

Para mayor información:  
Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx

📞 (55) 57 22 43 92



Materiales de estudio y  
examen disponibles únicamente  
en inglés

**INTRODUCCIÓN A LOS VALORES  
E INVERSIÓN**

## 1 ¿En qué consiste?



Esta certificación proporciona una introducción exhaustiva al sector de los servicios financieros, con enfoque en la inversión. Es el primer paso curricular de las certificaciones de CISI y el 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, impuestos y fideicomisos.

Explora el entorno económico en el que operan 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 de los servicios financieros, permitiendo además, comprender el comportamiento ético y la integridad en las operaciones.

## 2 ¿Para quién?



Esta certificación está dirigida al personal que esté iniciando su carrera profesional. La amplitud de los temas hace que sea apropiada para todos los empleados, y no solo para los responsables de las decisiones de inversión, incluyendo administración, finanzas y contabilidad, sistemas, atención al cliente, ventas, mercadotecnia, recursos humanos y formación.

### ✓ Certificación integral inicial

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

### ✓ Primer paso en el itinerario de las certificaciones de CISI

Esta certificación puede obtenerse como una certificación independiente o como parte de la Certificación de Operaciones de Inversión (COI).

### ✓ Reconocida por la autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FCA por sus siglas en inglés)

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

### ✓ Perfecta para fines de inducción

Puede integrarse en programas de capacitación inicial con el fin de asegurar un nivel de referencia para el conocimiento y la comprensión de todos los empleados.

### ✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita

Asociación individual a un organismo profesional acreditado.

## 3 Resumen del Temario



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

## 4 Evaluación



Se evalúa mediante un examen de una hora con 50 preguntas de selección múltiple. Para aprobar 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

# CISI

CHARTERED INSTITUTE FOR  
SECURITIES & INVESTMENT