

TITULACIÓN OTORGADA

EL PROGRAMA FORMATIVO OBLIGATORIO (MÓDULOS 1 A 12) DA DERECHO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO:

- **Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Operador de Mercados** expedido por el Rector de la Universidad de Zaragoza para alumnos con título universitario de acceso.
- **Diploma de Extensión Universitaria en Asesoría Financiera y Operador de Mercados** expedido por el Rector de la Universidad de Zaragoza para alumnos sin título universitario de acceso
- **Certificación EFPA-European Financial Advisor**, (EFA), Asesor Financiero Europeo, expedida por EFPA (European Financial Advisor)

MATRICULÁNDOSE TAMBIÉN EN LOS MÓDULOS OPTATIVOS COMPLEMENTARIOS 13 Y 14:

- **Licencia de Operador de SIBE** (Sistema de Interconexión Bursátil Español) otorgada por la Bolsa de Madrid
- **Licencia de Operador BME Clearing** expedida por el Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles)
- **Licencia de Operador MEFF** (Mercado Español de Futuros Financieros), expedida por el Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles)

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

La Universidad de Zaragoza, el Diploma, FEUZ y las instituciones patrocinadoras y colaboradoras, intermedian en el desarrollo y consecución de interesantes posibilidades de prácticas en empresas relacionadas con los objetivos del Diploma.

PREINSCRIPCIÓN

Las plazas son limitadas por lo que se habilita un periodo de preinscripción para reservar la plaza, (pago de 180 euros a deducir del importe de la matrícula):

Del 20 de Junio al 31 de Julio y del 1 al 30 de Septiembre de 2022

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Una vez realizada la selección, de acuerdo con los criterios objetivos que constan en la memoria, la matrícula se formalizará a lo largo del mes de Octubre de 2022.

El coste de la matrícula, cuyo pago podrá fraccionarse, incluye todo el material didáctico necesario para el seguimiento del curso.

Matrícula completa incluyendo créditos optativos (Módulos 1 a 14): 2.990 euros

Matrícula sólo en los 30 créditos obligatorios (Módulos 1 a 12): 2.390 euros

CALENDARIO-HORARIO

Las sesiones de los créditos obligatorios (Módulos 1 a 12) serán impartidas de 18:00 a 21:00 horas de Lunes a jueves de Noviembre de 2022 a Mayo de 2023.

Las sesiones de los créditos optativos (Módulos 13 y 14) serán impartidas en cursos intensivos.

COMIENZO DEL CURSO

Noviembre de 2022

LUGAR

En Zaragoza, en la Facultad de Economía y Empresa C/ Gran Vía, nº 2

INFORMACIÓN

Dra. Isabel Marco Sanjuán • Dra. Mercedes Alda García

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Gran Vía nº 2, 1ª Planta • 50005 Zaragoza

Tel.: 34 – 976 76 28 01

34 – 876 55 47 21

34 – 976 76 10 00 Ext: 4721

E-mail: imarcosa@unizar.es • malda@unizar.es

<http://gesfin.unizar.es>

INSCRIPCIONES

Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ)

Fernando el Católico nº 59, Esc. Dcha. 1ª Izda. 50006 Zaragoza

Tel.: 34 – 976 35 15 08

Fax: 34 – 976 55 85 49

E-mail: [cursos@feuz.es](mailto: cursos@feuz.es) • [formacion@feuz.es](mailto: formacion@feuz.es)

<http://www.feuz.es>

PATROCINADORES Y COLABORADORES

bankinter. Cámara
Zaragoza



renta4banco



2022 - 2023



**Diploma de Especialización
en Asesoría Financiera
y Operador de Mercados
Universidad Zaragoza**

(XXIV Edición: Alumnos con título universitario de acceso)



**Diploma de Extensión
Universitaria en Asesoría
Financiera y Operador de Mercados
Universidad Zaragoza**

(X Edición: Alumnos sin título universitario de acceso)

TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



PROGRAMAS ACREDITADOS POR:



Para expedir la certificación profesional de
ASESOR FINANCIERO EUROPEO



ORGANIZA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN DE LOS TÍTULOS PROPIOS

DRA. D^a. ISABEL MARCO SANJUÁN

PATROCINAN Y COLABORAN

BANKINTER
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN
EFPA
FEUZ (Fundación Empresa Universidad Zaragoza)
IBERCAJA
IFRYDHE
INSTITUTO BME (Bolsas y Mercados Españoles)
LIBRERÍA SIGLO XXI
RENTA 4 BANCO

OBJETIVOS

El “**Diploma en Asesoría Financiera y Operador de Mercados**” de la Universidad de Zaragoza tiene como objetivo la formación de especialistas en Finanzas, especialmente en el campo de la asesoría financiera, la gestión de patrimonios y la operativa de los mercados (SIBE, BME Clearing y MEFF).

Los participantes serán dotados del adecuado marco teórico y conceptual con la rigurosidad correspondiente al nivel de un Título Propio Universitario y la más actualizada formación práctica en la materia.

El programa formativo cuenta con la acreditación de la European Financial Planning Association (EFPA) para otorgar la prestigiosa certificación profesional **EFPA-European Financial Advisor, (EFA)**, Asesor Financiero Europeo, tan demandada actualmente en el mundo de la banca y las finanzas.

También forma profesionalmente para poder conocer y operar con productos financieros derivados en el Mercado Español de Futuros Financieros posibilitando la consecución de las Licencias de **Operador BME Clearing y Operador de MEFF**.

Con la **Licencia de Operador de SIBE** otorgada por la Bolsa de Madrid, los alumnos también acreditan tener los conocimientos suficientes para operar en el SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español), al conocer los productos negociados en el área de Renta Variable de Bolsas y Mercados Españoles, su Modelo de Mercado y los mecanismos de contratación del mercado continuo español.

DIRIGIDO A

Estudiantes; universitarios; inversores particulares, empresariales o institucionales; asesores comerciales, financieros y fiscales de inversiones y productos financieros; profesionales de la asesoría financiera, de la gestión de patrimonios y de la banca privada, y, en general, personas interesadas en lograr, perfeccionar o actualizar su especialización profesional en Finanzas, Asesoría Financiera y Banca Privada.

CONTENIDOS

El programa ha sido agrupado en:

- A) 12 Módulos obligatorios (30 créditos): Se imparten de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas, comenzando en Noviembre de 2022
- B) 2 Módulos optativos (10 créditos): En grupos reducidos con formación intensiva (mañana y tarde) en bloques de 3/4 días consecutivos

A desarrollar desde Noviembre de 2022 hasta Junio de 2023

PROFESORADO

El profesorado y conferenciantes del Diploma en Asesoría Financiera y Operador de Mercados está compuesto por destacados especialistas y profesores de la Universidad de Zaragoza, fundamentalmente de las Facultades de Economía y Empresa y de Derecho, así como de otras Universidades. El resto del claustro de profesores y conferenciantes son analistas financieros y ejecutivos de las instituciones patrocinadoras y colaboradoras y de otras entidades.

Juan Abellán. *Profesor de CUNEF*

Nieves Agreda Giménez de Cisneros. *Subdirectora General, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza*

Mercedes Alda García. *Profesora Titular Economía Financiera y Contabilidad*

José Antonio Altabás. *Executive Director, UBS Europe.*

Pilar Barcelona de Pedro. *Directora de Renta 4 Banco en Zaragoza, Delegada Comité Servicios EFPA España en Aragón*

Antonio Berdiel Bitrian. *Subdirector General Adjunto Bankinter*

José L. Bujanda. *Subdirector Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles)*

José Miguel Capablo Azara. *Inspector en excedencia de la CNMV*

Enrique Castellanos. *Director Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles)*

Manuel Chabbar Boudet. *Director Comercial Renta4Banco.*

Regina María Escario Latas. *Profesora de Economía Aplicada*

Luis Fabra Garcés. *Profesor Titular Economía Financiera y Contabilidad*

Jon Frías Mendi. *Ibercaja, Mercado de Capitales*

Domingo J. García Coto. *Director Servicio Estudios Bolsa de Madrid*

José María Gómez Sancho. *Profesor Contratado Doctor Economía Aplicada*

Pedro Lacambra Prieto. *Gestor de Carteras. Ibecaja Gestión, S.A*

Isabel Marco Sanjuán. *Profesora Titular Economía Financiera y Contabilidad*

Carlos Martínez Lizama. *Socio-Director IFRYDHE*

Félix Martínez Santa-Cruz. *Interventor Cajamar*

Fernando Muñoz Sánchez. *Profesor Titular Economía Financiera y Contabilidad*

Javier Nieto Avellanad. *Decano Colegio Economistas Aragón, Asesor, Experto Fiscal*

Reyes Palá Laguna. *Profesora Titular Derecho Mercantil*

José Antonio Pérez Rodríguez. *Responsable de Formación, Instituto BME.*

Desiree Pérez-Lizano. *Selección de Personal, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza*

María del Mar Puente Casasola. *Administradora AEAT*

Carmen Trueba Cortés. *Profesora Titular de Economía Aplicada.*

Francisco J. Rivas Compains. *Socio-Director IFRYDHE*

María Vargas Magallón. *Profesora Titular Economía Financiera y Contabilidad*

Marc Vidal. *Director General de CINK, Analista Financiero, Blogger Económico.*

Mario Weitz. *Consultor de la Comisión Europea y del Banco Mundial y Ex-Consejero Delegado del FMI*

OTROS PROFESORES Y ESPECIALISTAS EN FINANZAS, ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

MÓDULO	PLAN DE ESTUDIOS	CRÉDITOS
1	INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1.1.- Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión 1.2.- Fundamentos de la inversión 1.3.- Sistema Financiero 1.4.- Mercado de Renta Fija 1.5.- Mercado de Renta Variable 1.6.- Mercado de Divisas 1.7.- Mercado de Productos Derivados	11,7 Obligatorios
2	FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA	1,5 Obligatorios
3	GESTIÓN DE CARTERAS	2,4 Obligatorios
4	SEGUROS	1,2 Obligatorios
5	PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN	1,2 Obligatorios
6	INVERSIÓN INMOBILIARIA	0,9 Obligatorios
7	CREDITO Y FINANCIACIÓN	1,2 Obligatorios
8	FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES	3,6 Obligatorios
9	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR	1,2 Obligatorios
10	ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA	0,9 Obligatorios
11	CASOS PRÁCTICOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS	1,2 Obligatorios
12	TRABAJO/PROYECTO FINAL DE ASESORÍA FINANCIERA Y OPERADOR DE MERCADOS	3 Obligatorios
	Total Créditos Obligatorios	30
13	LICENCIA DE OPERADOR DE SIBE	5 Optativos
14	LICENCIA DE OPERADOR BME CLEARING LICENCIA DE OPERADOR DE MEFF	5 Optativos
	Total Créditos Obligatorios y Optativos	40