

# Curso

Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II)



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II)

1. Sobre INESEM
2. Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II)

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Por qué elegir INESEM?
6. Orientación
7. Financiación y Becas

# SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II)



DURACIÓN	50
PRECIO	99 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Curso

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."

# Resumen

El objetivo de esta formación radica en cumplir con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la Guía Técnica 4/2017, para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora. En concreto, se establece que la formación continuada para el personal que asesora deberá ser mínimo de 30 horas lectivas anuales. En este caso, INESEM como entidad acreditada por la CNMV para la impartición de la formación continuada en asesoramiento financiero (MIFID II), exige para la matriculación en esta formación, la aportación del certificado expedido por una entidad acreditada por la CNMV. El Curso cuenta con 50 horas lectivas. Una vez se hayan superado, INESEM emitirá un certificado académico en el que conste las materias cursadas y las horas de formación.

## A quién va dirigido

El Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II) está dirigido a aquellos alumnos que hubieren obtenido la Certificación en MIFID II, conforme a los requisitos exigidos por la CNMV. Según lo establecido en la Guía Técnica 4/2017 respecto a formación continua, la formación supera las 30 horas mínimas exigidas por la CNMV para el personal que presta servicios de asesoramiento financiero.

# Objetivos

Con el Curso **Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II)** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Cumplir con la formación continuada anual exigida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el personal que presta servicios en asesoramiento financiero.
- Recordar los fundamentos en los que se basan las matemáticas financieras y el contexto económico
- Desarrollar los puntos más relevantes aplicados a los productos financieros y los principios aplicados a la inversión.
- Analizar las particularidades existentes entre los distintos tipos de bonos.
- Conocer las principales características de los Credit Default Swaps (CDS).
- Identificar y analizar los diferentes productos complejos.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

El Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II) te renovarás en los aspectos formativos desarrollados previamente en tu certificación MIFID II, con los que desarrollarás las competencias establecidas en la Guía Técnica 4/2017 y con las que te mantendrás actualizado en productos de inversión, gestión de carteras y en la fiscalidad aplicable para prestar un servicio eficaz a los inversores.

### Salidas Laborales

Con el Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero (MIFID II) renovarás tus competencias como asesor financiero, actualizándote en los productos de inversión, gestión de carteras y fiscalidad aplicable con las que podrás desarrollar tu labor profesional como Comercial de Banca privada, Asesor Financiero, Experto en Análisis Financiero, Gestor de Fondos de Inversión, Asesor Bancario.

# ¿Por qué elegir INESEM?



### Unidad didáctica 1.

#### Fundamentos financieros y coyuntura económica en mifid

---

1. Mercados Financieros
2. La gestión de las rentas financieras
3. Rentabilidad y Riesgos en productos financieros
4. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
5. PIB como indicador económico
6. El crecimiento del riesgo en los mercados financieros
7. La referencia del inversor: Los índices bursátiles

### Unidad didáctica 2.

#### Productos financieros y principios de inversión

---

1. Fondos de Inversión
2. - Ventajas de la diversificación en un Hedge Fund
3. - Interpretación de las fichas de fondos de inversión
4. - Fondos Socialmente Responsable (SRI) e inversión Socialmente Responsable
5. - Fondos garantizados
6. - Inversión en ETFs
7. - Análisis de las SICAV
8. Renta Fija y renta variable
9. - El riesgo de la renta fija: Los tipos de interés
10. - La pérdida en Renta Fija
11. - Análisis fundamental: limitaciones
12. - Rentabilidad esperada de las acciones
13. - Precio objetivo de las acciones
14. Productos derivados y estructurados
15. - Cubrir una cartera ante una caída de mercado
16. - Protección de la subida de los tipos de interés con un CAP
17. - ¿Cuándo utilizar un Swap?
18. - Futuros Mini-ibex
19. - Los CFDs

20. Rentabilidad para el Inversor
21. La volatilidad como medida contraria al riesgo
22. Psicología del inversor y decisiones de inversión
23. Utilidad de las Agencias de Calificación

### Unidad didáctica 3.

#### Bonos non-straight

---

1. Bonos Convertibles
2. Bonos Indexados
3. Floating Rate Notes (FRN)

### Unidad didáctica 4.

#### Credit default swaps (cds)

---

1. Credit Default Swaps (CDS)
2. Mercado de CDS
3. Funcionamiento y Operativa

### Unidad didáctica 5.

#### Gestión de carteras y patrimonios

---

1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
2. La Gestión de Patrimonios
3. Asset Allocation o asignación de activos
4. El proceso de asesoramiento de carteras
5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera

## Unidad didáctica 6.

### Fiscalidad de los productos de inversión

---

1. Marco Tributario de Aplicación a los Productos de Inversión
2. Fiscalidad de los Productos Financieros:
  3. - Cuentas Corrientes y Depósitos Bancarios
  4. - Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP)
  5. - Renta Fija Pública y Privada
  6. - Renta Variable
  7. - Seguros de Vida
  8. - Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
  9. - Fondos de Inversión y SICAVS
  10. - Derivados
  11. - Planes de Pensiones
  12. - PPA, PPSE, Seguro de Gran Dependencia
13. Tributación de otras alternativas de Inversión
14. Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF)

## Unidad didáctica 7.

### Inversiones alternativas

---

1. Green Finance o Finanzas Verdes
2. Inversión de tipo Value
3. CFAs
4. Family Office
5. Criptomonedas y Tokens

# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

## Comunidad

Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.



Revista Digital

Secretaría

Campus Virtual

Webinars

Comunidad

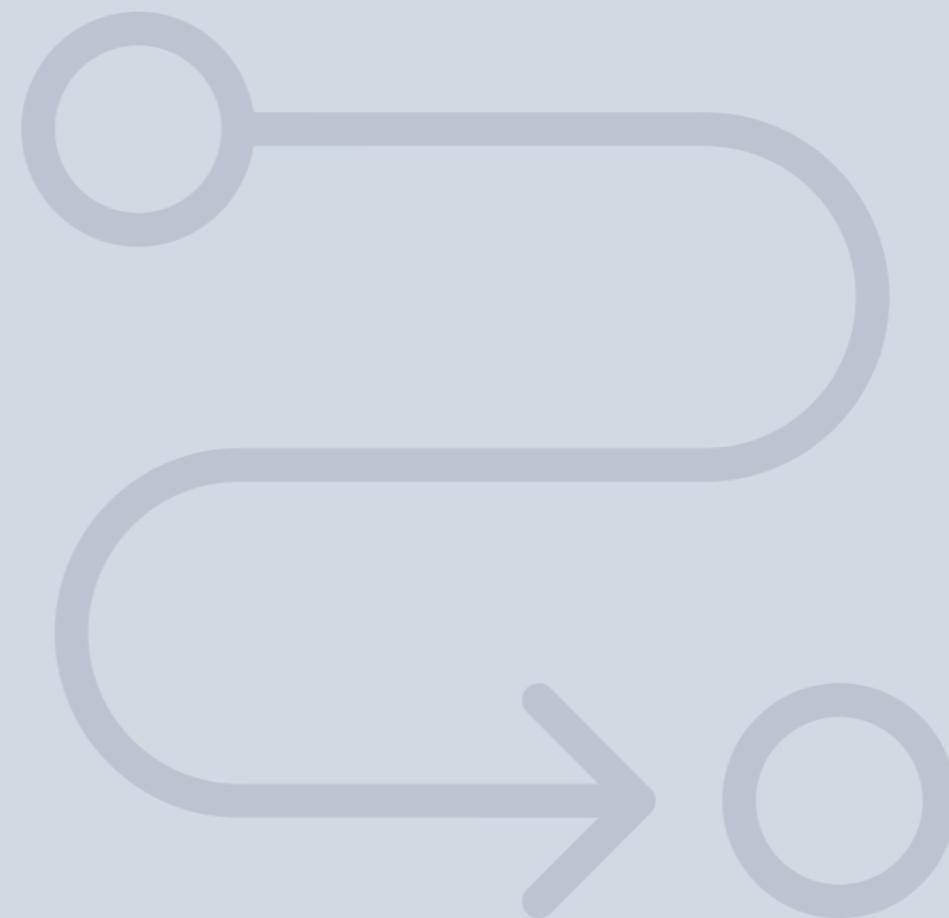
5

5 pilares del método



## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM 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.



20%	<b>Beca desempleo</b>	Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
15%	<b>Beca emprende</b>	Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.
10%	<b>Beca alumnos</b>	Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Curso

Curso en Recertificación en Asesoramiento Financiero  
(MIFID II)

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.