

Para mayor información:
Lorena Andrade en Educación Continua ABM

✉ landrade@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 43 58



Materiales de estudio y
examen disponibles en
español

FUNDAMENTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

1

¿En qué consiste?



Esta certificación es el primer paso en el desarrollo de los conocimientos básicos necesarios para trabajar en la industria financiera. Proporciona una visión general del sector y podría ser el trampolín para iniciar una carrera profesional.

El alumno aprenderá sobre los diferentes tipos de productos bancarios y financieros: ahorro, crédito, acciones, bonos y seguros. Así como la terminología financiera. Será capaz de realizar cálculos básicos importantes.

2

¿Para quién es relevante esta certificación?



Esta certificación es adecuada para personas que estén comenzando una carrera profesional en el sector financiero o, que hayan finalizado sus estudios en el área y, consideren la opción de desarrollarse en el sector.

Es una buena alternativa para el personal que desea profundizar sus conocimientos de la industria, pero que no participa directamente en la toma de decisiones de inversión. Ofrece una comprensión integral de los servicios financieros.

3

Beneficios



Preparación para una carrera en el sector financiero

✓ La certificación proporciona una visión general y provee herramientas que apoyan el desarrollo de una carrera profesional.

✓ Disponible para todos los empleados

Sin requisitos iniciales. El examen está abierto a todos los niveles del personal.

✓ Un reconocimiento rápido y accesible

Al requerir solo 100 horas de estudio, la certificación puede obtenerse de forma rápida y eficiente. La finalización satisfactoria de la misma demostrará el compromiso con tu profesión.

✓ Certificaciones de nivel superior

Las personas que hayan obtenido la certificación tienen acceso a certificaciones CISI de nivel superior.

✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita

Asóciate a un organismo profesional acreditado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

4

Estudio



Para este examen se requieren 100 horas de preparación. El alumno puede estudiar por su cuenta utilizando los manuales de aprendizaje de CISI.

Los candidatos que realicen exámenes de CISI fuera del Reino Unido recibirán la última versión del manual de aprendizaje para el tema en formato PDF: El manual está incluido en el precio del examen internacional.

5

Resumen del Temario



✓ Introducción Ahorro y Crédito

Define los términos y principios clave de los servicios financieros: ahorradores, prestatarios, acciones, bonos, riesgo, recompensa, seguros y moneda extranjera.

✓ Banca

Identifica la diferencia entre banca minorista y comercial. Explica las funciones de cada una y las diferencias entre clientes individuales y corporativos. Explica los préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito, tipos de interés y la forma en que se calculan.

✓ Acciones

Permite comprender qué son las acciones, para qué se utilizan y los riesgos que implica la tenencia de las mismas. Explica los motivos para la emisión de acciones con el fin de financiar una sociedad y el retorno que puede obtenerse dividendos/ganancia de capital.

✓ Mercados

Explora el funcionamiento de las bolsas de valores, su propósito y compara distintos mercados de valores internacionales.

✓ Otras Áreas de Servicios Financieros

Administración de fondos, moneda extranjera, seguros y planificación del retiro.

6

Evaluación



Para obtener la certificación es necesario aprobar el examen de opción múltiple de 30 preguntas y responder correctamente al 70% de ellas. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric, Liverpool 31, Colonia Juárez, Ciudad de México.

Costo US \$160.00 / derecho a examen US \$37.50

Registro

Contacte a Lorena Andrade en Educación

Continua ABM

✉ landrade@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 4358