



Cursos Superiores

Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y
Servicios Financieros + Certificación MIFID II



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

1. Sobre Inesem
2. Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

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

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué 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 Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II



DURACIÓN	250
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



INESEM
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Superiores

Doble Titulación:

- Titulación Propia Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros expedido por Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."
- Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.

Resumen

En la actualidad, es de vital importancia para todos aquellos profesionales o futuros profesionales de ámbito bancario, lograr la capacitación que te permita gestionar y comercializar determinados productos y servicios de origen financiero. Con la realización del Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros adquirirás los conocimientos requeridos para desenvolverse de manera profesional en el entorno financiero. Entorno dinámico que se encuentra en constante cambio y en constante modificación de los productos que ofrecen. Desde INESEM te especializarás en aquellos aspectos contractuales y fiscales que engloban los diferentes productos y servicios en la actualidad financiera, y lograrás formarte en esta rama concreta que te ayude a desarrollar tu carrera profesional.

A quién va dirigido

El Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros se dirige a aquellos individuos con o sin formación universitaria que quieran adquirir una formación especializada en el ámbito financiero, con el fin de conocer en profundidad las características de los productos y servicios de activo y pasivo para lograr alcanzar el desarrollo profesional deseado.

Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Desarrollar los aspectos fundamentales de los mercados financieros y del funcionamiento y regulación del mismo.
- Conocer los productos y servicios de activo y pasivo gestionados y comercializados por entidades financieras.
- Desarrollar la normativa MIFID II en su aplicación a los productos y servicios en su propia comercialización.
- Aprender la influencia fiscal de los productos y servicios facilitados por las entidades bancarias.





¿Y, después?

Para qué te prepara

A través del desarrollo del Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros serás capaz de actuar profesionalmente en el ámbito bancario de las finanzas, logrando un conocimiento avanzado en productos y servicios bancarios ofrecidos por las propias entidades, en su normativa MIFID II y en su fiscalidad aplicable que te permita desarrollar tu labor profesional en este ámbito concreto.

Salidas Laborales

Con el desarrollo del Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros conseguirás profesionalizar tus habilidades en el ámbito de las finanzas, consiguiendo una especialización que te permita conocer al detalle los productos y servicios ofrecidos por las entidades financieras, que te ayude a desempeñar tu puesto laboral como asesor bancario o como empleado contable entre otros puestos.

¿Por qué elegir INESEM?



PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

Módulo 1. **Asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo**

Módulo 2. **Asesoramiento de productos y servicios financieros de activo**

Módulo 3. **Asesoramiento financiero (mifid ii)**

PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

Módulo 1.

Asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo

Unidad didáctica 1.

Análisis del sistema financiero

1. El sistema financiero
2. Mercados financieros
3. Intermediarios financieros
4. Activos financieros
5. Mercado de productos derivados
6. La Bolsa de Valores
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
8. El Sistema Crediticio Español
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores

Unidad didáctica 2.

Gestión de las entidades de crédito

1. Las entidades bancarias
2. Organización de las entidades bancarias
3. Los Bancos
4. Las Cajas de Ahorros
5. Las cooperativas de crédito

Unidad didáctica 3.

Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo

1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta

Unidad didáctica 4.

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo

1. Las operaciones bancarias de pasivo
2. Los depósitos a la vista
3. Las libretas o cuentas de ahorro
4. Las cuentas corrientes
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo

Unidad didáctica 5.

Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios

1. Las sociedades gestoras
2. Las entidades depositarias
3. Fondos de inversión
4. Planes y fondos de pensiones
5. Títulos de renta fija
6. Los fondos públicos
7. Los fondos privados
8. Títulos de renta variable
9. Los seguros
10. Domiciliaciones bancarias
11. Emisión de tarjetas
12. Gestión de cobro de efectos
13. Cajas de alquiler
14. Servicio de depósito y administración de títulos
15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
16. Comisiones bancarias

Módulo 2.

Asesoramiento de productos y servicios financieros de activo

Unidad didáctica 1.

Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo

1. Actualización simple
2. Actualización compuesta
3. Rentas constantes, variables y fraccionadas

Unidad didáctica 2.

Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo

1. Las operaciones bancarias de activo
2. Los préstamos
3. Los créditos
4. La garantía crediticia
5. El aval bancario
6. La remesa de efectos
7. El arrendamiento financiero o leasing
8. El Renting
9. El Factoring
10. El Confirming
11. Los empréstitos

Unidad didáctica 3.

Aplicaciones informáticas de gestión bancaria

1. Hojas de cálculo financiero
2. Aplicaciones de gestión de créditos
3. Simuladores de cálculo financiero
4. Internet
5. Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático

Unidad didáctica 4.

Análisis e interpretación de los estados financieros contables

1. Masas patrimoniales
2. El balance
3. Las cuentas de gestión
4. La cuenta de pérdidas y ganancias
5. Instrumentos de análisis

Unidad didáctica 5.

Marketing financiero

Módulo 3.

Asesoramiento financiero (mifid ii)

Unidad didáctica 1.

Fundamentos financieros y económicos para la inversión en productos mifid

1. Introducción a la inversión
2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
4. Rentas Financieras
5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
7. La Economía y el Ciclo Económico
8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión

Unidad didáctica 2.

El sistema financiero

1. Introducción al Sistema Financiero
2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones

Unidad didáctica 3.

Productos financieros de inversión

1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Instrumentos Derivados
3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos

Unidad didáctica 4.

Cumplimiento normativo

1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office

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. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

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.





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%

Beca desempleo

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%

Beca emprende

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

Beca alumnos

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.

Cursos Superiores

Curso Superior de Comercialización y Administración de
Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

Impulsamos tu carrera profesional



INESEM
BUSINESS SCHOOL

www.inesem.es



958 05 02 05 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.