

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Nº REGISTRO:

236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

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

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 2019

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

- Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2019 (duodécima edición).
- Anuario del Euro 2019 (séptima edición) (en colaboración con la Fundación ICO).

PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE TRABAJO, FOROS DE DEBATE Y ESTUDIOS

Nuestra propuesta es que se engloben en "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.

2 Paneles de seguimiento:

- Panel de seguimiento financiero de la economía española. Objetivo: Debatir temas de carácter financiero con implicaciones sobre la economía española, y la elaboración de un documento de trabajo que recoja las ponencias y debates que susciten (quinta edición)
- Panel de seguimiento del Sector Asegurador. Debates sobre cuestiones de interés para la industria aseguradora (quinta edición)

Nuevos estudios:

1.- Inversión Pasiva. Implicaciones para la economía, los Mercados de Capitales y la Estabilidad Financiera.

El rol de la Inversión Pasiva en los Mercados Financieros y la economía del siglo XXI. No se trata de quitar valor a la Inversión Pasiva, sino de definir bien su papel, su función y sus límites, y de definir los roles respectivos de la inversión pasiva y activa.

2- Nueva monografía en colaboración con el Circulo de Empresarios. "Por qué no crecen las empresas en España, qué impacto tiene en la economía y bienestar social y qué se

puede hacer para mejorarlo". Dirigido por Antonio García Tabuenca, Universidad de Alcalá de Henares.

Objetivo: Continuar y ampliar el debate respecto al escaso crecimiento del tamaño de las empresas en España, se propone elaborar un Monográfico cuyas autorías sean de origen académico o profesional.

Profundizar en las razones que explican el fenómeno de la gran abundancia de empresas de muy pequeño tamaño, que no solo no crecen en el tiempo, sino que desde la mitad de los años noventa aumenta notablemente este colectivo respecto al conjunto empresarial.

3- "Hacia una economía sostenible. El papel de las Finanzas". Las Finanzas sostenibles, se han convertido en una cuestión clave para la industria financiera. El Sector

Financiero tiene un papel relevante en este proceso.

El estudio incorporará requisitos, riesgos, efectos y valorar la rapidez y el buen hacer en la transición hacia una economía más sostenible.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2019

Se propone el mantenimiento para el año 2019 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	13.061,00
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
CONTINUAR REALIZANDO ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE ABARQUEN LAS TEMÁTICAS ECONÓMICO FINANCIERAS MÁS ACTUALES, ASÍ COMO EL MOVIMIENTO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS	NUMERO DE TRABAJOS Y ESTUDIOS, PANELES DE SEGUIMIENTO/JORNADAS Y SU DIVULGACIÓN EN LA SOCIEDAD.	7,00
PATROCINAR UN AÑO MAS LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN	REPERCUSIÓN MEDIÁTICA	2,00
CONTINUAR REALIZANDO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES RELEVANTES DEL SECTOR FINANCIERO Y CENTROS UNIVERSITARIOS	NUMERO DE COLABORACIONES	3,00
PRESENTACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE LOS ESTUDIOS MÁS RELEVANTES	PLAZAS EUROPEAS	2,00
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL	PLAZAS DE TODA ESPAÑA	8,00

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos Estratégicos en 2019

1. Ampliar el "Portfolio de Certificaciones Profesionales"
2. Consolidar la metodología web-seminar y la formación continua
3. Continuar la estrategia de acuerdos con Universidades
4. Impulsar la actividad en Latinoamérica

1. Ampliar el "Portfolio de Certificaciones Profesionales"

Los programas docentes de la Escuela de Formación FEF estarán siempre ligados a los aspectos profesionales que cubre el IEAF, en su función de colegio profesional de los analistas financieros en España.

Para alcanzar este objetivo la Escuela trabaja en dos proyectos:

- a) Acreditación de Asesor de Crédito Hipotecario sobre bienes inmuebles de uso residencial.

Está dirigido a facilitar al alumno los conocimientos exigidos por la Directiva 2014/17/UE para certificar (una vez que el alumno supere el curso y las pruebas programadas), que posee el nivel de conocimientos y de competencia exigidos para ejercer su profesión.

El alumnado englobará tanto a los empleados de las entidades prestamistas, del intermediario de crédito o del representante designado como al personal subcontratado que trabaje para el prestamista, el intermediario de crédito o el representante designado.

- b) Environmental Social and Governance Analyst - CEESGA

Acreditación otorgada por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS) cuyo objetivo es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los aspectos ESG en los procesos de inversión, así como enseñar a valorar otro tipo de información, más allá de la información financiera, con el fin de poder tomar las mejores decisiones financieras.

Esta certificación está especialmente dirigida a gestores de activos que deseen integrar datos ESG en sus procesos de asignación de capital, pero también, con carácter general, a todos los profesionales de la inversión, cada vez más comprometidos con las cuestiones ESG. Otros especialistas, como auditores, consultores y analistas, encontrarán este curso interesante para desarrollo de su trabajo. Además, es ideal para propietarios de activos, asesores, planificadores financieros y "family office" que deseen incluir la valoración de cuestiones extra financieras para la adecuada toma de decisiones de inversión.

2. Consolidar la metodología web-seminar y la formación continua

Objetivo 2019, continuar mejorando y haciendo más atractivo nuestro entorno de aprendizaje, con vídeos de gran calidad, audios integrados e intercambio multimedia para ofrecer formación (clases) en línea, tutorías y proyectos en grupo, con independencia de la residencia del alumnado.

El catálogo de cursos de Escuela FEF, validados por el IEAF y por EFPA con horas de "Formación Continua" incluye, primero cursos cortos de formación continua (de 1 a 2 horas) donde se agrupan los cursos creados específicamente con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la CNMV en relación a la formación que deben realizar los profesionales que hacen labores de asesoramiento e información a clientes anualmente según MIFID II. Estos cursos se ofrecen tanto en formato Scorm (para aquellas empresas que tienen su propia plataforma de formación) como a través de la Plataforma de Escuela FEF de Formación Continua, diseñada para alojar estos cursos. Las acciones formativas que integran este apartado serán actualizadas, si no en su totalidad en buena parte, año a año.

En 2º lugar, validados como horas de formación continua, continuaremos ofreciendo formación práctica en herramientas de gestión y modelización financiera, así como Cursos Avanzados.

3. Continuar la estrategia de acuerdos con Universidades

Se prevé formalizar diferentes acuerdos de colaboración académica que permitan a Escuela FEF impartir sus programas docentes en colaboración con Universidades españolas de prestigio en el mundo de la Economía y las Finanzas.

Objetivo: formalizar, al menos, un acuerdo en cada Comunidad Autónoma.

4. Impulsar la actividad en Latinoamérica

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	10,00	16.988,12
Personal con contrato de servicios	1,00	1.059,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	1.850.925,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aplicar el número de certificaciones profesionales	Número de certificaciones emitidas	2,00
Ampliar el número de acuerdos de colaboración académica con Universidades Españolas	Número de acuerdos formalizados	3,00
Programa de becas y ayudas	Importe a distribuir	30.000,00
Ampliar programa de formación continua exigida por MIFID II	Número de programas a desarrollar	30,00
Mantener número de horas de formación	Horas impartidas	6.000,00
Mantener número de alumnos	Número de alumnos	2.500,00
Conseguir programas de formación In-company para impartir en empresas	Número de entidades	10,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-30.000,00	-30.000,00
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	-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	-127.400,00	-839.631,32
Gastos de personal	-334.641,46	-505.754,96
Otros gastos de la actividad	-131.070,44	-274.446,16
-Arrendamientos, reparación y conservación	-36.414,44	-135.257,53
-Servicio de Profesionales Independientes	-59.726,00	-44.485,02
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-6.500,00	-41.500,00
-Suministros	-8.600,00	-18.700,00
-Otros Gastos	-19.830,00	-34.503,61
Amortización del inmovilizado	-5.977,00	-45.129,56
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	-629.088,90	-1.694.962,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.000,00	7.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	4.000,00	7.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	633.088,90	1.701.962,00

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	-967.031,32		-967.031,32
Gastos de personal	-840.396,42		-840.396,42
Otros gastos de la actividad	-405.516,60	0,00	-405.516,60
-Arrendamientos, reparación y conservación	-171.671,97		-171.671,97
-Servicio de Profesionales Independientes	-104.211,02		-104.211,02
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-48.000,00		-48.000,00
-Suministros	-27.300,00		-27.300,00
-Otros Gastos	-54.333,61		-54.333,61
Amortización del inmovilizado	-51.106,56		-51.106,56
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	-2.324.050,90	0,00	-2.324.050,90
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.000,00		11.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.335.050,90	0,00	2.335.050,90

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	600,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	472.525,30
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	1.850.925,60
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.324.050,90

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