



### MiFID II - requerimientos de formación:

- ▶ Cualquier profesional que comercialice productos financieros o asesore en materia de inversión deberá demostrar los **conocimientos y competencias** apropiados mediante lo siguiente:
  - **Certificación acreditada** por una entidad de formación autorizada por la CNMV; y,
  - **Disponer de una formación continuada**, una vez obtenida la formación inicial.
- ▶ Las **empresas de servicios financieros** que tienen que demostrar que su personal ha obtenido la certificación y realiza la formación continuada son las siguientes:
  - **Entidades bancarias**;
  - **Empresas de servicios de inversión (ESI): Agencias y Sociedades de Valores, y EAFI**;
  - **Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC)**; y,
  - **Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado – Private Equity y Venture Capital – (SGEIC)**.

IM Valora ofrece sus certificados de **comercial financiero y asesor financiero** aprobados por la CNMV y los programas de **formación continuada**

### CERTIFICADOS IMVC

#### COMERCIAL FINANCIERO • ASESOR FINANCIERO

- ▶ **Certificados aprobados por la CNMV:**  
<http://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx>
- ▶ El **objetivo de los planes de formación** es que el personal que facilita información o asesora a los clientes sobre productos financieros **disponga de los conocimientos y competencias** necesarios para entenderlos, saber explicarlos y valorar si son adecuados e idóneos para cada cliente.

### FORMACIÓN CONTINUADA

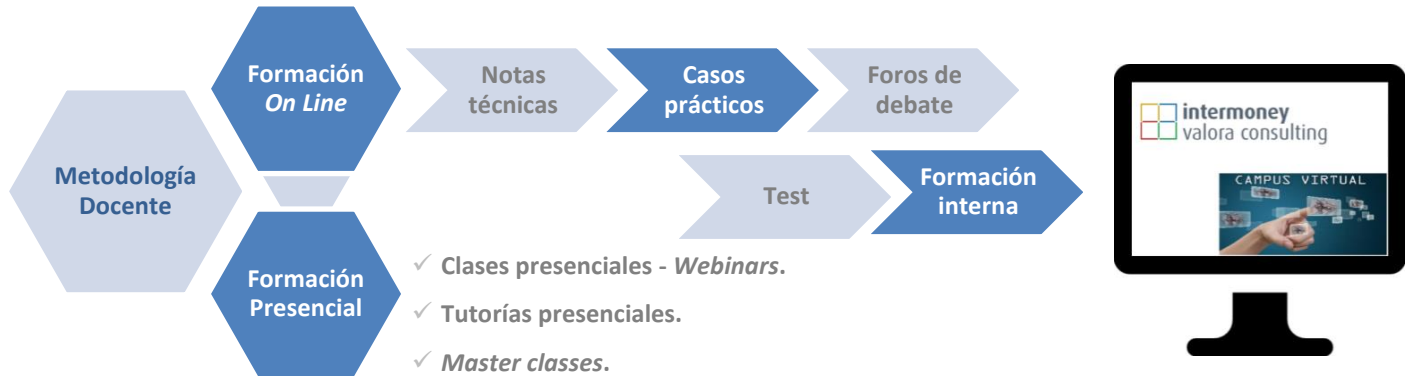
- ▶ Una vez obtenida la certificación, el personal deberá realizar una **formación continuada conforme a los requerimientos establecidos por la CNMV**.
- ▶ Nuestros **programas de formación continuada** han sido diseñados con el objetivo de:
  - ✓ cumplir con los **requisitos de MiFID II**;
  - ✓ ser **compatibles con la actividad laboral**; y,
  - ✓ **aportar conocimientos** sobre los temas de interés de la actualidad financiera.

### Intermoney Valora Consulting

- ▶ **Empresa líder en consultoría financiera** con:
  - ✓ **más de 20 años** de experiencia en **valoración, gestión de carteras, gestión de riesgos y formación**.
  - ✓ **más de 100 clientes de primer orden:** organismos públicos, bancos, sociedades gestoras de inversión colectiva y de entidades de capital riesgo, aseguradoras, grandes corporaciones, etc.
  - ✓ **metodologías aprobadas** por las principales autoridades regulatorias (BCE, BdE, CNMV, FCA, etc.).
- ▶ Cuenta con un **personal docente con amplia experiencia profesional** en el sector financiero y en la comunidad académica a nivel nacional e internacional.



### METODOLOGÍA DOCENTE



### PROGRAMA CERTIFICADOS IMVC

- ▶ **Módulo I - Teoría económica y financiera**  
Fundamentos macroeconómicos y financieros, matemáticas financieras, binomio rentabilidad-riesgo.
- ▶ **Módulo II - Mercados financieros**  
Tipología de mercado e intermediarios, funcionamiento de los distintos mercados, estructura de gastos y comisiones.
- ▶ **Módulo III - Productos de inversión**  
Renta fija, renta variable, productos híbridos, divisas, productos derivados, productos estructurados, productos de inversión colectiva.
- ▶ **Módulo IV - Regulación de los mercados financieros**  
Ordenamiento legal y supervisión del mercado de valores, prevención de blanqueo de capitales, obligaciones de información y transparencia.
- ▶ **Módulo V - Gestión de carteras**  
Planificación financiera, teoría moderna de carteras, fiscalidad de los productos financieros, medición y gestión de riesgos, principios de elaboración de carteras a partir del perfil inversor del cliente.



¡INSCRIBITE!

### FECHAS

#### CERTIFICADOS:

- ▶ **IMVC Comercial Financiero:**
  - ✓ Total 80 horas lectivas.
  - ✓ 1 de febrero al 14 de marzo de 2019.
- ▶ **IMVC Asesor Financiero:**
  - ✓ Total 150 horas lectivas.
  - ✓ 1 de febrero al 11 de abril de 2019.

**FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 18 de enero de 2019.**

#### FORMACIÓN CONTINUADA:

- ▶ **IMVC Comercial Financiero:** 24 horas lectivas anuales.
- ▶ **IMVC Asesor Financiero:** 32 horas lectivas anuales.

intermoney  
valora consulting

Príncipe de Vergara, 131  
28002 Madrid  
T. +34 914 326 485

[imvaloraformacion@grupocimd.com](mailto:imvaloraformacion@grupocimd.com)  
[www.imvalora.com](http://www.imvalora.com)