

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Nº REGISTRO:

236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a



V/Bº 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.

Programa de Actividades Fundacionales 2020

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

-Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2020 (decimotercera edición).

-Anuario del Euro 2020 (octava 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.

- Panel de seguimiento financiero de la economía española:

Tiene como objetivo debatir sobre temas de carácter financiero con implicaciones sobre la economía española y la elaboración posterior de un documento de trabajo elaborado a partir de las ponencias realizadas y del debate que susciten.

Para 2020 se prevén dos ediciones:

- "Instrumentos financieros para convertir riqueza en rentas para la jubilación".
- "La financiación no bancaria: causas, efectos y riesgos".

- Panel de seguimiento del Sector Asegurador.

Debates sobre cuestiones de interés para la industria aseguradora. Para 2020 se prevé la siguiente edición:

- "El seguro ante los retos del cambio climático"

- Blockchain y activos digitales: Potencial de disrupción en la industria financiera

En este trabajo se pretende dar respuesta a varias preguntas: ¿Qué es y qué representa blockchain? ¿Cuál es el potencial de disrupción de blockchain para la industria financiera en particular y la economía en general? ¿Cuál es la posición de los reguladores? ¿Qué evolución podemos esperar a corto y medio plazo?

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2020

Se propone el mantenimiento para el año 2020 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

Fdo: El/La Secretario/a

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 2020

I. Promocionar la formación en Finanzas Sostenibles.

Diseñar y proporcionar programas y seminarios sobre finanzas sostenibles en uno de los objetivos de Escuela FEF en el primer semestre de 2020. Para ello, junto a la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros, desarrollaremos programas que permitan una formación estructurada en los principios y métodos de evaluación ESG (Sostenibilidad, Medio Ambiente y Gobierno Corporativo), dirigido tanto para analistas y gestores de inversiones como para los inversores.

II. Impulsar 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 cursos de corta duración (entre 1 y 3 horas), en formato on-line, para que los profesionales financieros puedan cumplir con el objetivo de horas de formación continua que les exige la ley, seleccionando aquellas temáticas que resulten de su interés y que estarán avaladas por el IEAF.

III. Desarrollar programas de formación corporativos in-house sobre economía, finanzas y aspectos regulatorios de los mercados de capitales.

Esta formación está basada en el análisis previo de las necesidades específicas de cada entidad, tras el cual, se realiza el diseño del programa formativo más adecuado para cada caso siempre con un enfoque eminentemente práctico. En dicho diseño y en colaboración directa con la entidad, la Escuela determina los contenidos, estructura, herramientas, metodología y profesorado más adecuado para la consecución de los objetivos formativos del cliente.

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	16.767,50
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	1.668.009,89

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
FORMACIÓN DE LOS GRADUADOS ESPAÑOLES EN EL ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIEROS	NUMERO DE PROGRAMAS A DESARROLLAR	5,00
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	NUMERO DE ENTIDADES	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE ABARQUEN LAS TEMÁTICAS ECONÓMICO FINANCIERAS MÁS ACTUALES, ASÍ COMO EL IMPACTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	NUMERO 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 MAS RELEVANTE	NÚMERO DE REUNIONES	9,00
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	8,00
PRESENTACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS MÁS RELEVANTES	PLAZAS EUROPEAS Y AMÉRICA	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

APLICAR EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES	NÚMERO DE CERTIFICACIONES EMITIDAS	10,00
AMPLIAR EL NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS	NÚMERO DE ACUERDOS FORMALIZADOS	6,00
AMPLIAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, COMO EXIGE MIFID II	NÚMERO DE PROGRAMAS A DESARROLLAR	30,00
MANTENER NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO DE HORAS IMPARTIDAS	6.500,00
MANTENER NÚMERO DE ALUMNOS	NÚMERO DE ALUMNOS	3.400,00

Fdo: El/La Secretario/a

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	-30.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	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	-92.000,00	-604.434,19
Gastos de personal	-351.761,42	-622.143,56
Otros gastos de la actividad	-126.760,40	-273.431,74
-Arrendamientos, reparación y conservación	-37.581,89	-137.082,56
-Servicio de Profesionales Independientes	-56.098,51	-39.937,50
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-7.000,00	-41.500,00
-Suministros	-7.975,00	-18.700,00
-Otros Gastos	-18.105,00	-36.211,68
Amortización del inmovilizado	-11.584,00	-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	-612.105,82	-1.556.504,07
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	20.000,00	80.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total Inversiones	20.000,00	80.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	632.105,82	1.636.504,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-30.000,00	0,00	-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	-696.434,19		-696.434,19
Gastos de personal	-973.904,98		-973.904,98
Otros gastos de la actividad	-400.192,14	0,00	-400.192,14
-Arrendamientos, reparación y conservación	-174.664,45		-174.664,45
-Servicio de Profesionales Independientes	-96.036,01		-96.036,01
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-48.500,00		-48.500,00
-Suministros	-26.675,00		-26.675,00
-Otros Gastos	-54.316,68		-54.316,68
Amortización del inmovilizado	-68.078,58		-68.078,58
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	-2.168.609,89	0,00	-2.168.609,89
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	100.000,00		100.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.268.609,89	0,00	2.268.609,89

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	600,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	1.668.009,89
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	500.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.168.609,89

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a