

CERTIFICADOS IMVC

COMERCIAL FINANCIERO

ASESOR FINANCIERO



MiFID II establece los siguientes REQUERIMIENTOS a las empresas de servicios financieros y su personal que realizan labores comerciales y de asesoramiento:

- ▶ **Empresas:** demostrar que su personal tiene los **conocimientos y competencias** adecuados.
- ▶ **Empleados:** tener los **conocimientos y competencias** apropiados de los **productos de inversión** que comercializan o recomiendan y haber recibido un número mínimo de horas lectivas.
- ▶ **Una vez obtenidos los conocimientos y competencias mediante una formación inicial**, MiFID requiere que sean complementados por una **formación continuada**.

SOLUCIONES: CERTIFICADOS IMVC COMERCIAL FINANCIERO • ASESOR FINANCIERO

- ▶ **Adquisición de los conocimientos y competencias** para el desarrollo de las actividades de asesoramiento y comercialización de productos financieros.
- ▶ **Certificados aprobados por la CNMV:** <http://www.cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx>
- ▶ **Formación inicial** y programas de **formación continuada conforme a los requerimientos regulatorios**.
- ▶ **Programas** diseñados para cumplir con los requisitos de **MiFID II**.

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 fondos, private equity, 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.



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

Ana Castañeda, PhD.
Directora General
E.: acastaneda@grupocimd.com

Francisco Pérez, PhD.
Responsable de Formación
E.: fperez@grupocimd.com

Olivier Tinguely, PhD.
Responsable de Certificación
E.: otinguely@grupocimd.com

CERTIFICADOS IMVC

COMERCIAL FINANCIERO

ASESOR FINANCIERO



Objetivos

El objetivo de los diferentes planes de formación es que el personal de las empresas de servicios de inversión 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.

Metodología docente

► Formación presencial

Clases presenciales. Impartidas por un docente o un experto independiente en las aulas de Intemoney Valora Consulting o en las dependencias de la Entidad.

Master classes. Serie de jornadas y seminarios impartidos por expertos del máximo prestigio sobre temas de actualidad en Economía y Finanzas.

► Formación on-line

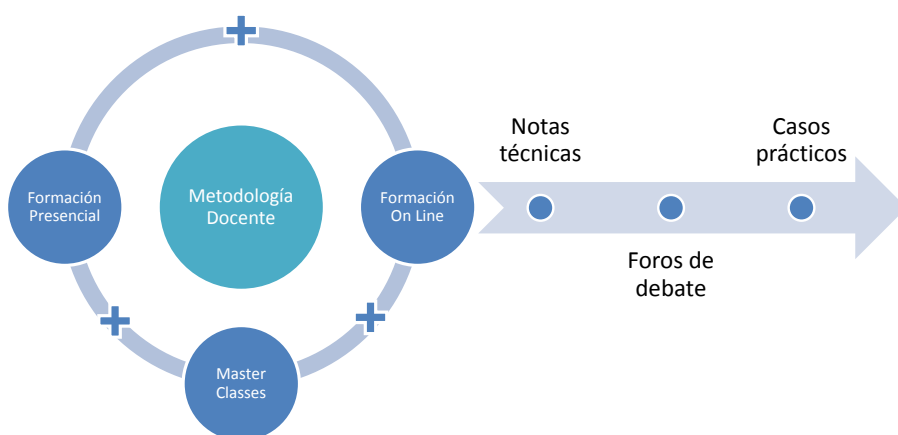
Nota técnica. Puesta a disposición en la plataforma *on-line* de notas técnicas que incluyen los contenidos teóricos como base para la resolución de los casos prácticos y la participación en los foros de debates.

Casos prácticos. El profesor, con la debida antelación, proporcionará al alumno un enunciado del caso práctico, situándolo en el contexto de los fundamentos teóricos de cada lección.

Foros de debate. El profesor mantendrá foros de debate en los que se discutirá con los alumnos acerca de temas de interés y de actualidad en cada área de formación.

► Tutorías

Tutorías individuales o en grupos de tamaño reducido para tratar y reforzar cualquier concepto adquirido durante el curso.



CERTIFICADOS IMVC

COMERCIAL FINANCIERO

ASESOR FINANCIERO



Certificados IMVC:

COMERCIAL FINANCIERO • ASESOR FINANCIERO

El programa docente de los títulos y certificaciones consta de las siguientes horas lectivas:

- ▶ **Certificación IMVC Comercial Financiero:** 80 horas.
- ▶ Título de formación continuada IMVC: 24 horas.

- ▶ **Certificación IMVC Asesor Financiero:** 150 horas.
- ▶ Título de formación continuada IMVC: 32 horas.

Programa

▶ **Módulo I - Teoría económica y financiera**

Fundamentos macroeconómicos, 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, divisas, derivados, entidades de inversión colectiva, fondos y planes de pensiones, seguros, productos de financiación.

▶ **Módulo IV - Regulación de los mercados financieros**

Ordenamiento legal del mercado de valores, supervisión del mercado de valores, abusos de mercado, prevención de blanqueo de dinero, 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, elaboración de carteras a partir del perfil inversor del cliente.

* Al inicio de cada módulo se entregará la documentación correspondiente
