



CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT

CISI



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

ICWM



GRANDES VENTAJAS
PARAS LAS

ENTIDADES FINANCIERAS



FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PARA LOS

PROFESIONALES

Instituto Financiero (IFA) es una entidad creada con una vocación de servicio global hacia las figuras del mercado más involucradas en los procesos de comercialización, asesoramiento, planificación y gestión financiera.

Nuestra oferta de productos y servicios está orientada a conseguir un grado de excelencia dentro de las necesidades de asesores financieros independientes, corredores de seguros, empleados de entidades financieras y cajas, bancos, cajas de ahorros, entidades aseguradoras y empresas de servicios de inversión entre otros.

El **Instituto Financiero** está constituido por prestigiosos catedráticos, profesores de economía y directivos de dilatada experiencia, con el fin de guiar a nuestros clientes hacia un camino de excelencia formativa, innovación financiera y visión global de las finanzas.

Nuestro distintivo de calidad está reconocido por las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.

La calidad, rigor, pluralidad y visión global de nuestros programas de formación ha sido reconocida por el **Chartered Institute For Securities & Investment (CISI)** la certificadora más prestigiosa del sector en Reino Unido. Como expresión del reconocimiento nacional, numerosas universidades han incorporado la oferta formativa de **IFA** en el seno de sus actividades de especialización y postgrado.

IFA, en su compromiso por ofrecer la máxima flexibilidad a nuestros clientes, ha apostado fuertemente por las nuevas tecnologías de la información. En la actualidad, ofrecemos actividades de formación online y todas nuestras plataformas de producto están soportadas a través de internet.



SERVICIOS DE FORMACIÓN

Pensamos que la excelencia es un proceso que se inicia desde dentro de la organización y se transmite hacia el cliente. Por ello, sabemos que **el mayor activo es la calidad de nuestro cuadro docente**, compuesto al completo por catedráticos, profesores titulares de prestigiosas universidades y renombrados profesionales financieros con una amplia experiencia en el mundo académico.

Nuestros programas han sido diseñados para cumplir tres objetivos fundamentales:

1. Desarrollar en el alumno las habilidades personales y profesionales requeridas para un ejercicio sobresaliente de sus funciones y responsabilidades.
2. Transmitir un enfoque práctico de formación mediante el uso del método del caso, la resolución de ejercicios prácticos y el empleo de las últimas innovaciones en *software* financiero utilizadas por los profesionales del sector.
3. Cubrir los conocimientos exigidos por las certificaciones internacionales más prestigiosas en el ámbito financiero.

La **metodología** empleada en nuestros programas de formación garantiza la excelencia académica y los más altos niveles de aprovechamiento de los participantes. Nuestra vocación de flexibilidad y servicio al cliente se expresa en una oferta multicanal con acciones formativas presenciales, *online* y *blended* (mixta) en programas tanto abiertos como de formación *In-Company*.

METODOLOGÍA E-LEARNING

Instituto Financiero (IFA) apuesta por el desarrollo de programas y módulos especializados en asesoramiento financiero a través de metodologías de e-learning. Con esta finalidad, empleamos de manera intensiva las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para superar las barreras de tiempo y espacio ofreciendo un modelo educativo basado en la personalización y el acompañamiento integral del estudiante. En el Instituto Financiero, estudiantes, profesores y gestores interactúan y cooperan en el campus virtual, y constituyen una comunidad que utiliza la red para crear, estructurar y difundir el conocimiento.

Nuestro modelo de *e-learning* convierte al alumno en el auténtico protagonista del programa, gracias a una metodología altamente participativa que asegura la motivación y compromiso del estudiante en todas las etapas de su formación. El **IFA** en su voluntad de hacer accesible la formación online a cualquier usuario, sea cual sea su

destreza en el uso de las nuevas tecnologías, ha desarrollado una metodología familiar e intuitiva que recrea la imagen de un auténtico centro de formación presencial. La propuesta formativa de **IFA** ofrece un amplio abanico de posibilidades.

La oferta formativa incluye programas abiertos y de formación *in-company*. Asimismo, con una clara voluntad de flexibilidad y servicio hacia el cliente, las acciones de formación online pueden combinarse con módulos formativos presenciales, para diseñar programas mixtos (*blended*) a la medida de las necesidades de cada uno de los clientes.





CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL



UNA OFERTA ÚNICA

Formación personalizada, no estandarizada
Creamos programas de formación en asesoramiento financiero a la medida de las necesidades de las entidades. Pensamos que cada institución requiere de un enfoque diferente que debe ser expresado en propuestas individualizadas. Nuestra misión es el diseño de acciones formativas que desarrollen un estándar de cultura financiera dentro de las entidades y sean preparatorias a la obtención de certificaciones internacionales en asesoramiento.

Flexibilidad al servicio de la formación
Con el fin de ofrecer un vehículo de formación flexible, adaptado a las restricciones geográficas y de tiempo de los participantes, el **Instituto Financiero (Ifa)** dispone de una plataforma *e-learning* con las más modernas prestaciones de la formación *on-line*.

Enfoque práctico de la formación
Lejos de un carácter academicista, las certificaciones del **CISI** destacan por su enfoque práctico y contenidos orientados a la solución de aspectos cotidianos vinculados al proceso de asesoramiento. Las certificaciones del **Chartered Institute For Securities & Investment (CISI)** están desarrolladas por profesionales para profesionales.

Orientados a la transmisión del conocimiento y desarrollo de habilidades
Sabemos que el asesor financiero es ante todo un comercial especializado. Por ello, en nuestros programas de larga duración desarrollamos habilidades de comunicación y otros aspectos necesarios para realizar con éxito la función de venta a clientes.

Calendario abierto de exámenes para la formación *in-company*
La utilización del sistema CBT (*Computer Based Testing*) permite realizar exámenes por ordenador sin necesidad de someter a los candidatos a fechas cerradas.

El **Chartered Institute For Securities & Investment (CISI)** fue constituido en 1992 por síndicos de la Bolsa de Londres (LSE) con el objetivo de fijar un estándar de excelencia profesional e integridad entre los profesionales del sector.

Actualmente el **CISI** representa al colectivo de profesionales del asesoramiento más amplio y mejor considerado de toda la comunidad financiera en Reino Unido. Su carácter independiente y vocación docente, inspirada por los más altos cánones de exigencia, le han servido para ganarse el crédito de las autoridades financieras y reguladoras más influyentes.

Su oferta formativa comprende diez certificaciones homologadas que cubren todo el espectro funcional de la industria. En el ámbito del Asesoramiento Financiero el **CISI** ofrece un nivel de certificación: **International Certificate in Wealth Management**. Este programa permite satisfacer las necesidades de gestores de cartera, asesores y comerciales financieros, facilitando también el acceso a una titulación internacionalmente reconocida.

ACREDIT
TRAINER ESPAÑA



Instituto Financiero (Ifa) es **ACREDIT TRAINER** en exclusiva para España de las certificaciones del **Chartered Institute For Securities & Investment (CISI)**.

Nuestra misión es la de fomentar la cultura del Asesoramiento Financiero.

Instituto Financiero (Ifa) es una entidad independiente.

Instituto Financiero (Ifa) ofrece una formación financiera especializada:

6 áreas de especialización

1 certificación internacional de prestigio en Asesoramiento Financiero.

25 cursos monográficos y de formación continua.

902 102 817



info@institutofinanciero.com
www.institutofinanciero.com

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE
O VISITE NUESTRA WEB.

info@institutofinanciero.com
www.institutofinanciero.com



902 102 817