

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

DE ESTUDIOS FINANCIEROS

### **Nº REGISTRO:**

236EDU

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2018 - 31/12/2018

## 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, 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.

Programa de Actividades Fundacionales 2018

Papeles de la Fundación / Foros de Debate / Documentos de Trabajo

- Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2018 (undécima edición).

- Anuario del Euro 2018 (sexta edición) (en colaboración con la Fundación ICO).

#### PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE TRABAJO, FOROS DE DEBATE Y ESTUDIOS

Nuestra propuesta es que se engloben en cuatro grandes "Paneles de Seguimiento", a partir de los cuales se desarrollen estudios monográficos o foros de debate más específicos. El modelo permite mantener activo un gran asunto a lo largo del tiempo, con distintas entregas en los subtemas concretos y momentos que se estimen idóneos para emitir la opinión correspondiente.

Los cuatro grandes bloques serían los siguientes:

2 Paneles de seguimiento del Sector Asegurador.

-El impacto de las Tendencias Demográficas y su influencia sobre la previsión y el seguro.

-Digitalización del Sector Asegurador.

2 Paneles de seguimiento del sector financiero de la economía española.

-Los grandes retos financieros futuros de la economía española.

-El déficit de inversión institucional nacional de la economía española.

#### JORNADAS Y ESTUDIOS A REALIZAR

1.- Jornadas de estudio sobre el futuro de la UEM

Participan Uría & Menéndez y la Cátedra Jean Monnet ESADE.

Tres grandes Bloques temáticos:

- La Unión Financiera Bancaria.

- La Unión Económica y Fiscal

- El Gobierno Económico de la Unión.

Se elaborará un libro electrónico, disponible en las webs en versión castellano/inglés.

2.- La oportunidad de Latinoamérica para España.

Se está estudiando la creación de una plataforma para promover la capitalización de las empresas de Latinoamérica con el apoyo de IEAF-FEF.

3.- La banca en el siglo XXI.

- Analizar las causas y consecuencias de la crisis en las entidades

financieras.

- Evaluar aspectos mejorables y los que no se deben repetir.
- Características positivas del sistema bancarios y su función en la sociedad actual.
- Consensuar visiones, medidas, reflexiones y sugerencias para los distintos agentes del entorno financiero que pueda modificar progresivamente la percepción de la sociedad.
- Implantar herramientas y plataformas de información sobre los Indicadores de opinión y percepción de la reputación de las entidades financieras, sobre la base de una comunicación independiente y recurrente.

Se realizarían una serie de talleres para los que se buscarían una entidad o empresa independiente , que no sea un banco y que no tenga carácter público.

**PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2018**

Se propone el mantenimiento para el año 2018 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	7,00	7.066,62
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

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
REALIZAR ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO CON TEMATICAS DE LA ACTUALIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y DE LOS MERCADOS DE DICHOS INTERESES	NUMERO DE ESTUDIOS, FOROS/JORNADAS Y SU DIVULGACION	7,00
MANTENER EL PATROCINIO PARA PREMIOS	REPERCUSION MEDIATICA	2,00
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES RELEVANTES EN EL SECTOR ECONOMICO-FINANCIERO Y CENTROS UNIVERSITARIOS	NUMERO DE COLABORACIONES	2,00
PRESENTACION EN FOROS INTERNACIONALES DE LOS ESTUDIOS MAS RELEVANTES	PLAZAS EUROPEAS O AMERICANAS	3,00

## A2. AREA EDUCATIVA-ESCUELA DE FORMACIÓN

**Tipo:** Mercantil

**Sector:** Educación

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Andorra, Argentina, Brasil, Chile

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Cursos de formación los cuales se realizan dentro del ámbito de las finanzas y la economía.

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA 2018

1. Consolidar los programas de Escuela FEF que han sido reconocidos por la CNMV como títulos idóneos para el ejercicio de la actividad de informadores y asesores financieros: ASESOR DE SERVICIOS FINANCIEROS, ASESOR FINANCIERO, GESTOR DE PATRIMONIO, ANALISTA FINANCIERO EUROPEO (CEFA) e Internacional (CIIA) y MASTER EN FINANZAS INTERNACIONALES.

Escuela FEF imparte desde hace años los programas de formación que preparan para las certificaciones profesionales que otorga el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), certificaciones que han sido incluidas por el regulador español en su listado de títulos acreditativos de la formación con que debe contar el personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras. Un pronunciamiento de la CNMV de cara al cumplimiento con lo que establece la normativa europea MiFID II, que será de carácter obligatorio a partir de enero de 2018.

En 2018 tenemos como objetivo principal de nuestra actividad seguir impartiendo estos programas tanto en modalidad abierta como a través de acuerdos In-company con diferentes entidades bancarias, aseguradoras y otras instituciones financieras

2. Actualización y mejora de la plataforma e-learning de Escuela FEF, para adaptarla a las nuevas necesidades de un colectivo de alumnos más joven acostumbrado a nuevas tecnologías de formación.

En Escuela FEF creemos que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben ser un instrumento eficaz para elaborar la planificación de la oferta formativa configurada ésta por itinerarios personalizados de tres tipos: horizontal, vertical y diagonal, que permitan conjugar el desarrollo profesional y personal de los trabajadores.

Igualmente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben posibilitar estructuras descentralizadas, abiertas y flexibles para el desarrollo y gestión de estas ofertas formativas permitiendo la adaptación rápida a los cambios y a las diferentes características y necesidades de los grupos destinatarios, a fin de que puedan responder con la mayor celeridad a los requerimientos de la innovación tecnológica en los procesos y/o los productos.

Por ello, en este 2018, Escuela FEF afrontará el reto de actualizar nuestra actual oferta on-line para conseguir que responda realmente a las demandas de formación actuales y futuras y que permitan a su vez acercar las ofertas a las características y necesidades de los destinatarios allí donde desarrollen su actividad profesional.

3. Desarrollar una nueva oferta de contenidos especializados para facilitar el desarrollo profesional continuo de nuestros alumnos.

A efectos de la norma recogida en la Guía Técnica de la CNMV, los titulares de certificaciones que habiliten para ejercer la actividad de informador, o la de asesor financiero, deberán justificar que ha realizado un mínimo de 20 o 30 horas de formación anual respectivamente, formación que debe ser calificada como "relevante" a efectos de la profesión y estar "acreditada" por el Comité Evaluador de la entidad certificadora.

Por ello, Escuela FEF ofrecerá, periódicamente, cursos, conferencia y seminarios que permitan a los titulares de las certificaciones del IEAF (o de cualquier otra entidad certificadora reconocida por la CNMV) actualizar sus conocimientos, y de esta forma, mantener la validez de la misma. Se podrá asistir a estos eventos bien en nuestras instalaciones o bien seguirlos vía streaming.

4. Seguir impulsando la actividad en Latinoamérica

• Argentina:

Continuar los programas CIIA y Asesor Financiero Certificado e iniciar el programa de Gestor de Patrimonios.

- Brasil:  
Consolidar el título CIIA en colaboración con APIMEC  
Celebrar la Jornada Anual sobre ESG en colaboración con KPMG en España, patrocinado por APIMEC y BOVESPA.

- Chile:  
Iniciar el "Di

## B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	7,00	11.990,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1.765,00
Personal voluntario	0,00	0,00

## Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	1.580.425,60

## D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir certificaciones profesionales de interés para formar a los alumnos. Desarrollar cursos financieros necesarios para la formación de los alumnos de acuerdo con el momento económico y financiero actual	Número de alumnos	7.200,00
Ampliar la actividad en Latinoamérica	Número de países con quien colaborar	3,00
Continuar con becas y ayudas a distribuir	Importe a distribuir	30.000,00

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD Nº1</b>	<b>ACTIVIDAD Nº2</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos por ayudas y otros	-35.400,00	-30.000,00
a) Ayudas monetarias	-35.400,00	-30.000,00
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	-122.000,00	-708.162,91
Gastos de personal	-322.749,95	-447.493,73
Otros gastos de la actividad	-121.448,56	-244.868,75
- Arrendamientos, reparación y conservación	-38.980,56	-136.218,75
- Servicio de profesionales independientes	-46.688,00	-28.550,00
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-9.600,00	-42.000,00
- Suministros	-9.700,00	-20.500,00
- Otros gastos	-16.480,00	-17.600,00
Amortización del inmovilizado	-8.678,00	-29.049,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-610.276,51</b>	<b>-1.459.574,39</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.500,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>613.776,51</b>	<b>1.459.574,39</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-65.400,00	0,00	-65.400,00
a) Ayudas monetarias	-65.400,00		-65.400,00
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	-830.162,91		-830.162,91
Gastos de personal	-770.243,68		-770.243,68
Otros gastos de la actividad	-366.317,31	0,00	-366.317,31
- Arrendamientos, reparación y conservación	-175.199,31		-175.199,31
- Servicio de profesionales independientes	-75.238,00		-75.238,00
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-51.600,00		-51.600,00
- Suministros	-30.200,00		-30.200,00
- Otros gastos	-34.080,00		-34.080,00
Amortización del inmovilizado	-37.727,00		-37.727,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-2.069.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.850,90</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.500,00		3.500,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>2.073.350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.350,90</b>

### 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	1.900,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	487.525,30
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	1.580.425,60
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>2.069.850,90</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>