

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 Dip

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 19 de Junio al 31 de Julio y del 1 al 30 de Septiembre de 2023

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 2023.

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): 3.350 euros
Matrícula sólo en los 30 créditos obligatorios (Módulos 1 a 12): 2.500 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 2023 a Mayo de 2024.

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

COMIENZO DEL CURSO

Noviembre de 2023

LUGAR

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

INFORMACIÓN

Dra. Isabel Marco Sanjuán • Dra. María Vargas Magallón
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Gran Vía nº 2, 3ª Planta • 50005 Zaragoza
Tel.: 34 – 976 76 28 01
34 – 876 55 47 26

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

<http://gesfin.unizar.es>

INSCRIPCIONES

Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ)
Fernando el Católico nº 59, Esc. Dcha. 1º 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



2023 - 2024



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

(XXV Edición: Alumnos con título universitario)



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

(XI Edición: Alumnos sin título universitario)

TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



PROGRAMAS ACREDITADOS

POR:



Para expedir la certificación profesional de
ASESOR FINANCIERO EUROPEO



ORGANIZA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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 2023
- 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 2023 hasta Junio de 2024

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. Ibercaja 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 Avellaned. *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 1.8.- Inversiones Financieras Sostenibles | 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 |