

Para mayor información:
Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 43 92



Materiales de estudio y examen
disponibles solo en inglés

CUMPLIMIENTO FINANCIERO GLOBAL

1 ¿Qué es?



La función de cumplimiento es fundamental para cualquier organización. En los servicios financieros es un componente clave. La certificación en cumplimiento financiero global revisa las herramientas de la función para su implementación de forma exitosa en una organización.

Provee una introducción a los temas del día a día que pueda enfrentar un oficial de cumplimiento. También revisa asuntos internacionales incluyendo la regulación, crimen financiero, gobernanza, gestión de riesgo, ética, integridad y justicia.

Es adecuada para todo el personal del área y será especialmente relevante para los oficiales de cumplimiento.

2 Beneficios



Certificación de especialista

Abarca los puntos clave del cumplimiento

Globalmente portable

Revisa temas internacionales, pone de manifiesto las necesidades de los mercados mundiales

Opción de estudio flexible

Se puede cursar como una sola certificación o se puede combinar con otras unidades de estudio para acreditar el certificado de cumplimiento financiero global u operaciones de inversión

Membresía de estudiante CISI sin costo

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

Siglas designatorias ACSI

3 ¿Cómo está estructurada la certificación?



La certificación en cumplimiento global puede cursarse como una sola certificación o junto con uno de los siguientes exámenes: Regulación de las finanzas en Reino Unido y la entrega de un ensayo sobre regulación local (para candidatos internacionales).

Al acreditar cumplimiento financiero global y la entrega del ensayo a los candidatos se les otorgará la certificación en cumplimiento financiero global. Este examen también califica como una unidad técnica de COI.

Estudiar para este examen toma unas 100 horas de estudio y regulación de Reino Unido 80 horas.

4 Evaluación



Un examen de dos horas con 100 preguntas de opción múltiple. Regulación financiera de Reino Unido / principios de regulación financiera global. Examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

5 Resumen del Temario



- El ambiente regulatorio internacional
- La función de cumplimiento
- Gestión del riesgo del crimen cibernético
- Ética, integridad y justicia
- Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento

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

Registro
Contacte a Karen Guzmán

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

El examen de cumplimiento financiero global también forma parte del mundialmente reconocido Certificado en Operaciones de Inversión. Una vez que se acreditó puedes continuar tus estudios completando otras dos unidades para recibir la certificación completa de COI

Diplomado en cumplimiento de inversiones. Esta certificación da a los candidatos los conocimientos y entendimiento del medio ambiente regulatorio de los servicios financieros y la confianza para implementar la función en su institución. Visita cisi.org/dipic.

Certificaciones de nivel avanzado:

Una vez que se ha aprobado el examen puedes continuar tus estudios y completar dos unidades adicionales para conseguir la certificación completa en operación de inversiones (COI) Visita cisi.org/ioc

Diplomado en Cumplimiento de Inversiones:

Esta certificación provee a los candidatos con los conocimientos sobre la regulación de los servicios financieros y la confianza para implementar su cumplimiento en las organizaciones.