

LIST OF QUALIFICATIONS THAT MEET THE REQUIREMENTS

Incorporation date	Requesting organisation / qualification issuer	Qualification / Certificates name	Accredit the ability to	
			Advise*	Inform
09/02/2024	Academia Millenium	Programa Informador Financiero MIFID II		✓
09/02/2024	Academia Millenium	Programa Asesor Financiero MIFID II	✓	
08/02/2018	Afi Escuela de Finanzas, S.A.	Certificado en Información Financiera (CIF)		✓
08/02/2018	Afi Escuela de Finanzas, S.A.	Certificado en Asesor Financiero (CAF)	✓	
08/02/2018	Afi Escuela de Finanzas, S.A.	Experto en Banca Privada	✓	
08/02/2018	Afi Escuela de Finanzas, S.A.	Máster en Banca y Finanzas (Banking & Finance)	✓	
23/02/2018	Asociación ESCP Europe España	Experto en Asesoramiento Bancario y Financiero	✓	
07/02/2019	Asociación ESCP Europe España	Informador Bancario y Financiero		✓
20/05/2022	Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales	Asesor Financiero	✓	
25/10/2017	CECABANK	Comercial Financiero Mifid II		✓
25/10/2017	CECABANK	Asesor Financiero Mifid II	✓	
01/01/2023	Estudios Financieros Viriato, S.L.	Comercial Financiero Mifid II (since 01/01/2023 this qualification is no longer certified by CECABANK)		✓
01/01/2023	Estudios Financieros Viriato, S.L.	Asesor Financiero Mifid II (since 01/01/2023 this qualification is no longer certified by CECABANK)	✓	
18/03/2022	Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros	Certificación en Asesoramiento Financiero MIFID II	✓	
20/12/2018	Centro de Estudios Financieros (CEF)	Curso de Asesor Financiero	✓	
29/11/2018	Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa (CESTE)	Certificado para Informar según MIFID II (CIM)		✓
29/11/2018	Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa (CESTE)	Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM)	✓	
29/11/2018	Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa (CESTE)	Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)	✓	
15/11/2018	CEU Institute for Advanced Management (Fundación Universitaria San Pablo CEU)	Certificación Mifid II para Informadores Financieros		✓

15/11/2018	CEU Institute for Advanced Management (Fundación Universitaria San Pablo CEU)	Certificación Mifid II par Asesores Financieros	✓
14/12/2017	CFA Society Spain	Certified Advisor (CAAd)	✓
17/05/2018	Chartered Institute for Securities & Investments (CISI) ¹	Introducción Internacional a los Valores y la Inversión	✓
17/05/2018	Chartered Institute for Securities & Investments (CISI) ¹	Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada	✓
17/05/2018	Chartered Institute for Securities & Investments (CISI) ¹	Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones	✓
19/12/2019	Chartered Institute for Securities & Investments (CISI) ¹	Certificado en Gestión de Inversiones y Patrimonio (España)	✓
11/05/2018	CUNEF Universidad	Certificado de Experto en Banca y Productos Financieros	✓
11/05/2018	CUNEF Universidad	Certificado de Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero	✓
02/07/2021	CUNEF Universidad	Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros	✓
19/07/2018	Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid	Asesor Financiero	✓
05/07/2018	Escuela de Finanzas, S.L., EF Business School	Master en Finanzas	✓
05/07/2018	Escuela de Finanzas, S.L., EF Business School	Diploma Asesor Financiero	✓
21/06/2018	Escuelas de Estudios Superiores ESIC	Certificado de Informador Financiero (ESICIF)	✓
21/06/2018	Escuelas de Estudios Superiores ESIC	Certificado de Asesor Financiero (ESICAF)	✓
19/09/2019	Escuela de Negocios y Dirección	Certificado de Experto en Asesoramiento Financiero y Patrimonial (CEAFP)	✓
25/10/2017	European Financial Planning Association (EFPA)	EFPA European Investment Assistant (EIA)	✓
25/10/2017	European Financial Planning Association (EFPA)	EFPA European Investment Practitioner (EIP)	✓
25/10/2017	European Financial Planning Association (EFPA)	EFPA European Financial Advisor (EFA)	✓
25/10/2017	European Financial Planning Association (EFPA)	EFPA European Financial Planner (EFP)	✓
24/09/2020	Fikai Consultoría Financiera	Programa en Asesoramiento Financiero (PAF)	✓
12/03/2020	Fundación UNED	Experto en Información de Inversiones	✓
30/11/2017	Headspring, S.L.	Certificado de Información en Servicios Financieros (CISF)	✓
30/11/2017	Headspring, S.L.	Certificado de Asesoramiento en Servicios Financieros (CASF)	✓

¹ From 11/20/2024 Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) will no longer certify the titles included in this listing.

* Enables the staff with the qualification / certification to also provide the information service

08/11/2018	Headspring, S.L.	Certificado de Asesoramiento Simplificado en Servicios Financieros (CASISF)	✓
21/12/2017	IQS School of Management, Universidad Ramón Llull	Master Universitario en Gestión Patrimonial y Financiera	✓
10/01/2019	Informa Consulting Compliance, SL	Asesor Financiero	✓
21/12/2017	Inmark Europa, S.A.	Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel I	✓
21/12/2017	Inmark Europa, S.A.	Programa Inmark de Formación Financiera para Entidades Bancarias Nivel II	✓
23/11/2017	Innovación y Desarrollo Directivo, S.L.	Programa de Informador Financiero	✓
23/11/2017	Innovación y Desarrollo Directivo, S.L.	Programa de Asesor Financiero	✓
25/10/2017	Instituto BME	MFIA	✓
31/01/2019	Instituto BME	Análisis & Trading Profesional (A&P)	✓
20/06/2019	Instituto BME	Especialista Informador Financiero (EIF)	✓
20/06/2019	Instituto BME	Especialista Asesor Financiero (EAF)	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Asesor de Servicios Financieros	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Asesor Financiero	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Experto en Asesoramiento Financiero	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Gestor de Patrimonios	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Analista Financiero Europeo (CEFA)	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Analista Financiero Internacional (CIIA)	✓
25/10/2017	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Master en Finanzas Internacionales (MFI)	✓
25/07/2019	Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)	Máster en Bolsa y Gestión de Carteras (MBGC)	✓
05/04/2018	Instituto de Estudios Bursátiles	Máster en Bolsa y Mercados Financieros	✓
05/12/2018	Instituto de Estudios Bursátiles	Master in International Finance	✓
11/04/2019	Instituto de Estudios Bursátiles	Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero	✓
12/11/2020	Instituto de Estudios Bursátiles	Programa de Informador Financiero	✓
11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Diploma de Asistente Financiero	✓
11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Máster en Finanzas	✓
11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Diploma de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial	✓
11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Diploma Profesional y Asesor Financiero Europeo	✓
11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Diploma de Asesor Financiero Europeo	✓

11/05/2018	Instituto de Estudios Financieros	Diploma de Profesional Financiero	✓
09/04/2021	Instituto Europeo de Estudios Empresariales, S.A.	Asesoramiento Financiero MiFID II	✓
14/01/2022	Instituto Europeo de Estudios Empresariales, S.A	Curso en Información Financiera (Certificación MIFID II)	✓
21/12/2017	Instituto Europeo de Posgrado	Certificado de Información Financiera (CIF)	✓
21/12/2017	Instituto Europeo de Posgrado	Certificado de Asesoramiento Financiero (CAF)	✓
13/09/2018	Instituto Superior de la Gestión Administrativa de Catalunya	Programa de Información y Asesoramiento Financiero	✓
11/05/2018	Intermoney Valora Consulting, S.A.	Certificado IMVC Comercial Financiero	✓
11/05/2018	Intermoney Valora Consulting, S.A.	Certificado IMVC Asesor Financiero	✓
07/06/2018	Fundació Institut D'Educació Contínua (Fundación IDEC)	Certificado de superación del programa en Asesoramiento Financiero	✓
07/06/2018	Fundació Institut D'Educació Contínua (Fundación IDEC)	Certificado de superación del programa en Información y Asesoramiento Financiero	✓
18/01/2018	Mondragon Unibertsitatea	Curso Especialista de Informador Financiero	✓
18/01/2018	Mondragon Unibertsitatea	Experto Universitario en Asesoramiento Financiero	✓
18/07/2019	Next International Business School	Máster en Dirección Financiera	✓
07/05/2020	Programa Experto en Asesoramiento Financiero	Santander Financial Institute (SANFI)	✓
14/06/2018	Swiss Association for Quality (SAQ)	Certified Wealth Management Advisor CWMA (Spanish law included)	✓
25/04/2019	Universidad de Alcalá	Máster Universitario en Banca y Finanzas (Finance and Banking)	✓
28/05/2018	Universidad de Alicante	Experto en Asesor Financiero Europeo	✓
31/05/2018	Universidad Antonio de Nebrija	Máster Universitario en Banca y Finanzas	✓
07/11/2019	Universidad Autónoma de Madrid	Experto en Asesoría Financiera y Máster en Mercados Financieros	✓
08/03/2018	Universidad de Cantabria	Máster en Banca y Mercados Financieros	✓
23/11/2017	Universidad Carlos III de Madrid	Programa de Certificación MiFID II en información sobre productos y servicios de inversión	✓
23/11/2017	Universidad Carlos III de Madrid	Programa de Certificación MiFID II en asesoramiento en materia de inversión	✓
07/11/2019	Universidad Carlos III de Madrid	Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria	✓
07/06/2018	Universidad de Castilla la Mancha	Especialista en Asesoramiento y Planificación Financiera Avanzada (EAPFA)	✓
07/06/2018	Universidad de Castilla la Mancha	Máster en Entidades de Crédito (MEC)	✓
11/05/2018	Universidad Católica de Ávila	Certificado en Información Financiera	✓

11/05/2018	Universidad Católica de Ávila	Certificado en Asesor Financiero	✓
23/11/2017	Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia	Máster Universitario en Gestión Financiera	✓
23/11/2017	Universidad CEU San Pablo de Madrid	Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios	✓
08/02/2018	Universidad Complutense de Madrid	Máster Universitario en Finanzas de Empresa	✓
25/10/2018	Universidad Complutense de Madrid	Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros	✓
17/05/2018	Universidad da Coruña	Máster Universitario en Banca y Finanzas	✓
30/11/2017	Universidad de Deusto	Programa para Informador Financiero (PIF)	✓
30/11/2017	Universidad de Deusto	Programa Experto en Asesoramiento Financiero (PAF)	✓
08/11/2018	Universidad de Deusto	Máster Universitario en Finanzas	✓
16/07/2021	Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)	Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario	✓
17/05/2024	Universidad Europea de Madrid	Máster Universitario en Mercados Financieros y Banca de Inversión	✓
01/03/2018	Universidad Francisco de Vitoria	Diploma Asistente en Información Financiera	✓
01/03/2018	Universidad Francisco de Vitoria	Diploma Gestor de Inversión Financiera (Nivel I)	✓
01/03/2018	Universidad Francisco de Vitoria	Diploma Asesor Financiero	✓
31/05/2018	Universidad de Granada	Diploma de Especialización de Agente Financiero	✓
11/06/2021	Universidad de Granada	Grado en Finanzas y Contabilidad	✓
24/09/2020	Universidad Internacional de la Rioja	Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario	✓
11/05/2018	Universidad de las Islas Baleares	Máster en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial	✓
04/10/2018	Universidad de Jaén	Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad	✓
23/02/2018	Universidad Loyola Andalucía	Experto en Asesoramiento Financiero	✓
23/02/2018	Universidad Loyola Andalucía	Curso de Especialización para Informadores de Productos y Servicios de Inversión	✓
09/05/2019	Universidad Miguel Hernández de Elche	Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas Avanzadas	✓
25/04/2019	Universidad de Málaga	Máster Universitario en Finanzas, Banca y Seguros	✓
25/04/2019	Universidad de Málaga	Máster Propio Universitario en Dirección Financiera	✓
14/06/2018	Universidad de Murcia	Máster Universitario en Finanzas	✓
21/06/2018	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Experto Profesional en Asesoría Financiera Europea	✓
17/01/2019	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Gestión Patrimonial y Asesoramiento Financiero	✓

30/05/2019	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Máster en Asesoría Financiera, Planificación Financiera y Gestión de Carteras	✓
08/02/2018	Universidad de Oviedo	Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios ²	✓
15/02/2019	Universidad Pablo de Olavide de Sevilla	Máster Universitario en Finanzas y Banca	✓
18/01/2018	Universidad del País Vasco (UPV/EHU)	Gestión Patrimonial y Banca Privada	✓
23/09/2022	Universidad del País Vasco (UPV/EHU)	Máster en Mercados Financieros y Banca Privada	✓
25/10/2017	Universidad Politécnica de Valencia	Asistente Financiero Europeo	✓
25/10/2017	Universidad Politécnica de Valencia	Agente Financiero Europeo	✓
25/10/2017	Universidad Politécnica de Valencia	Asesor Financiero	✓
25/10/2017	Universidad Politécnica de Valencia	Diploma de Experto en Asesoría Financiera (hasta el curso académico 2022/2023 Extensión Universitaria en Asesoría Financiera Europea)	✓
25/10/2017	Universidad Politécnica de Valencia	Máster de Formación Permanente en Asesoramiento Financiero y de Seguros (hasta el curso académico 2022/2023 Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros)	✓
01/03/2018	Universidad Pompeu Fabra	Curso de Postgrado en Información y Asesoramiento Financiero	✓
01/03/2018	Universidad Pompeu Fabra	Diploma de Postgrado en Asesoramiento Financiero	✓
13/09/2018	Universidad Pompeu Fabra	Master Universitario en Banca y Finanzas	✓
13/09/2018	Universidad Pompeu Fabra	Master Universitario en Mercados Financieros	✓
29/10/2021	Universidad Pompeu Fabra	Máster Universitario en Finanzas y Banca - Especialidad Mercados Master of science in Finance and Banking - Markets	✓
25/10/2017	Universidad Pontificia Comillas	Máster Universitario en Finanzas	✓
21/06/2018	Universidad Pública de Navarra (UPNA)	Diploma de Especialización en Asesoramiento Financiero	✓
11/05/2018	Universidad Rey Juan Carlos	Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera	✓
25/10/2018	Universidad de Sevilla	Máster en Economía Bancaria	✓
21/11/2019	Universitat de Girona	Grado en Contabilidad y Finanzas, Mención Banca y Finanzas	✓
21/03/2019	Visual Chart Group, SL	Certificado de Auxiliar Financiero ³	✓
21/03/2019	Visual Chart Group, SL	Certificado de Asesor Financiero ⁴	✓

² This title was included in the CNMV list on 8/2/2018 under the name "Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios". Since the 2021/2022 academic year, it has been renamed "Curso Experto Universitario en asesoramiento financiero y gestión de patrimonios"

³ From 31/12/2023 Visual Chart Group, SL ceases to certify this title

⁴ From 31/12/2023 Visual Chart Group, SL ceases to certify this title

* Enables the staff with the qualification / certification to also provide the information service

