

EDUCACIÓN FINANCIERA

CONVIÉRTETE EN EDUCADOR
FINANCIERO DE CALIDAD





¿QUIÉN ES AEPF?

AEPF es la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, que se constituyó el 7 de junio de 2017 en el ámbito de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de asociaciones sin ánimo de lucro, inscrita en la sección 1, número nacional 613320 del Registro Nacional de Asociaciones.





NUESTRO OBJETIVO

- **Agrupar y dar visibilidad** a los profesionales que se dedican a la educación y planificación financiera de calidad.
- **Fomentar y facilitar** la formación y certificación de educadores financieros.
- **Ofrecer y promover** la educación financiera de calidad a la ciudadanía.
- **Normalización técnica del sector**, promoviendo la educación financiera certificada de acuerdo con la norma UNI 11402 de educación financiera del ciudadano – requisito del servicio.
- **Normalización técnica del sector**, promoviendo la planificación financiera personal certificada de acuerdo con la norma UNE-ISO 22222 de Planificación Financiera Personal.
- **Servicios a los asociados.**



CONVIÉRTETE EN EDUCADOR FINANCIERO DE CALIDAD

¿Sabías que cada vez más familias necesitan un educador financiero?

Hace años, cuando nació esta asociación, nos pusimos un reto: que las familias tengan a su disposición un educador y planificador financiero de calidad que les ayude a alcanzar sus objetivos de vida.

Ahora, las familias ya saben a qué profesional recurrir, pero faltan educadores y planificadores para poder atenderlas.





LA FORMACIÓN CON DEMANDA CRECIENTE Y QUE PONE EN VALOR AL PROFESIONAL QUE LA EJERCE

Convertirte en educador financiero de calidad es mucho más que una profesión. Primero de todo porque requiere adquirir unos conocimientos muy valiosos con los que ayudarás a las personas que se pongan en tus manos, pero también porque es una profesión con gran demanda y que te puede garantizar cierto crecimiento profesional.

- A los jóvenes les ayudarás a organizarse con sus primeros ingresos, decisiones sobre su vivienda, presupuestos familiares... Cuando tienen hijos, contraen matrimonio y las finanzas van creciendo les ayudarás a gestionar deudas y patrimonio.
- En la madurez, las personas tienen cierta acumulación de ahorro y podrías ayudarles a gestionar temas como los estudios de sus hijos, hacerles pensar en planificar su jubilación o incluso tratar temas como los divorcios y el cuidado de los familiares dependientes.
- Llegada la jubilación les ayudarás a organizar su nueva situación de ingresos y gastos, gestión de patrimonio financiero y sucesión...etc.



¿PARA QUIÉN ES ESTA FORMACIÓN?

PARA QUIENES BUSCAN UNA FORMA DE AUTOEMPLEO

Una vez finalizado el curso, superado el examen y dado de alta en la AEPF, la asociación pone a disposición del educador financiero un servicio para ayudar a realizar su plan de negocio.

PARA PROFESIONALES DEL SECTOR FINANCIERO Y SIMILARES

Es una herramienta para adelantarse al futuro. Dentro de unos pocos años (2030) los profesionales financieros han de tener conocimientos y herramientas para impartir educación financiera a los ciudadanos, previa a la venta de productos.

Es por eso que, además de dar un asesoramiento óptimo a tus clientes, estarás cumpliendo con un requisito indispensable en un futuro.





CONTENIDOS DEL CURSO

Sesiones en directo.

Lifemaps: la herramienta imprescindible con la que mejorarás la ejecución de tus servicios.

Ayuda y apoyo: A tu disposición un educador financiero certificado para resolver tus dudas.

Prácticas: realizaremos casos prácticos poniendo en marcha la herramienta Lifemaps.

Certificación: este curso lleva una certificación oficial.





SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Al terminar esta formación realizarás un examen oficial basado en dos normas:



La norma técnica UNI 11.402:2011 – EDUCACIÓN FINANCIERA DE LOS CIUDADANOS, define los requisitos para el diseño, realización, prestación y evaluación de la actividad de educación financiera y los requisitos para los sujetos que prestan el servicio. Esta norma define también la terminología y la clasificación del servicio de educación financiera.



La norma técnica ISO 22.222: 2005 DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL, define el proceso de planificación financiera personal y especifica el comportamiento ético, las competencias y los requisitos de experiencia de los educadores financieros personales.



SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Una vez que ya obtienes la certificación

- Podrás ofrecer este servicio a tus clientes de forma más eficiente.
- Puedes ser miembro de la asociación y contar con nuestro apoyo.
- Estarás en continua actualización de conocimientos, lo que te dará más confianza a la hora de crecer con este servicio.
- Conocerás a otros profesionales y podrás establecer relaciones beneficiosas para el crecimiento de tu negocio.
- Tendrás a tu disposición el acceso a profesionales expertos en análisis financiero, tipologías de productos, fiscalidad, sucesiones, y otros.





TEMARIO DE LA CERTIFICACIÓN

Día 1

- La educación financiera
- La norma técnica UNI 11.402:2011 educación financiera del ciudadano

Día 2

- La norma técnica ISO 22.222: Planificación Financiera Personal
- Los 6 pasos de la PFP

Día 3

- Budgeting
- Caso práctico 1

Día 4

- Planificación de la protección
- Caso práctico 2

Día 5

- Planificación de la jubilación
- Caso práctico 3

Día 6

- Planificación del endeudamiento
- Caso práctico 4

Día 7

- Planificación de la inversión
- Caso práctico 5

Día 8

- Comunicación
- La evaluación del ciudadano
- Medición de resultados

Día 9

- Preparación del examen

Día 10

- Dudas y repaso



INVIERTE EN TU FUTURO

Un título que te permitirá ofrecer a los ciudadanos, una garantía de calidad si quieres dedicarte a la educación financiera de forma exclusiva o como complemento a otras actividades relacionadas con las finanzas personales de tus clientes.

Son pocas las personas que en España reúnen los conocimientos para llevarlas a cabo por sí mismo. Es por eso que, convertirte en Educador y Planificador Financiero antes que otros te darán una ventaja competitiva y te va a permitir crecer profesionalmente.





PRECIO DEL PROGRAMA

Curso completo

- Acceso a las clases y a la plataforma con todo el material
- Materiales didácticos
- Acceso de 3 meses a Lifemaps
- Certificado de haber realizado el curso superando el 70%

2100€ IVA incl.

Derecho a examen

217€ IVA incluido





NUESTRA GARANTÍA

Si después de inscribirte, acceder y recibir la formación del primer módulo, no resulta de tu interés, puedes solicitar la baja con el reembolso del 100% de tu inversión sin tener que justificar nada, simplemente enviando un email con la solicitud de baja.



¡NO ESPERES MÁS!
**CONVIÉRTETE EN EDUCADOR
FINANCIERO DE CALIDAD**





CONTACTO

ASOCIACIÓN EDUCADORES Y PLANIFICADORES FINANCIEROS.

- Mail: info@aepfinancieros.org_
- Teléfono: +34 658 112 525
- Web: www.aepfinancieros.org_