

Para mayor información:  
Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx

📞 (55) 57 22 43 92



Materiales de estudio y  
examen disponibles en  
español

INTRODUCCIÓN INTERNACIONAL  
A LOS VALORES E INVERSIÓN

## 1 ¿En qué consiste?



Esta certificación proporciona una introducción exhaustiva al sector de los servicios financieros, con enfoque en las inversiones desde una perspectiva global. Es el primer paso curricular de las certificaciones de CISI y punto de partida para otras certificaciones de nivel superior.

Cubre los principios y productos financieros más importantes, incluyendo activos, mercados, acciones, bonos, derivados, fondos de inversión, planificación del retiro, préstamos, hipotecas, seguros de vida y de protección.

Explora el entorno económico más amplio en el que opera el sector de los servicios financieros y analiza la manera en que se determina y gestiona la actividad económica en diferentes sistemas económicos y políticos.

Esta certificación proporciona una introducción a la normatividad centrándose en los delitos financieros y la protección de datos personales, permitiendo además comprender el comportamiento ético y la integridad en las operaciones.



## 2 ¿Para quién?



Esta certificación está dirigida a los recién llegados al sector de los servicios financieros y al personal que esté iniciando su carrera profesional. La amplitud de los temas hace que resulte apropiada para todo el staff, incluyendo administración, finanzas, contabilidad, sistemas, atención al cliente, ventas, mercadotecnia, recursos humanos y formación.



## 3 Principales características:



- ✓ **Certificación integral inicial**

Proporciona una visión general detallada de la terminología de la inversión y el sector desde una perspectiva global.

- ✓ **Primer paso en el itinerario de las certificaciones de CISI**

- ✓ **Perfecta para fines de inducción**

Puede integrarse en programas de capacitación inicial con el fin de asegurar un nivel de referencia del conocimiento de todos los empleados.

- ✓ **Afiliación de estudiante a CISI gratuita**

Asociación individual a un organismo profesional acreditado.

## 4 Resumen del Temario



- ✓ Introducción
- ✓ Entorno económico
- ✓ Activos y mercados
- ✓ Acciones
- ✓ Bonos
- ✓ Derivados
- ✓ Fondos de inversión
- ✓ Normatividad de los servicios financieros
- ✓ Otros productos financieros

## 5 Evaluación



Se evalúa mediante un examen de una hora de 50 preguntas de selección múltiple. Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al 70% de las preguntas. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US 245.31 / Derecho a examen US \$38.50

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92