

FORMAFIN ENSEÑANZA FINANCIERA, REGULATORIA Y DE COMPLIANCE

FORMAFIN tiene por objetivo la creación de contenidos a medida, así como la virtualización de los mismos, para ofrecer la gestión de cursos online para los empleados de entidades sujetas, por requisito normativo o legal, a obligaciones de formación continuada.

A modo de ejemplo, FORMAFIN ofrece la formación continuada de 20 o 30 horas que exige la Guía 4/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en productos y servicios de inversión. También ofrece la formación para obtener la certificación como Compliance Officer por la World Compliance Association (WCA): curso de 40 horas.

Los recursos formativos que ofrece **FORMAFIN** son muy variados y adaptables a las necesidades de la entidad cliente (incluyendo el formato presencial o semipresencial -Teams, Zoom etc.-).



Presentaciones



Videos explicativos de módulos o aspectos concretos dentro de una presentación



Tutor y foro interactivo para los alumnos



Videoconferencias



Casos prácticos



Test

FORMAFIN no solo ofrece una gran variedad de contenidos y recursos formativos, sino que también dispone de personal altamente cualificado y experimentado en el sector para impartir los mismos, así como amplia disponibilidad y adaptabilidad para ajustarse a las necesidades específicas de cada cliente.

Tras la realización de cualquiera de nuestros cursos, los empleados de la entidad cliente podrán obtener un certificado de aprovechamiento que acredite la formación recibida, al igual que un certificado (opcional) de una Universidad de privada de reconocido prestigio y la bonificación del curso a través de Fundae.

Catálogo de Cursos

Formación Regulatoria 4

Curso MiFID –Formación continuada conforme a la Guía de la CNMV

Curso de Abuso de Mercado

Curso de Gestión de Conflictos de Interés

Curso Normativa MiFID – MiFIR

Curso sobre Obligaciones de los Depositarios

Curso sobre FATCA y CRS

Curso sobre Canal de Denuncias

Formación Regulatoria6

Curso Compliance Officer (Certificación World Compliance Association) –
Formación de 40 horas para preparar la Certificación de Compliance Officer.

Formación para Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 8

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Formación en Prevención de Delitos Penales 9

Curso de Prevención de Delitos Penales

Formación en Productos Financieros y en Plataformas de Financiación 9

Curso sobre los Productos de Inversión

Curso sobre Plataformas de Financiación

Curso sobre Índices de Referencia o “Benchmarks”

Curso sobre Derivados

Curso sobre Teoría de Cartera

Curso sobre Plataformas de Negociación

Formación en Gobierno Corporativo y ESG 10

Curso en Gobierno Corporativo y ASG

Curso de Código Ético

Formación en Compliance 12

Gestión de los riesgos y Compliance

Derecho de la Competencia aplicado al ámbito de Compliance

Blockchain y Criptoactivos	13
Curso de Blockchain	
Curso de Criptoactivos	
Protección de Datos y Ciberseguridad	14
Curso de Protección de Datos	
Curso de Ciberseguridad	
Otros Cursos Adaptados	15
Curso sobre Incentivos	
Curso sobre Canales, Investigaciones, Medidas Disciplinarias e Incentivos	

Si está interesado en conocer en mayor profundidad el contenido de los cursos que ofrecemos, puede solicitar el folleto completo a través de nuestra dirección de correo: formafin@formafin.eu o través de nuestra web: www.formafinformaciónfinanciera.com