

ASESORAMIENTO

FORMACIÓN

LEGISLACIÓN

OBSERVATORIO



EAF

economistas asesores financieros



economistas
Consejo General

EAF **asesores financieros**

ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

REA

REAF

REFOR

EC

ECN

REDI

EAL

EAF



EAF

¿quiénes somos?

Economistas Asesores Financieros-EAF es un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, creado en 2008 para coordinar la actividad de los economistas en el ámbito del ejercicio profesional del Asesoramiento Financiero sobre instrumentos financieros. Es una actividad regulada por la Ley del Mercado de Valores y por tanto debe ser autorizada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores.

Economistas Asesores Financieros-EAF, actualmente, es la primera corporación de Empresas de Asesoramiento Financiero registradas en la CNMV, agrupa a más de tres cuartas partes de las empresas del sector y ha ayudado en el proceso de constitución a la gran mayoría de ellas.

Economistas Asesores Financieros-EAF mira al futuro con optimismo y espera seguir ayudando con sus valores demostrados de rigor, seriedad cercanía y compromiso a todos los economistas interesados en la actividad de Asesoramiento Financiero en Inversiones.



EAF

¿qué ofrecemos?

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Documentos técnicos sobre normas y procedimientos.
- Notas Informativas.
- Consultas.
- Modelos de documentación técnica.
- Normativa Financiera.
- Ficheros estandarizados de comunicación con CNMV.
- Asesoramiento en la tramitación ante CNMV.
- Asesoramiento y apoyo en el reporting de información a CNMV.

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LAS EAFIs

La autorización de las Empresas de Asesoramiento Financiero corresponde a la CNMV.

Economistas Asesores Financieros-EAF del CGE asesora y ayuda en el proceso de autorización proporcionando:

- Cumplimentación del modelo de solicitud.
- Reglamento Interno de Conducta y Reglamento para la defensa del cliente. Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Folleto de Tarifas y Asesoramiento curricular.
- Acceso a Seguro de Responsabilidad Civil para Asesores Financieros Registrados.

Así mismo, asesora en los procesos de cambio de estructura societaria u organizativa.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD

Impulsar y dar a conocer entre los economistas, colegiados y el público en general las empresas de asesoramiento financiero.

Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre nuestros miembros.

Colaborar con las instituciones supervisoras: CNMV y SEPBLAC.

Mejorar la calificación profesional de sus miembros.

Informar sobre la actualidad legislativa que, en el ámbito del asesoramiento financiero, pueda interesar a los economistas y facilitar el seguimiento de la actualidad normativa que afecta a nuestros miembros.

Prestar cuantos servicios de carácter general se estime que puedan contribuir al desarrollo de la actividad de nuestros miembros.

PUBLICACIONES

Revista EAFInforma

Revista de referencia para los economistas asesores financieros con artículos de opinión, reseñas normativas, secciones de actualidad y colaboraciones de Empresas de Asesoramiento Financiero, CNMV, catedráticos universitarios.

Observatorio Financiero

Informes diarios. Informes cuatrimestrales. Análisis de datos macroeconómicos. Previsiones mensuales y encuentros con personalidades relevantes del sector.

Página Web

Normativa actualizada. Canal de comunicación. Recepción de Inscripciones. Reporting on line.



EAF

un plus de servicios

Cumplimiento Normativo

MIFID II y Normas de desarrollo. Economistas Asesores Financieros-EAF pone a disposición de sus miembros modelos de procedimientos, de informes, de registros y de estados de utilidad para ellos.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Ofrece a sus miembros la posibilidad de contratación de una Póliza Colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

Calculadora de cláusulas suelo para economistas.

Tramitación de expedientes ante la CNMV (para la constitución de Empresas de Asesoramiento Financiero y su posterior cumplimiento normativo).

Relaciones institucionales

Relaciones con organismos, públicos y privados, tanto en el ámbito nacional como internacional con el propósito de informar sobre la actividad profesional de la auditoría de cuentas y establecer marcos de colaboración.

Acuerdos con proveedores de bienes y servicios.

¿cómo ser miembro?

CUOTAS PARA SER MIEMBROS DE ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS-EAF

La inscripción incluye la tramitación del expediente⁽¹⁾.

La cuota mensual se abona una vez inscrito en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la CNMV.

Economistas

- Inscripción de Personas Físicas: desde 500 euros.
- Inscripción de Personas Jurídicas: desde 600 euros⁽²⁾.
- Cuota Mensual Personas Físicas: 75 euros/mes.
- Cuota Mensual Personas Jurídicas: 100 euros/mes.

Otros profesionales

- Inscripción de Personas Físicas: desde 1.000 euros.
- Inscripción de Personas Jurídicas: desde 1.200 euros⁽²⁾.
- Cuota Mensual Personas Físicas: 100 euros/mes.
- Cuota Mensual Personas Jurídicas: 125 euros/mes.

(1) Las Empresas de Asesoramiento Financiero ya registradas en CNMV que se inscriban en Economistas Asesores Financieros-EAF estarán exentas de la cuota de inscripción.

(2) El presupuesto final de la tramitación del expediente de la Empresa de Asesoramiento Financiero será fijado en función de la complejidad del proyecto.

INSCRIPCIONES

En www.eaf.economistas.es

ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

REA

REAF

REFOR

EC

ECN

REDI

EAL



economistas asesores financieros



economistas

Consejo General

EAF **asesores financieros**

Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid

Tel.: 91 432 26 70 · www.eaf.economistas.es



www.twitter.com/EconomistasOrg



www.facebook.com/economistas.org/



www.linkedin.com/company/consejo-general-de-economistas