

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Nº REGISTRO:

236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

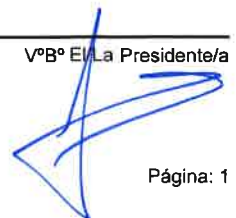
01/01/2021 - 31/12/2021



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. AREA DE INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Bélgica, Alemania, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista: Promover la investigación en los campos financieros y bursátiles, difundiendo el resultados de la misma a través de las publicaciones de sus análisis y estudios, para conocimiento de la sociedad.

Propuesta Programa Observatorios y Trabajos 2021

1.- Enmarcar el programa de estudios 2021 en los grandes cambios estructurales (económicos, sociales, políticos...) que van a ser necesarios a partir de ahora tras la pandemia. Un nuevo marco de actuación para las entidades y los mercados financieros ante la nueva realidad ("un antes y un después del covid").

- Tenerlo en cuenta para los estudios recurrentes
- Que cualquier nueva propuesta se enmarque en esta filosofía

2.- Continuidad de los estudios recurrentes de la FEF:

- Anuario del Euro
- Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros en Europa
- Paneles de seguimiento financiero de la economía española
- Paneles de seguimiento del Sector Asegurador

3.- Otros posibles temas (en función de presupuesto):

- Capital Markets Union
- Fondo Europeo de Reconstrucción / European Long Term Investment Funds
- Euro digital currency
- La gestión de la morosidad bancaria y la viabilidad de las empresas

4.- Toma de posición IEAF FEF sobre temas de actualidad económico-financiera:

Emisión de opinión sobre temas concretos de nuestro ámbito:

- Política económica en línea con lo que Europa espera de nosotros
- Desarrollo y gestión de propuestas en el ámbito de Next Generation EU

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2021

Se propone el mantenimiento para el año 2021 de los Premios de Investigación y Estudios con las siguientes condiciones:

- Primer Premio con una dotación de 10.000 €
- Un accésit con una dotación de 5.000 €.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	8,00	8.983,85
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE ABARQUEN LAS TEMÁTICAS ECONÓMICO FINANCIERAS MAS ACTUALES, ASI COMO EL IMPACTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	NÚMERO DE TRABAJOS Y ESTUDIOS	6,00
REUNIONES DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR Y DIFUNDIR IDEAS SOBRE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA FINANCIERA MÁS RELEVANTE	NÚMERO DE REUNIONES	12,00
PATROCINAR COMO CADA AÑO LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN	REPERCUSIÓN MEDIÁTICA	2,00
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL	PLAZAS DE TODA ESPAÑA	10,00
DIVULGACION DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES	PLAZAS EN EUROPA Y AMÉRICA	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VIC

VºBº El/La Presidente/a

A2. AREA EDUCATIVA-ESCUELA DE FORMACIÓN**Tipo:** Mercantil**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Perú**Descripción detallada de la actividad prevista:** Objetivos Escuela FEF 2021

I. Liderar la formación en Finanzas Sostenibles.

Este próximo 2021 Escuela FEF consolidará su liderazgo en la formación sobre finanzas sostenibles con dos programas: el Título CESGA, dirigido a gestores de activos, y el nuevo ESG Essentials, dirigido a asesores financieros de banca y seguros. Ambos programas, ofrecidos en modalidad abierta e In-company, preparan al alumno para obtener la correspondiente certificación profesional otorgada por EFFAS, la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros.

II. Garantizar la formación continua para cumplir con los requisitos legales de la CNMV y del Banco de España.

Para alcanzar este objetivo la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros (Escuela FEF) desarrollará una nueva plataforma e-learning que permitirá, de forma más flexible, acceder a distintas actividades y modalidades formativas (videos, entrevistas, documentos de trabajo). Todas estas actividades contarán con un sistema de evaluación final obligatorio, necesario para que estas acciones puedan ser consideradas válidas por el IEAF a efectos de la normativa fijada por la CNMV y el Banco de España.

III. Desarrollar nuevos programas de formación para el segmento de PYMES y autónomos.

La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la cultura financiera de Pymes y autónomos. El objetivo es diseñar cursos de corta duración, eminentemente prácticos, enfocados a la gestión financiera de este segmento empresarial.

IV. Consolidar el liderazgo como centro de formación para acreditaciones financieras.

El objetivo es buscar nuevas alianzas con asociaciones profesionales nacionales e internacionales que permitan a la Escuela desarrollar nuevos programas de formación acreditados para los diferentes colectivos financieros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	10,00	20.844,64
Personal con contrato de servicios	1,00	1.200,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	1.488.000,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
FORMACIÓN DE LOS GRADUADOS ESPAÑOLES EN EL ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO	NÚMERO DE PROGRAMAS A DESARROLLAR	3,00
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DISEÑADOS PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS DE ENTIDADES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS Y POTENCIAR SUS CAPACIDADES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO	NÚMERO DE ENTIDADES	16,00
APLICAR EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES	NÚMERO DE CERTIFICACIONES EMITIDAS	11,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AMPLIAR EL NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS	NÚMERO DE ACUERDOS FORMALIZADOS	4,00
AMPLIAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA COMO EXIGE MIFID II	NÚMERO DE PROGRAMAS A DESARROLLAR	45,00
MANTENER NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO DE HORAS IMPARTIDAS	2.300,00
MANTENER NÚMERO DE ALUMNOS	NÚMERO DE ALUMNOS	1.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

UIC

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-60.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-60.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-75.300,00	-545.951,71
Gastos de personal	-350.531,47	-543.468,53
Otros gastos de la actividad	-114.359,80	-288.222,50
-Arrendamientos, reparación y conservación	-39.230,29	-138.856,00
-Servicio de Profesionales Independientes	-55.059,51	-24.366,50
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.500,00	-91.000,00
-Suministros	-5.700,00	-10.000,00
-Material de Oficina y correspondencia	-5.500,00	-6.000,00
-Locomoción y viajes	-900,00	-1.500,00
-Cuotas Asociación	0,00	-10.000,00
-Plataformas y gtos. informáticos	-3.500,00	-3.000,00
-Mantenimiento ctas Bancarias	-350,00	-200,00
-Primas Seguros y otros gtos explotac	-2.620,00	-3.300,00
Amortización del inmovilizado	-16.995,24	-56.494,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-617.186,51	-1.434.137,32
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.000,00	60.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	15.000,00	60.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	632.186,51	1.494.137,32

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-60.000,00	0,00	-60.000,00
a) Ayudas monetarias	-60.000,00		-60.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-621.251,71		-621.251,71
Gastos de personal	-894.000,00		-894.000,00
Otros gastos de la actividad	-402.582,30	0,00	-402.582,30
-Arrendamientos, reparación y conservación	-178.086,29		-178.086,29
-Servicio de Profesionales Independientes	-79.426,01		-79.426,01
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-92.500,00		-92.500,00
-Suministros	-15.700,00		-15.700,00
-Material de Oficina y correspondencia	-11.500,00		-11.500,00
-Locomoción y viajes	-2.400,00		-2.400,00
-Cuotas Asociación	-10.000,00		-10.000,00
-Plataformas y gtos. informáticos	-6.500,00		-6.500,00
-Mantenimiento ctas Bancarias	-550,00		-550,00
-Primas Seguros y otros gtos explotac	-5.920,00		-5.920,00
Amortización del inmovilizado	-73.489,82		-73.489,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	-2.051.323,83	0,00	-2.051.323,83
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	75.000,00		75.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total Inversiones	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.126.323,83	0,00	2.126.323,83

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	1.488.000,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	365.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.853.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

A pesar de no prever contar con recursos suficientes que se puedan obtener en 2021, la Fundación utilizará los Fondos Propios, para financiar el desfase entre los recursos económicos a obtener y los recursos a emplear por la entidad para las actividades. La Fundación tiene suficiente liquidez para ello.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a