



INSTITUTO FINANCIERO ANAF

XI Jornadas de formación
del GREF



1 I.f.a. – Modelo de negocio



Servicios de consultoría al servicio del Asesor Financiero.

El Instituto Financiero Anaf está orientado a la distribución de producto y formación financiera al colectivo de Asesores Financieros.



La independencia como lema.

Nuestra oferta se orienta a las diferentes figuras que componen el mapa español del asesoramiento.



Universidades,
Escuelas de
negocios



Entidades
financieras y
aseguradoras



Colectivos
profesionales





2 I.f.a. – Modelo de formación financiera (CFP)



Calidad Total.

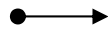
La distribución de las certificaciones del Securities & Investment Institute son una garantía de la excelencia en los contenidos y metodologías de formación de nuestros programas.



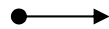
Flexibilidad Total.



Formación
presencial



Formación
online



Blended



Personalización Total.

El Asesor financiero necesita mucho más que una certificación. I.f.a. diseña programas de formación a medida que combinan certificación, desarrollo de habilidades y otros aspectos que forman parte de la cultura corporativa e intereses particulares de cada organización.



3 ¿Por qué Securities & Investment Institute?

- ❖ ***El SII está reconocido como una entidad acreditada por el organismo regulador en educación del Reino Unido*** (Qualifications and Curriculum Authority - QCA).



Esto significa que las empresas y los profesionales pueden tener plena confianza que los procesos, políticas y sistemas del SII cumplen las más rigurosas normas de calidad.

- ❖ ***Gran parte de las certificaciones del SII se encuentran incluidas en el marco de acreditaciones del Reino Unido*** (QCA's National Qualifications Framework - NQF).
- ❖ ***El SII colabora estrechamente con el UK Financial Services Skills Council (FSSC)***, organismo responsable de definir los requisitos profesionales para la industria financiera en el Reino Unido.
- ❖ ***Todas las acreditaciones británicas del SII figuran en la lista de exámenes homologados*** (Appropriate Examinations) ***por el FSSC.***



4 I.f.a. – Programas de certificación financiera





5 Libro de texto de la certificación



Máxima transparencia al servicio de la certificación.

Los derechos de examen incluyen un libro de texto con todos los contenidos de la certificación ICFA.



¡Sin sorpresas!. El manual ICFA garantiza al participante la perfecta preparación del examen.



6 Enfoque de la certificación



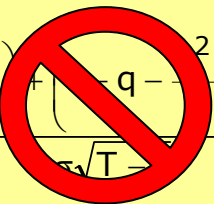
Creada por profesionales para profesionales.

Lejos de un carácter academicista, las certificaciones del SII destacan por su enfoque práctico y contenidos orientados a la solución de aspectos cotidianos vinculados al proceso de asesoramiento.



Orientada a la transmisión del conocimiento.

El método docente se basa en la explicación intuitiva de los conceptos.

$$d = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{E}\right) + \left(\frac{r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$


- ✓ Mínimas fórmulas.
- ✓ No demostraciones.
- ✓ Máxima intuición.
- ✓ Traslación a la realidad.



7 Acceso a las certificaciones del SII

Formación externa – Universidades / Escuelas de negocios

- ✓ Programas de formación reglada
- ✓ Supervisada por el SII e I.f.a.
- ✓ Orientada al segmento de nuevos profesionales

Formación I.f.a.

- ✓ *Programas de formación In Company.* Desarrollo de planes de formación a la medida de entidades y colectivos profesionales.
- ✓ *Especialistas en Planes de Mejora* para empleados, agentes financieros y otros profesionales financieros.

I.f.a. no sólo certifica a Asesores Financieros, sino que acompaña a la entidad en el proceso de mejora de sus empleados, consiguiendo una mayor eficiencia en el proceso de comercialización de sus productos y asesoramiento a clientes.



8 I.f.a. – Modelo de formación

Oferta Formativa Estandar



2 Certificaciones Internacionales en Asesoramiento Financiero

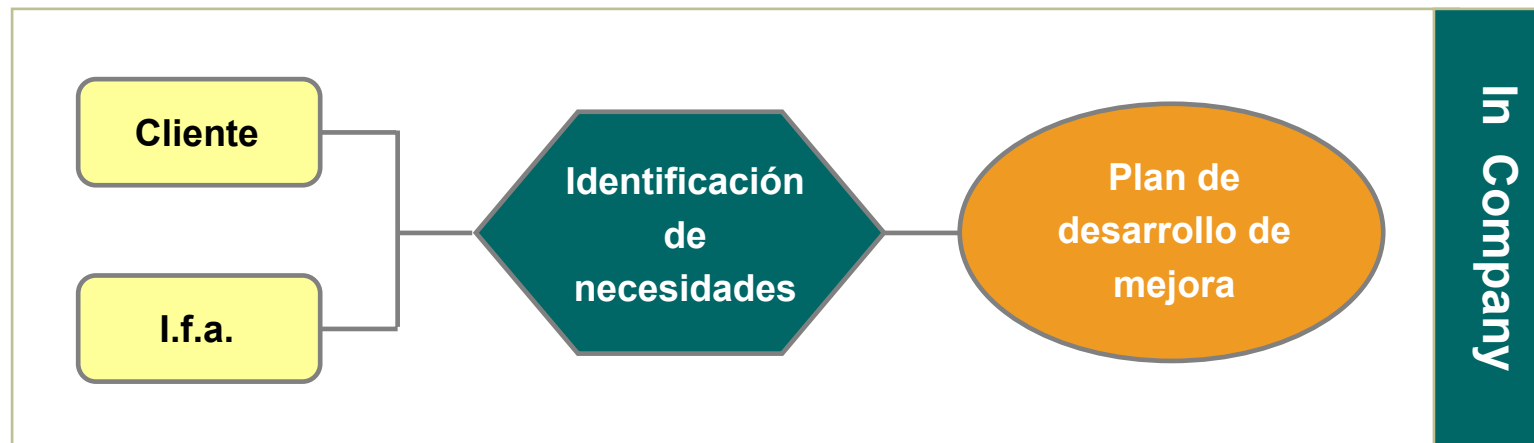
25

Cursos de especialización y formación continua



I.f.a. – Un mundo de posibilidades al servicio de la formación

- ✓ Diseño de programas a medida.
- ✓ Certificaciones financieras de máximo prestigio.
- ✓ Cuadro docente compuesto por más de 30 profesionales en ejercicio.
- ✓ Plataforma de e-learning para programas online / blended.





9 I.f.a. – Plataforma de e-learning

Formación online, no formación a distancia.
 Nuestra plataforma de e-learning es una réplica de un centro de formación presencial. Las metodologías de dinamización y tutorización empleadas garantizan el perfecto acompañamiento y aprovechamiento del alumno.



Pensada para profesionales con tiempo limitado



- ✓ Máximo acompañamiento en la formación
- ✓ Funcionalidades de vanguardia al servicio del e-learning

AENOR



certificación ISO 9001:2000

- ✓ Máxima flexibilidad para el alumno.
- ✓ Máxima rentabilidad para la entidad.



10 Modelo de formación externa



1 COMPOSICIÓN DEL PROFESORADO

Personal Universidad / Escuela Negocios

Profesores Ifa

3 SESIONES PREPARATORIAS AL EXAMEN ICFA

2 MATERIALES DE FORMACIÓN

Este modelo garantiza una:

- ✓ Perfecta adecuación de los programas a los contenidos de la certificación.
- ✓ Excelente preparación al examen ICFA. Tasa media de aprobados del 80%.



11 Sistema de exámenes

Computer Based Testing (CBT)

Los exámenes para la obtención de la certificación ICFA se realizan mediante ordenador.

La facilidad de uso del programa no requiere de conocimientos previos de informática.



Convocatorias Abiertas

El Instituto Financiero Anaf (IFA) celebrará cuatro convocatorias anuales de examen para la obtención de la certificación ICFA.



- Marzo
- Junio
- Septiembre
- Diciembre

Lugares de celebración:

En cualquiera de los cuatro centros de Thomson Prometric en España.

Barcelona

Valencia

Madrid

Sevilla

THOMSON

PROMETRIC

En cada ciudad sujeto a la existencia de un número mínimo de candidatos.

Formato del Examen



- 100 preguntas
- Tipo test
- 2 horas



11 Sistema de exámenes

Resultados en Tiempo Real

- ❖ Al terminar el examen los candidatos recibirán una carta con el resultado obtenido.
- ❖ En caso de suspenso, se indicarán las áreas en las que el candidato deberá hacer mayor incapie.



- PC** - Pass with credit. Menos de un 10% de errores.
- P** - Pass. Hasta un 30% de errores.
- F1** - Marginal Fail. Entre 31% y 40% de errores.
- F2** - Fail. Más de un 40% de errores.



Acceso a la demo del examen ICFA

<http://www.secinst.co.uk/CBTDemo/index.htm>

Convocatorias In Company

Las empresas pueden solicitar al Ifa que se realicen convocatorias de examen en el propio centro de trabajo y en las fechas previamente solicitadas.

Ventajas para las empresas:

- ❖ **Incrementa el número de aprobados** al poder realizarse el examen inmediatamente después de recibir la formación.
- ❖ **Disminuye los costes para la empresa.** Los empleados no tienen que desplazarse, evitándose así los costes de traslado del personal.
- ❖ **Favorece la productividad de la plantilla.** Se evita perder muchas horas de trabajo al evitar desplazamientos.
- ❖ **Permite una mejor planificación de los recursos.** La convocatoria se realizará atendiendo a las restricciones y preferencias de la institución.
- ❖ **Evita inmovilizar a todos los recursos.** Para ello se pueden realizar varias convocatorias en diferentes fechas.



12 Información y contacto



Javier Escribano Fernández
Director General

Tel. 616 755 316

www.institutofinanciero.com