

SUBSANACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Nº REGISTRO:

236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

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

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 2022

- 1.- Inclusión financiera: efecto de la reducción de las redes de sucursales bancarias. Informe comparativo de la exclusión financiera de España en el contexto internacional con los últimos indicadores disponibles.
- 2.- Grupo de trabajo sobre tecnología digital y su impacto en las finanzas: Blockchain, Criptoactivos, Stable coins, Dinero Digital de Bancos Centrales y Finanzas Descentralizadas (De-Fi). Creación de un microsite en la web de la FEF para ir volcando toda la producción que se genere sobre este tema.
- 3.- Reflexiones sobre el PIB como indicador idóneo del crecimiento económico y de bienestar que captura convenientemente intangibles que generan confianza y bienestar en la ciudadanía.
- 4.- 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
5. Otros posibles estudios (a desarrollar en función de presupuesto):
 - La pandemia ha aumentado la influencia del Estado en detrimento de la sociedad civil y de los mercados en la asignación eficiente de los recursos. Análisis de sus consecuencias e impacto sobre la innovación y el desarrollo económico.
 - Continuidad al Foro de Finanzas Sostenibles: i) análisis de los resultados de la COP26; ii) finanzas sostenibles relacionado con las políticas de supervisión prudenciales de la banca; iii) impactos económicos del calentamiento global.
 - La nueva Ley de vivienda y su impacto en los fondos de inversión inmobiliarios y en el mercado del alquiler.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN ANTONIO DIONIS SOLER 2022

Se propone el mantenimiento para el año 2022 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 €.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	7,00	9.020,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
--------------------------	--------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REALIZACION 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	8,00
REUNIONES DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR Y DIFUNDIR IDEAS SOBRE LA ACTUALIDAD ECONOMICA FINANCIERA MÁS RELEVANTE	Número de reuniones	6,00
PATROCINAR COMO CADA AÑO LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN	Repercusión mediática/Nº premios	2,00
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL	Plazas de toda España	10,00

A2. AREA EDUCATIVA-ESCUELA DE FORMACIÓN**Tipo:** Mercantil**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Argentina, Chile, República Dominicana**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Objetivos Escuela FEF 2022

En 2022 Escuela fef continuará realizando los programas de formación y certificación de profesionales financieros en los aspectos ESG, tanto para analistas (programa CESGA) como para asesores financieros (programa ESG Essentials).

Además, iniciaremos programas de formación sobre las disciplinas de inteligencia artificial y finanzas conductuales, ambas, siempre, con un claro enfoque a su importancia en la toma de decisiones de los gestores financieros e inversores institucionales.

Por supuesto, como en los últimos años, Escuela fef mantiene su compromiso con la formación continua de los profesionales acreditados, frente a la CNMV y frente al Banco de España, tanto para realizar labores de asesoramiento financiero como en el sector hipotecario. Para ello se seguirán impartiendo en formato on-line los cursos y seminarios que permitan completar las horas de formación continua que marca la correspondiente regulación.

Otro aspecto a destacar son nuestros acuerdos de colaboración académica con instituciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional, que continuaremos impulsando para, en la medida de nuestras posibilidades, lograr acercar la universidad al mundo de la actividad financiera profesional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	19.184,00
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 en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	1.530.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO	Nº programas a desarrollar	2,00
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	Nº programas a desarrollar	2,00
FORMACIÓN CONTINUA PARA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES REGULATORIAS MIFID E LCCI	Nº DE ENTIDADES	15,00
NUEVOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN FINANZAS	Nº PROGRAMAS A DESARROLLAR	4,00
FORMACIÓN IN-HOUSE PARA EMPRESAS	Nº DE ENTIDADES	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
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	-119.500,00	-586.875,76
Gastos de personal	-446.255,36	-463.565,75
Otros gastos de la actividad	-116.564,07	-327.988,42
-Arrendamientos, reparación y conservación	-30.621,92	-151.140,65
-Servicio de Profesionales Independientes	-59.873,88	-28.472,88
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.454,44	-91.000,00
-Suministros	-6.000,00	-13.990,20
-Material de Oficina y correspondencia	-7.066,04	-8.368,25
-Locomoción y viajes	-3.000,00	-800,00
-Cuotas Asociación	0,00	-5.000,00
-Plataformas y gtos. informáticos	-3.645,72	-23.126,44
-Mantenimiento ctas Bancarias	-606,80	-510,00
-Primas Seguros y otros gtos explotac	-2.295,27	-5.580,00
Amortización del inmovilizado	-11.302,81	-47.270,19
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	-753.622,24	-1.425.700,12
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	20.000,00	45.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	20.000,00	45.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	773.622,24	1.470.700,12
---------------------------------	------------	--------------

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	0,00	-60.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-706.375,76	0,00	-706.375,76
Gastos de personal	-909.821,11	0,00	-909.821,11
Otros gastos de la actividad	-444.552,49	-3.154,44	-447.706,93
-Arrendamientos, reparación y conservación	-181.762,57	0,00	-181.762,57
-Servicio de Profesionales Independientes	-88.346,76	0,00	-88.346,76
-Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-94.454,44	-3.154,44	-97.608,88
-Suministros	-19.990,20	0,00	-19.990,20
-Material de Oficina y correspondencia	-15.434,29	0,00	-15.434,29
-Locomoción y viajes	-3.800,00	0,00	-3.800,00
-Cuotas Asociación	-5.000,00	0,00	-5.000,00
-Plataformas y gtos. informáticos	-26.772,16	0,00	-26.772,16
-Mantenimiento ctas Bancarias	-1.116,80	0,00	-1.116,80
-Primas Seguros y otros gtos explotac	-7.875,27	0,00	-7.875,27
Amortización del inmovilizado	-58.573,00	0,00	-58.573,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.179.322,36	-3.154,44	-2.182.476,80
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	65.000,00	0,00	65.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.244.322,36	3.154,44	2.247.476,80

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	1.530.000,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	399.559,55
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.929.559,55

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