

Para mayor información:
Lorena Andrade en Educación Continua ABM

✉ landrade@abm.org.mx

📞 (55) 57 22 43 58



Materiales de estudio y examen
disponibles solo en inglés

OPERACIONES DE INVERSIÓN

1 ¿Qué es COI?



La certificación en operaciones de inversión es uno de nuestros programas más populares. Lo han cursado profesionales en todo el mundo para mejorar sus conocimientos y habilidades en las áreas de administración y operación de la industria de los servicios financieros.

Esta certificación provee una visión general de la industria y su regulación, al mismo tiempo que revisa unidades técnicas relevantes del área en la que te desempeñas. Ofrece flexibilidad ya que puedes seleccionar de una amplia gama de unidades y estudiar al ritmo que te convenga.

2 ¿Para quién?



Esta certificación es adecuada para todo el personal que labora en las áreas de administración y operaciones de la industria de servicios financieros. Este examen no tiene pre-requisitos y está abierto a todos los niveles.

La certificación se usa cada vez más como una herramienta de comparación de los grandes bancos y firmas de inversión para asegurar que su personal posee conocimientos prácticos que se pueden aplicar de manera inmediata a las actividades del negocio.



3 Puntos Clave



- Se imparte en más de 50 países

Una muestra de la importancia global de las operaciones.

- Ofrece un plan de estudios progresivo

La COI es el primer paso en las certificaciones de operaciones financieras del CISI y ofrece acceso a certificaciones de mayor nivel.

- Reconocida por la *Financial Conduct Authority*

La COI es parte del catálogo de certificaciones de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) como examen apropiado para aquellas personas en roles de supervisión.

- Patrocinado por el "Financial Skills Partnership"

La COI es parte del catálogo de certificaciones de este organismo.

- Opciones de estudio flexible

Puedes seleccionar de un amplio rango de unidades técnicas permitiendo enfocarte en temas relacionados a tu puesto. La unidad regulatoria del Reino Unido puede sustituirse con un ensayo sobre regulación reconocida por tu jurisdicción local.

- Membresía CISI sin costo

Afiliate a un organismo reconocido y toma ventaja de un amplio rango de beneficios.

- Derecho a utilizar las siglas designatorias ACSI.

4 Estructura de la Certificación:



Unidades de Introducción

- Introducción a los valores y la inversión
- Introducción a los valores internacionales y la inversión

Unidades Regulatorias

- Regulación de Reino Unido
- Ensayo sobre regulación local*

Unidades Técnicas

- Gestión de activos
- Dinero y activos del cliente
- Esquemas de investigación colectiva
- Prevención del crimen financiero
- Operaciones con derivados
- Cumplimiento global de valores
- TI en operaciones de inversión
- Gestión de Ciberseguridad
- Riesgo operativo
- Administración de pensiones
- Plataformas, manejo de activos y proveedores de servicios
- Riesgo en los servicios financieros

5 Evaluación



Cada unidad de la COI se completa al aprobar un examen de 50 preguntas de opción múltiple en una hora (a excepción de las unidades de Cumplimiento Financiero Global y Operaciones de Derivados). En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric, Liverpool 31, Colonia Juárez, Ciudad de México.

Costo (El precio depende de los módulos seleccionados) / Derecho a examen US \$35.00

El pago deberá ser en dólares americanos

Registro

Contacte a Lorena Andrade en Educación Continua ABM

✉ landrade@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 4358