

EFA **Curso**

# ASESOR FINANCIERO EUROPEO

**Edición Enero 2015**  
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 y se ha convertido en 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 19:30
- 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 **26 de enero del 2015** hasta el 29 de junio de 2015.

# 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 **3 de julio de 2015**.



# PRECIO DEL CURSO

---

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

Para los alumnos colegiados se realizará un **20% de descuento** sobre el precio venta público.

Y en esta 1ª edición un **10 % de descuento adicional**

*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. <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.