

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Manual teórico: Planificación Financiera Europea (EFPA)
- Paquete SCORM: Planificación Financiera Europea (EFPA)



* Envío de material didáctico solamente en España.

FORMAS DE PAGO

- Tarjeta de crédito.
- Transferencia.
- Paypal.
- Bizum.
- PayU.
- Amazon Pay.



Matricúlate en cómodos
Plazos sin intereses.

Fracciona tu pago con la
garantía de

LLÁMANOS GRATIS AL +34 900 831 200



FINANCIACIÓN Y BECAS

EUROINNOVA continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.

Euroinnova posibilita el acceso a la educación mediante la concesión de diferentes becas.

Además de estas ayudas, se ofrecen facilidades económicas y métodos de financiación personalizados **100 % sin intereses.**

15%BECA
Amigo**20%**BECA
Desempleados**15%**BECA
Emprende**20%**BECA
Antiguos
Alumnos

LÍDERES EN FORMACIÓN ONLINE

7 Razones para confiar en Euroinnova

1 NUESTRA EXPERIENCIA

- ✓ Más de **20 años de experiencia**.
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción.
- ✓ **100% lo recomiendan**.
- ✓ **Más de la mitad** ha vuelto a estudiar en Euroinnova

Las cifras nos avalan

 **4,7** ★★★★★
2.625 opiniones

 **4,7** ★★★★★
12.842 opiniones

 **8.582**
suscriptores

 **5.856**
suscriptores

2 NUESTRO EQUIPO

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por **más de 300 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3 NUESTRA METODOLOGÍA



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Con esta estrategia pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.



EQUIPO DOCENTE ESPECIALIZADO

Euroinnova cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa



NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.

4 CALIDAD AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001



5 CONFIANZA

Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6 BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.

Somos agencia de colaboración Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.





EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Ver curso en la web

Solicita información gratis

7 SOMOS DISTRIBUIDORES DE FORMACIÓN

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.





EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Ver curso en la web

Solicita información gratis

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Programa Formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO.

1. Introducción al sistema financiero y política monetaria.
 1. - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
 2. - Política monetaria.
2. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
3. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
4. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
 1. - Introducción y clasificación.
 2. - Confianza de los consumidores.
 3. - Conference Board.
 4. - Universidad de Michigan.
 5. - Confianza de los empresarios.
 6. - ISM.
 7. - ISM manufacturero.
 8. - ISM no manufacturero.
 9. - Indicadores de clima económico.
 10. - Indicadores adelantados.
 11. - Indicadores coincidentes.
 12. - Indicadores retardados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA VARIABLE.

1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
 1. - Introducción.
 2. - El mercado de acciones.
2. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
 1. - Operaciones bursátiles especiales.
 2. - Los índices bursátiles.
 3. - Otros métodos de valoración.
 4. - Métodos basados en el balance.
 5. - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
 6. - Cálculo de una acción a partir de datos.
 7. - Modelo de descuento de flujos de caja.
 8. - Métodos basados en la creación de valor.
 9. - Métodos basados en el fondo de comercio.
 10. - Métodos de valoración según las características de la empresa.
3. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
 1. - Análisis de técnico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE DERIVADOS

1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones

1. - Introducción a los mercados de futuros
2. - Principales contratos de futuros
3. - Opciones.
4. - Formación general de los precios del futuro.
5. - Variables que determinan la prima de las opciones.
2. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
 1. - Principales estrategias con futuros y opciones.
 2. - Productos estructurados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE RENTA FIJA

1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
 1. - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
 2. - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
 3. - Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
 4. - Mercado de Renta Fija Privada.
2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
 1. - Rating.
 2. - Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
 3. - Rentas Financieras.
3. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
 1. - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
4. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
 1. - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
 2. - Duración y duración modificada.
 3. - Sensibilidad absoluta.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.

1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
 1. - Marco legislativo y evolución de las IICs.
 2. - Definición, estructura y elementos de una IIC.
 3. - Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
 4. - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
 5. - Otras IICs.
 6. - Estilos de gestión.
2. Estrategia con IICs. Hedge Funds.
 1. - Hedge Funds.
 2. - Market neutral.
 3. - Event Driven.
 4. - Oportunidad.
 5. - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SELECCIÓN DE INVERSIONES.

1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
 1. - Rentabilidad.
 2. - Riesgo.
 3. - Gestión de carteras.
2. Gestión de carteras.
 1. - Teoría de gestión de carteras.
3. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
 1. - Eficiencia en los mercados de capitales.
 2. - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
 3. - Cómo leer un ranking de fondos de inversión.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
 1. - El valor de tranquilidad futura.
2. Planificación financiera de la previsión 11.
3. Planificación financiera de la sucesión.
 1. - Otros aspectos que debe conocer y valorar.
 2. - Necesidades especiales.
 3. - Fiscalidad.
 4. - Software de planificación financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD.

1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
 1. - Introducción y conceptos generales.
 2. - Fiscalidad de los productos financieros.
2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades.
 1. - Introducción al Impuesto de Sociedades.
3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
 1. - Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
 2. - Imposición de no residentes.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PENSIONES.

1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
2. El sistema de reparto de la Seguridad Social.
3. Planificación financiera.
4. Fundamentos técnicos del seguro.
 1. - Riesgo y seguros.
 2. - Elementos del contrato de seguros.
5. Aspectos legales e institucionales.
 1. - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.

2. - Tipología y características de los seguros privados.
6. Seguros de vida.
 1. - Características, tipología y otros aspectos relevantes.
 2. - Unit linked y variable Annuities.
 3. - PPAs, planes de jubilación y PIAs.
7. Planes de pensiones.
 1. - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
 2. - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
 3. - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
 4. - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
 5. - Especialidades de los planes de pensiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.

1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
 1. - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
 2. - Fondos de inversión inmobiliarios.
 3. - Sociedades de inversión inmobiliaria.
 4. - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
 5. - Otras formas de inversión inmobiliaria.
 6. - Métodos de amortización de operaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
 1. - Protección del inversor.
 2. - Blanqueo de capitales.
 3. - Perfiles de riesgo de los clientes.
 4. - Protección de datos.
 5. - Marco regulatorio español de los servicios financieros.
2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
 1. - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
 2. - Directivas de abuso de mercado (MAD).



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Ver curso en la web

Solicita información gratis

Euroinnova

International Online Education

Esta es tu Escuela



¿Te ha parecido interesante esta formación? Si aún tienes dudas, nuestro **equipo de asesoramiento académico** estará encantado de resolverlas. Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso.

Llamadme gratis

¡Matricularme ya!