



El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera.

Fue creada por entidades del sector financiero para favorecer la competitividad, la eficiencia y la internacionalización del sector y la promoción de nuevas iniciativas.

Objetivos

IEF fue creado en el año 1990 por las más relevantes entidades financieras españolas con dos grandes objetivos:

- Fomentar la máxima preparación técnica y práctica de los profesionales financieros a través de la formación especializada buscando altos niveles de calidad, eficiencia y prestigio.
- Promover, a través de la propia formación y de actividades de investigación aplicada y divulgación, la generación de iniciativas financieras para reforzar el sector financiero de nuestro país y situarlo en un marco integrado a nivel internacional.

Misión

Ofrecer formación, actividades y proyectos vinculados al conocimiento, para el sector financiero, con unos estándares de calidad, innovación y nivel académico y profesional, a la altura de los principales centros financieros internacionales y para garantizar, a entidades y profesionales, disponer de óptimos recursos formativos en finanzas.

Historia

El IEF se constituye a finales del año 1990. Fue una iniciativa del entonces Consejero de Economía de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, contemporánea a la creación en Barcelona del Mercado de Futuros Financieros (MEFF), de los primeros proyectos de potenciación de la Bolsa de Barcelona y de la creación de la Asociación Barcelona Centro Financiero Europeo. Todos ellos, proyectos enmarcados en el objetivo de dotar a Barcelona de una infraestructura financiera que tendiese a contrarrestar la tendencia del sector a concentrarse en unas pocas localizaciones a nivel internacional.

Desde su constitución, el IEF, con el apoyo en primer lugar de los diversos responsables económicos de la Generalitat y profesionales del sector que han confiado en nosotros, el Instituto ha crecido manteniendo su voluntad de especialización en el ámbito financiero y una oferta de calidad para constituirse en el referente formativo del sector en España y Europa.

En el ejercicio 2010, por dar sólo algunas cifras, el IEF impartió unas 9.000 horas presenciales para 4.000 alumnos (189.472 horas/alumno) y en formación a distancia un equivalente a 350.000 horas/alumno para casi 3.000 profesionales.

Patronato del IEF

La propia evolución del sector financiero ha hecho que algunas de las entidades que constituyeron el IEF en el año 1990 se hayan integrado y fusionado con otras y que por tanto, el listado de Patrones actual haya cambiado desde su fundación.

Actualmente las entidades representadas en el Patronato del IEF son:

- BBVA
- Banco Español de Crédito
- Banco Sabadell
- Santander
- CatalunyaCaixa
- La Caixa
- Federación Catalana de Cajas de Ahorro
- Generalitat de Catalunya
- Institut Català de Finances

20 años como referente en formación financiera

En la trayectoria de casi 20 años de existencia del IEF podemos remarcar, entre otras actividades de éxito y objetivos conseguidos, los siguientes:

- Más de 90.000 profesionales de diferentes ámbitos del sector han participado en actividades formativas del IEF.
- Desde hace 20 años, el IEF está ofreciendo en Barcelona, y en otras localidades, los programas de postgrado y los cursos vinculados a las certificaciones profesionales con más prestigio en Europa, en diversas funciones profesionales de banca y finanzas.
- Es la única institución formativa en finanzas de España que ha participado en proyectos Leonardo, Phare y Tacis de la Unión Europea.
- Es la única entidad española miembro de EBTN (*European Bank Training Network*), principal federación de formación bancaria y financiera en Europa; y de la Conferencia Mundial de Institutos Bancarios y Financieros. Ha tenido una participación muy relevante en la creación de EFPA (*European Financial Planning Association*).
- Ha tenido una actividad creciente, cuantitativa y cualitativamente, y ha constituido una estructura patrimonial propia sólida y con garantías para encarar nuevos proyectos.

Localización

La sede del IEF se sitúa en la Gran Vía, en el mismo centro de Barcelona, y a pocos minutos de Plaza Cataluña, Paseo de Gracia y Plaza Urquinaona.

Contacto

Gran Vía, 670, 2º - 08010 Barcelona
Telf : 93 412 44 31 - Fax : 93 412 10 15
infoief@iefweb.org - www.iefweb.org

Entidades colaboradoras

Las propias características del Instituto empujan a colaborar estrechamente con otras entidades para facilitar la difusión de las actividades, obtener sinergias y sobre todo para reforzar los objetivos de contribución a la consolidación del sector.

Han sido y son colaboradores directos del IEF, en una o diversas actividades, entre otras:

- MEFF, Instituto MEFF y actualmente Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles).
- Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y la Fundación Catalana de Analistas Financieros.
- Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Escuela de Finanzas Aplicadas.
- EFPA (*European Financial Planning Association*) i EFPA España.
- Universidad Rovira i Virgili (Facultad de Ciencias Económicas).
- Bolsa de Barcelona.
- Banco de España y Banco Central Europeo.
- Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia.
- Reuters.
- ASSET (Asociación Española de Tesoreros de Empresa).
- Barcelona Centro Financiero Europeo y los salones de la inversión de la ciudad de Barcelona: Mercadiner y Borsadiner.

Actividades formativas

- **Formación abierta**, periódicamente programada, tanto en cursos formativos de larga duración (masters y postgrados) como en cursos breves más intensivos y especializados, o en seminarios breves.
- **Formación para empresas** en programas especialmente diseñados e impartidos de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada entidad o institución financiera.

Cualquier área bancaria o financiera, y en diversos niveles de conocimiento, pue-

den ser objeto de programas específicos de formación.

Conocer los objetivos formativos, el perfil de los destinatarios y la disponibilidad en tiempo nos permite preparar una propuesta lo más adecuada y ajustada a las necesidades de cada entidad.

El IEF imparte formación a medida tanto a distancia como presencial, en cualquier localización española. Si bien, también ha desarrollado programas formativos muy extensos en otros países europeos (Francia, Suiza, Bulgaria, Estonia...) y Latinoamérica (Argentina, Uruguay...).

Estudios e investigación aplicada

Como entidad primordialmente formativa, el IEF es una fuente de recursos de conocimientos financieros que aplica al desarrollo de:

- Estudios sobre temas financieros específicos, papeles de trabajo, dictámenes y otros informes elaborados a petición de entidades privadas, administración, asociaciones y entidades corporativas, mercados, etc.
- Manuales de procedimientos, de formación continua, de buenas prácticas, etc.; como complemento a procesos formativos o en el marco de la puesta en marcha de departamentos o de funciones específicas.
- Consultoría financiera, especialmente la vinculada a reestructuraciones de áreas, implantación de nuevas tareas y funciones, que impliquen acciones de consultoría con o sin el soporte de actividades formativas.

Divulgación financiera

El Institut d'Estudis Financers promueve e impulsa actividades que tienen un objetivo más informativo o divulgador que el estrictamente formativo. Entre otros:

- **Jornadas técnicas**. IEF convoca un mínimo de tres jornadas técnicas vinculadas a temas financieros de actualidad cada año, a más de colaborar en otras jornadas y conferencias a iniciativa de terceras entidades. Anualmente IEF convoca la jornada de métodos cuantitativos y financieros, la de mercados y riesgos financieros y la de divisas y riesgo de cambio.

- **Artículos y contribuciones en medios de comunicación**. Con regularidad, profesionales de IEF participan en programas de TV, radio y son contribuidores en prensa escrita, tanto a través de participaciones puntuales como a través de estudios y artículos.

- **Formación/información a colectivos específicos**. Como a miembros de consejos de administración, universitarios, a miembros de colegios profesionales y en general a personas no directamente vinculadas a las finanzas desde el punto de vista de la actividad profesional.

Otras acciones de la Fundación

- **Becas IEF**: dirigidas a profesionales en activo que quieran reciclarse, ampliar los estudios en finanzas en el IEF o en otras entidades académicas internacionales.
- **Premios IEF a la Excelencia Financiera**: convocados anualmente desde el 2008 para galardonar trayectorias profesionales y empresariales del sector financiero.
- **Proyecto Educación- Financiera**: contribución a la promoción de la educación financiera.

Se han iniciado acciones para introducir la educación en la población y concretamente se han realizado cursos piloto de educación financiera a profesores y a alumnos de secundaria. Esta y futuras iniciativas tienen la finalidad de preparar a los profesores para que puedan impartir a sus alumnos conocimientos básicos financieros o a través de voluntarios. Así mismo, se ha realizado un estudio sobre el nivel de educación financiera en la población de universitarios de Cataluña.

- **Finances.cat**: toda la información financiera seleccionada y ordenada, en un portal de acceso libre. Realizado en colaboración con la Generalitat de Catalunya.

- **Observatorio de Divulgación Financiera (ODF)**: nueva plataforma electrónica que inició su actividad en noviembre del 2009, en la cual se publican trabajos de investigación y divulgación financiera aplicada, vinculada a las novedades e innovaciones en la práctica de mercados e instituciones.

- **Finanzas Socialmente Responsables (FSR)**: estudios y divulgación de las actividades, productos y entidades activas en finanzas e inversiones socialmente responsables.