

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

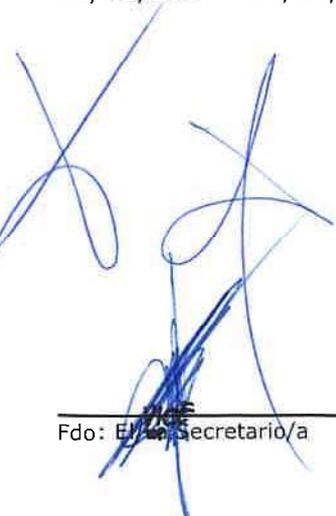
DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Nº REGISTRO:

236EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024



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.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Propuesta Programa Observatorios y Trabajos 2023

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.

En función de los recursos disponibles los temas que se desarrollarán (o se integrarán en otros estudios) a través de los distintos formatos que utiliza la Fundación: estudios monográficos, documentos de trabajo, foros de debate, artículos para la Revista Análisis Financiero, etc., serán los siguientes:

1. Continuidad a los estudios recurrentes: Anuario del Euro, Panel de seguimiento financiero de la economía española y Panel de seguimiento del sector asegurador.
2. "El impacto de la inteligencia artificial en la industria financiera: promesas y amenazas" La inteligencia artificial puede ser una poderosa herramienta en los servicios financieros ya que la capacidad de los ordenadores para imitar las competencias de la mente humana tiene múltiples aplicaciones en este ámbito. La AI puede convertirse en una parte esencial de la tecnología en el sector de la banca, los servicios financieros y los seguros, y puede cambiar la forma de ofrecer productos y servicios.
3. "Monografía sobre financiación alternativa." La conveniencia de crear y desarrollar nuevos canales de liquidez (capital y deuda) que permita actuar de forma complementaria a la banca.
4. "Como atraer capital hacia España." Nuestro país cuenta con condiciones muy favorables en cuanto a talento, formación, seguridad, infraestructuras, ... para atraer más capital. El estudio analizaría qué actuaciones serían necesarias para atraer más capital a España.
5. "Estudio sobre consumo de agua responsable". Introducción general y visión de conjunto del consumo de agua en el mundo - principales fuentes y usos y zonas con estrés hídrico. Expectativas de estrés hídrico en el contexto del cambio climático. A nivel europeo/español: Introducción local de los usos del agua, pérdidas de infraestructuras y necesidades de inversión.
6. "Estudio sobre la vivienda en España". Caracterización del sector de la vivienda en España (edad media del parque de viviendas, modelo de propiedad, nº viviendas de VPO, stock.) Implicaciones del entorno macro y demográfico. Evolución a corto y medio plazo de precios y transacciones. ¿Existe un problema con la vivienda en España?: Desafíos y soluciones.
7. "Baja tasa de natalidad: implicaciones macroeconómicas y cómo impulsarla desde una colaboración público-privada." La baja tasa de natalidad tiene numerosas implicaciones para la economía de un país. España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. Afecta a su mercado laboral, a las cuentas públicas y a la financiación de las pensiones. A pesar de esta relevancia apenas existen políticas activas de fomento de la natalidad en España. El sistema sanitario público cuenta con un gran prestigio en nuestro país y ofrece diversas opciones para mejorar la natalidad. Por su parte, el sector privado también cuenta en España con una amplia gama de opciones para el mismo fin, pero sería necesario algún tipo de incentivo fiscal o tributario para que los ciudadanos accedieran a ellas.
8. "Procesos de consolidación e integración en la industria europea y estadounidense de defensa: de la Guerra del Golfo a la invasión rusa de Ucrania". En esta comparativa, que incluiría el estudio de las fuentes de financiación y la reestructuración del sector y procesos de M&A, se pondría un foco especial en la situación del caso español, dentro del contexto europeo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. "Jornada de debate sobre la Retail Investment Strategy". Debate sobre la iniciativa Retail Investment Strategy de la Comisión Europea para fomentar la participación del inversor minorista en los mercados de capitales de la UE.
10. Estudios pendientes de finalización del programa 2023 que se presentarán a principios de 2024:
- "IX Panel de seguimiento financiero de la economía española: El reto del tamaño empresarial en España".
 - "Bancaseguros. La importancia de un canal en continua evolución"
 - "¿Están las empresas preparadas para los nuevos requerimientos de información sobre sostenibilidad?"

PREMIOS INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS FEF 2024. ANTONIO DIONIS SOLER

Se propone una dotación de los Premios de Investigación y Estudios para el año 2024 siguiente:

- 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	6	10.620,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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	Nº trabajos y estudios	10,00
Reuniones de expertos en el ámbito económico financiero con el fin de intercambiar y difundir ideas sobre la actualidad económica financiera más relevante	Nº de reuniones	14,00
Patrocinar como cada año los premios de investigación	Repercusión mediática/Nº de premios	2,00
Divulgación de debates sobre sectores industriales y de servicios, relevantes y en desarrollo en nuestro país	Nº de debates	6,00
Presentación de los trabajos en todo el territorio español	Plazas de toda España	15,00

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: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Argentina, Colombia, República Dominicana, Alemania.

Descripción detallada de la actividad prevista:

En 2024 la Escuela del Instituto Español de Analistas focalizará su actividad en la formación y certificación de profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, y las finanzas digitales, sin olvidar nuestra formación clásica referida al análisis y el asesoramiento financiero.

Además, iniciaremos colaboraciones con universidades públicas y privadas, al objeto de llegar a acuerdos de certificación de sus programas master y de desarrollo directivo.

Como en años anteriores, mantenemos nuestro 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.

En cuanto a la metodología, mantenemos una óptima combinación entre formación presencial/streaming y la formación on-line tradicional a través de nuestras plataformas e-learning.

Otro aspecto a destacar son nuestros acuerdos de colaboración con la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS), que continuaremos impulsando para, en la medida de nuestras posibilidades, lograr acercar a los jóvenes talentos al mundo de la actividad financiera profesional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9	14.954,00
Personal con contrato de servicios	1	1.200,00
Personal voluntario	0	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	1.307.980,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

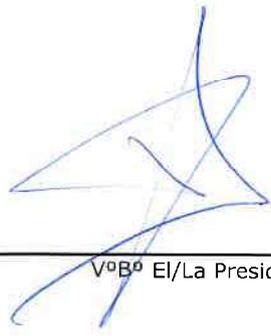
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formación de postgrado en el ámbito de analisis financiero	Nº Programas a desarrollar	2,00
Formación especializada en el ámbito de la gestión de la sostenibilidad	Nº programas a desarrollar	2,00
Formación continua para cumplimiento obligaciones regulatorias MIFID e LCCI	Nº entidades	30,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nuevos programas de especialización profesional en finanzas	Nº Programas a desarrollar	3,00
Formación In-house para empresas	Nº entidades	15,00

Fdo: El/  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	-45.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-45.000,00	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	-74.200,00	-494.623,00
Gastos de personal	-343.045,00	-400.515,00
Otros gastos de la actividad	-88.430,00	-222.047,00
Arrendamientos, reparaciones y conservación	-21.107,00	-72.413,00
Servicio de profesionales independientes	-31.386,00	-18.382,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-9.600,00	-71.267,00
Suministros	-8.748,00	-8.268,00
Material de oficina y correspondencia	-6.644,00	-4.420,00
Locomoción y viajes	-3.360,00	-1.440,00
Plataforma y gastos informáticos	-3.954,00	-38.339,00
Mantenimiento de cuentas bancarias	-200,00	-1.200,00
Primas de seguros y otros gastos de explotación	-3.431,00	-6.318,00
Amortización del inmovilizado	-7.502,00	-23.038,00
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
Total gastos	-558.177,00	-1.140.223,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.000,00	20.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total Inversiones	10.000,00	20.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	568.177,00	1.160.223,00

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	-45.000,00	0,00	-45.000,00
a) Ayudas monetarias	-45.000,00	0,00	-45.000,00
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	-568.823,00	0,00	-568.823,00
Gastos de personal	-743.560,00	0,00	-743.560,00
Otros gastos de la actividad	-310.477,00	0,00	-310.477,00
Arrendamientos, reparaciones y conservación	-93.520,00	0,00	-93.520,00
Servicio de profesionales independientes	-49.768,00	0,00	-49.768,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-80.867,00	0,00	-80.867,00
Suministros	-17.016,00	0,00	-17.016,00
Material de oficina y correspondencia	-11.064,00	0,00	-11.064,00
Locomoción y viajes	-4.800,00	0,00	-4.800,00
Plataforma y gastos informáticos	-42.293,00	0,00	-42.293,00
Mantenimiento de cuentas bancarias	-1.400,00	0,00	-1.400,00
Primas de seguros y otros gastos de explotación	-9.749,00	0,00	-9.749,00
Amortización del inmovilizado	-30.540,00	0,00	-30.540,00
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	-1.698.400,00	0,00	-1.698.400,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	30.000,00	0,00	30.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.728.400,00	0,00	1.728.400,00

Fdo: El/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	15.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	379.025,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	1.307.980,00
Subvenciones del sector público	3.084,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.705.089,00

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

Fdo: El Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a