

Especialista Profesional en Asesoría Financiera Europea



Especialista Profesional en Asesoría Financiera Europea



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



DATOS GENERALES

- Título Propio de la UPV
- Modular
- Programa acreditado por EFPA-ESPAÑA
- Carga de 40 ECTS





PROGRAMA

1. Asesoramiento y Planificación Financiera
2. Productos y Mercados Financieros 1
3. Productos y Mercados Financieros 2
4. Fondos y Sociedades de Inversión
5. Productos Aseguradores
6. Planes y Fondos de Pensiones
7. Planificación Inmobiliaria
8. Planificación Fiscal
9. Selección de Inversiones
10. Legislación Normativa y Ética
11. Gestión de Ventas y Comercialización de Prod. Financieros
12. Herramientas Informáticas para el Asesor





DIRIGIDO A

- Profesionales del sector banca-seguros
- Asesores financieros que aspiren a obtener una certificación de calidad
- Profesionales que quieran prepararse para obtener las certificaciones privadas DAF y/o EFA (EFPA).
- Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.



OBJETIVOS

- Proporcionar competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.
- Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.
- Preparar para la acreditación EFA de la European Financial Planning.

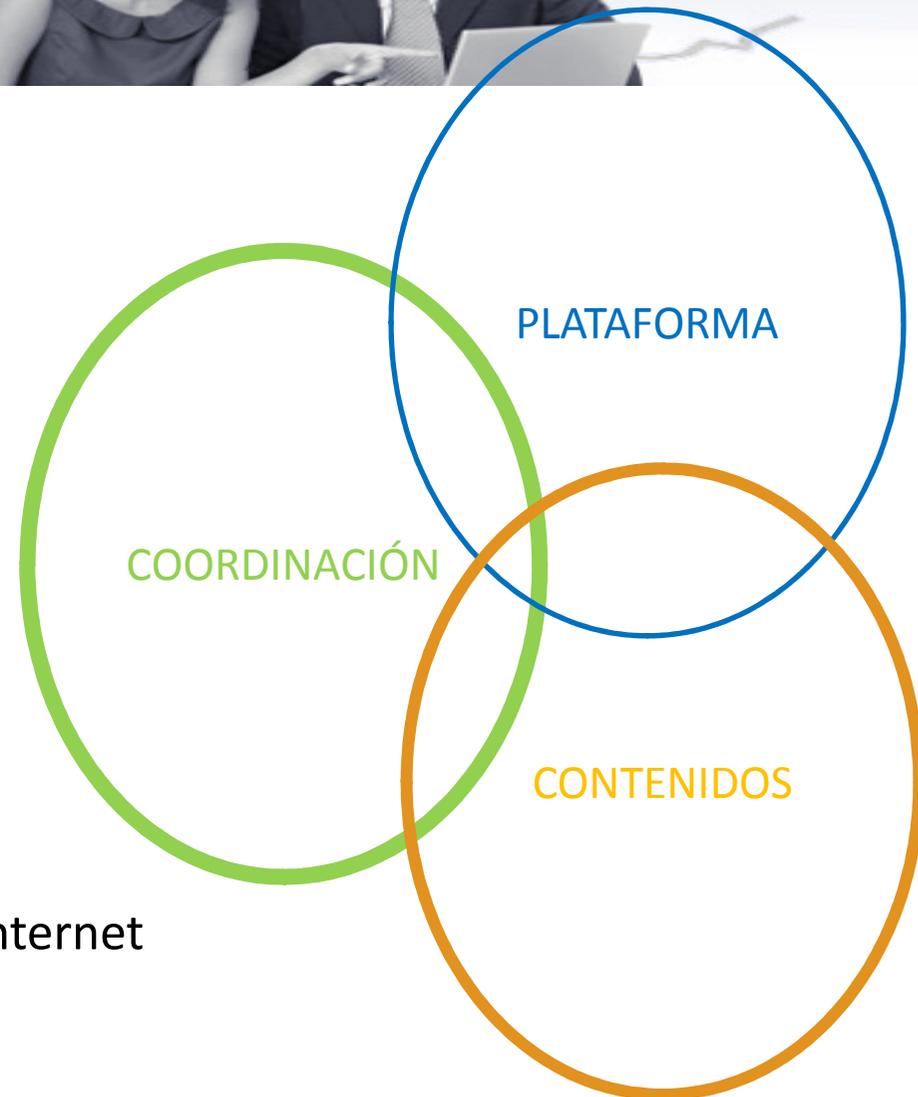


MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



METODOLOGÍA

- Blended learning
 - Materiales para el aprendizaje autónomo
 - Actualización constante de conocimientos
 - Interacción
 - Rapidez
 - Flexibilidad
 - Individualización ritmos
 - Sesiones presenciales en Internet
 - Tutor **personal**





SALIDAS PROFESIONALES

- Puestos de responsabilidad dentro del sector financiero y bancario.
- Director financiero.
- Puestos de asesor financiero, ya sea en una entidad bancaria o en una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI)
- Asesor Financiero freelance.

Especialista Profesional en Asesoría Financiera Europea



Especialista Profesional en Asesoría Financiera Europea



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA