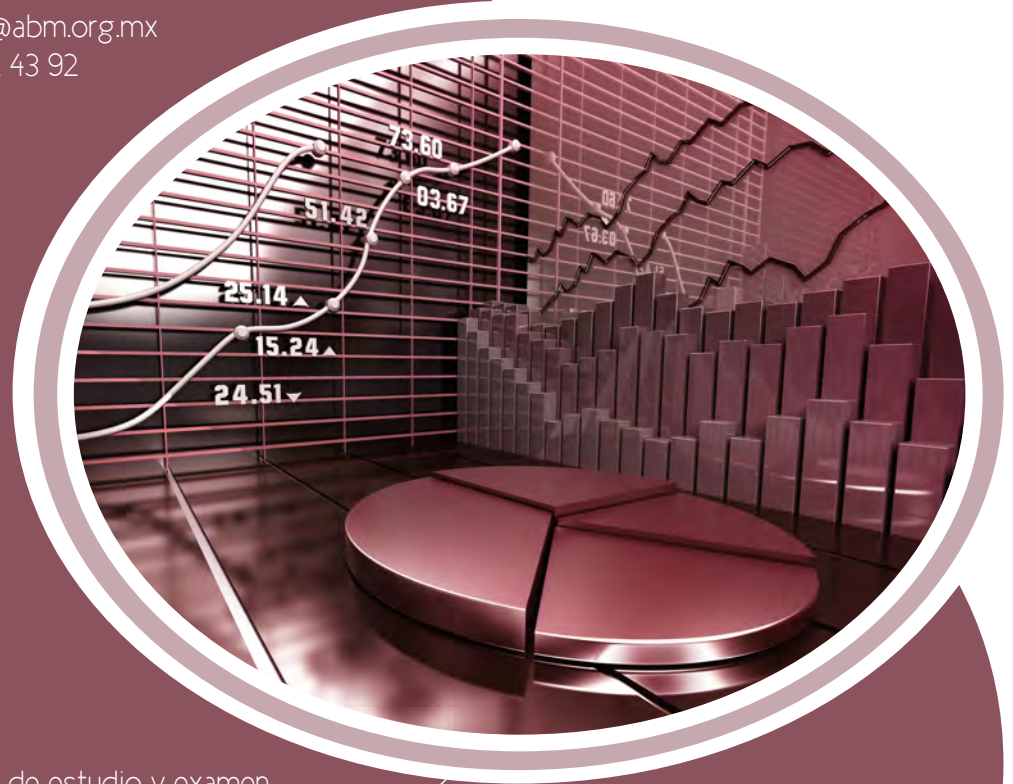


Para mayor información:
Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 43 92



Materiales de estudio y examen
disponibles en español

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN
DE PATRIMONIO E INVERSIONES (CIGPI)

1 ¿Qué es la CIGPI?



Esta certificación cubre los puntos esenciales de la planificación financiera, la gestión de los activos del cliente privado, la gestión de fondos, las funciones de asesoramiento y análisis de inversiones, desde una perspectiva global.

Aprenderás sobre el rango de activos y productos de inversión disponibles en el mercado y a proveer asesoría financiera para satisfacer las necesidades de planificación de inversiones, jubilación y protección de tus clientes.

2 ¿Quién debe estudiar la certificación?



El amplio enfoque la hace adecuada para los recién llegados a los servicios financieros y profesionales que ya trabajan en la industria.

Es una alternativa ideal para el personal que trabaja en funciones de gestión de patrimonio que necesita demostrar sus habilidades mediante la obtención de una certificación de referencia.

3 Características fundamentales



- ✓ Prepárate para profesionalizarte en la gestión de patrimonio e inversiones

Proporciona una exhaustiva introducción a la planificación financiera, la regulación de la industria, el análisis de las inversiones y la previsión financiera de por vida.

- ✓ Primer paso en el catálogo de certificaciones en patrimonio de CISI
Puedes basarte en esta certificación para progresar a certificaciones de mayor nivel.

- ✓ Disponible para todos
La certificación no tiene requisitos de acceso.

- ✓ Orientación mundial
Proporciona conocimientos de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en alguna jurisdicción concreta.

- ✓ Afiliación gratuita a CISI de estudiante
Asóciate a un organismo profesional colegiado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

- ✓ Siglas ACSI

4 Resumen del programa



- ✓ La Industria de Servicios Financieros
La función de la industria de servicios financieros, análisis macroeconómico, teoría macroeconómica y mercados financieros

- ✓ Regulación de la Industria
Regulación de los servicios financieros, delito financiero y gobierno corporativo

- ✓ Clases de Activos
Efectivo, propiedades, bonos, valores, derivados y materias primas

- ✓ Relaciones Fiduciarias
Obligaciones fiduciarias, asesoramiento y determinación de las necesidades de los clientes

- ✓ Análisis de Inversiones
Cálculo de estadísticas, matemática financiera, análisis fundamental y técnico, beneficios, ratios y tasaciones

- ✓ Planificación de Inversiones
Servicios de inversión, fondos de inversión, otros vehículos de inversión incluidos los fondos de inversión estructurados, fondos de cobertura, capital privado, fondos de materias primas, riesgo y beneficio. Teorías de creación de la cartera, estrategias de inversión y gestión del rendimiento

- ✓ Previsión Financiera de por vida
Planificación de la jubilación, planificación de la protección, planificación del patrimonio y fideicomisos, fiscalidad empresarial, personal y tributación internacional

5 Evaluación



Para obtener la certificación es necesario aprobar el examen de dos horas con 100 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$366.17 / Derecho a examen US \$38.50

Registro
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx
☎ (55) 57 22 4392

Certificaciones CISI de nivel superior

Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio