



Programa **Internacional** de
Preparación CFA Nivel I
Examen febrero 2022



La certificación CFA® en una mirada



¿Qué es la designación CFA®?

Significa Analista Financiero Certificado, un título profesional del rubro financiero que se obtiene al completar una serie de requisitos solicitados por el CFA Institute.

¿Para qué sirve?

Amplía conocimientos fundamentales necesarios para desarrollarse en el análisis y gestión de inversiones en cualquier rincón del mundo. Además de proporcionar un desarrollo personal y laboral.

¿Cómo me convierto en CFA charterholder?

- Pasar los tres exámenes que lo componen (nivel I, II y III)
- Tener un título universitario y/o cuatro años de experiencia laboral relevante
- Presentar 2-3 cartas de referencia profesional
- Ser miembro del CFA Institute

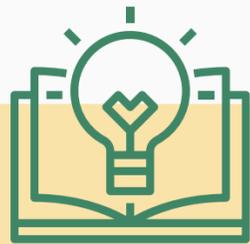


¿Cuáles son los requisitos para el registro del examen CFA Nivel I?

- Tener una licenciatura (o equivalente) o ser un estudiante de último año
-
- Tener 48 meses de experiencia laboral profesional (a tiempo completo, relacionada con la inversión o no)
-
- Una combinación de experiencia laboral profesional y educación por un total de 48 meses (la educación y el trabajo no pueden superponerse).
- Contar con pasaporte vigente



Beneficios del Programa CFA®



Desarrollo educativo

El plan de estudios del programa CFA® cubre una amplia gama de temas en profundidad. Mejora tu base de conocimientos relacionados con la industria financiera.



Oportunidades laborales

Una certificación reconocida a nivel internacional en el campo financiero. Es la más importante y valorada en el mundo de las inversiones.



Networking

Puedes ser miembro de una CFA Society. Esto te proporciona una plataforma para conocer a personas de ideas afines en la misma profesión, en cualquiera de los 130 países con una CFA Society.



Reconocimiento y credibilidad

Los participantes del programa son vistos con gran respeto, como empleados dedicados y determinados, que valoran la persistencia, el trabajo arduo y muestran competencias profesionales.



Nuestra misión

Brindar formación especializada en inversiones, para todo aquel que desee convertirse en un Analista Financiero Certificado, así como para quien busca ampliar sus conocimientos relacionados al área financiera.

Nuestra historia

PS - Perú Securities fue fundado en el año 2012 por Daniel Vergaray y Víctor Gamero.



programas realizados con éxito

años ofreciendo cursos

alumnos capacitados

¿Qué nos hace diferentes?



Somos Proveedores
Aprobados por el
CFA Institute



Plana docente
y compañeros
internacionales



Somos líderes
en el mercado



Seguimiento
personalizado

WILEY

Únicos
Wiley Partners
en el país



Trabajamos con las
empresas más
grandes del medio



Alta satisfacción de
nuestros clientes



Excelente plana
de docentes

BBVA

BCP

Interbank

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

RIMAC

caja
arequipa

BanBif

banco ripley

MAPFRE

mibanco

Profuturo

PETROPERU

La Positiva
Seguros

san fernando
La buena familia

Ashmore

COFIDE

SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERU

GRUPOCORIL
INVERSIONES Y SOLUCIONES FINANCIERAS

Abbott

entre otros...

ps

¿Dónde trabajan
nuestros **clientes?**

Fundadores y docentes principales



Daniel Vergaray
CFA, FRM

Director y docente principal de la empresa desde hace 8 años. Fund Manager de Omaha Capital Fondos de Inversión con 15 años de experiencia en el sistema financiero.

Ingeniero Industrial de la PUCP con cursos de especialización en finanzas en la SBS, el BCR y ESAN.



Víctor Gamero
CFA, CMT, BTRM

CEO y docente principal de la empresa, con más de 10 años de experiencia docente a nivel pregrado y posgrado. Actualmente es Director Liquidity & Funding en Scotiabank.

Economista, MBA por EGADE Business School con cursos de especialización en Yale, el IEB de Madrid y ESAN.

Plana docente



Gustavo Espinosa, CFA, CAIA, CIPM

Director Asociado de Consultoría en Inversiones en Willis Towers Watson. Egresado de Ingeniería de sistemas electrónicos del TEC de Monterrey. Maestría en Finanzas por el ITAM y una licenciatura en Ingeniería Electrónica por el ITESM. 8 años de experiencia docente.



Óscar Bendezú, CFA

Senior Investment Strategist en Banco Central de Reserva del Perú. Estratega de Inversiones con experiencia en Gestión de Fondos Soberanos. Experto en Mercado de Capitales, Gestión de Riesgos Financieros, Modelización Financiera, Finanzas Cuantitativas, Renta Fija y Derivados.



Carla Cano, CFA

Head of Private Credit Strategies en Compass Group Asset Management. Directora de CFA Society Perú. +10 años de experiencia en la industria financiera. Maestría en Economía por Universidad del Pacífico.



Diego Rodríguez, CFA

Trader de ALM en Itaú CorpBanca Colombia. Egresado de Finanzas de la Universidad externado de Colombia. 4 años de experiencia docente. Se ha desempeñado como trader de liquidez con especial énfasis en Money Market. Manejo de encaje legal, simultáneas y liquidez operativa del banco.



Javier Jauregui, CFA

Gerente Adjunto de Cambios en Banco de Crédito BCP. Gestiona la cartera forward USDPEN del banco. Asimismo, provee precios y liquidez a contrapartes locales y extranjeras. 10 años de experiencia en la industria financiera.



Mario Velásquez, CFA

Director Multi Family Office en Credicorp Capital Chile. Experto financiero peruano con 10+ años de experiencia en compañías de primer nivel relacionadas al mercado de capitales y gestión de activos. Posee gran capacidad de análisis con experiencia de trading y trabajo en equipo.



Pablo Mejía, CFA

Risk Manager en Grupo Argos. Egresado de Ingeniería Administrativa de la Universidad EIA. Maestría en MSC Insurance & Risk Management en Cass Business School. Especializado en Análisis Avanzado y Gestión de Activos. 2 años de experiencia docente.



Roberto Flores, CFA, CAIA

Deputy Manager - Investment Advisory & Wealth Management en Intéligo. Ejecutivo senior con +10 años de experiencia en la industria de los mercados de capitales, con enfoque en macro investigación global, análisis crediticio, valoración de acciones, estrategia de inversión y gestión patrimonial. Maestría en Finanzas de la UP, MBA del IE.



José Luis Cabrera, CFA

VP en El Dorado Investments / Asset Management una empresa de asesoría y administración de activos especializada en distribución de fondos, banca de inversión y administración de activos en Perú, Colombia, México y Chile. Miembro de la junta de directores de CFA Society Perú.



Felipe Jaramillo, CFA

Discretionary Portoflio Manager en Santander International Bank. Egresado de Finanzas de la Universidad externado de Colombia. 9 años de experiencia docente. +10 años de experiencia financiera. Especializado en Gestión de Cartera de Activos Múltiples y Asesoramiento de Inversiones.



Jessy Espinoza, CFA

Analista Senior de Inversiones en Creuza Advisors. Egresada de Economía de la Universidad del Pacífico. Tiene 7 años de experiencia en la industria financiera. Experta en Análisis Financiero, Finanzas Corporativas y Economía.



Anthony Polin, CFA

Presidente del Comité de Riesgos en Asociacion Peruana de Finanzas. Gerente de Mercado de Capitales en Telefónica. MBA en Administración de Empresas por NYU Stern School of Business. 10 años de experiencia en la industria financiera.



Propuesta de valor

¿qué incluye nuestro Programa?



Notas de la editorial Wiley, set de cinco libros electrónicos.



Además de las clases, se realizan talleres, controles semanales, exámenes parciales y simulacros para reforzar contenidos vistos en cada sesión.



Final Review- Al finalizar el programa, se destinará 17 horas de talleres prácticos donde emplearemos todo lo aprendido a través de ejercicios tipo CFA Exam.



Qbank de proveedor autorizado por el CFA Institute, organizado por temas. Válido hasta el día del examen oficial.



Plana docente CFA Charterholder, con excelente trayectoria profesional y experiencia en el dictado de cursos CFA®.



Comprende de 10 cursos que siguen la currícula oficial del CFA Institute.



Seguimiento personalizado para asegurar el entendimiento de los temas. Acceso a consultas durante las clases en vivo o vía WhatsApp.



Certificado de participación y/o aprobación del Programa.

Metodología

Nuestro Programa Internacional de Preparación se divide en 4 módulos y comprende 10 cursos.

En cada curso se realiza exposiciones teóricas y resolución de ejercicios prácticos similares a los del examen oficial.

Se toma controles de lectura tanto como exámenes parciales para monitorear el avance de los estudiantes. En alianza con la editorial Wiley, se desarrollarán simulacros a modo CFA Exam durante el semestre .

Se desarrollarán talleres de repaso previo a cada examen parcial. Además, ofrecemos controles web todos los fines de semana para que los alumnos practiquen en casa.





Día 1 lectura previa a la clase



Día 2 sesión teórica - práctica

Día 3 lectura previa a la clase



Día 4 sesión teórica - práctica

Día 5 repaso previo en casa



Día 6-7 control web online

- evaluaciones parciales
- controles semanales
- talleres prácticos
- simulacros tipo examen

i consultas permanentes y seguimiento constante

Sesiones de estudio

Nivel I 2022

Ethics

- Ethics and Trust in the Investment Profession
- Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
- Guidance for Standards I–VII
- Introduction to the Global Investment Performance
- Standards (GIPS) Global Investment Performance Standards (GIPS)

Financial Reporting & Analysis

- Introduction to Financial Statement Analysis
- Financial Reporting Standards
- Understanding Income Statements
- Understanding Balance Sheets
- Understanding Cash Flow Statements
- Financial Analysis Techniques
- Inventories
- Long-lived Assets
- Income Taxes
- Non-current (Long-term) Liabilities
- Financial Reporting Quality
- Financial Statement Analysis: Applications

Fixed Income

- Fixed-Income Securities: Defining Elements
- Fixed-Income Markets: Issuance, Trading, and Funding
- Introduction to Fixed-Income Valuation
- Introduction to Asset-Backed Securities
- Understanding Fixed-Income Risk and Return
- Fundamentals of Credit Analysis

Equity

- Market Organization and Structure
- Security Market Indexes
- Market Efficiency
- Overview of Equity Securities
- Introduction to Industry and Company Analysis
- Equity Valuation: Concepts and Basic Tools

Corporate Finance

- Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations
- Capital Budgeting
- Cost of Capital
- Measures of Leverage
- Working Capital Management

Economics

- Topics in Demand and Supply Analysis
- The Firm and Market Structures
- Aggregate Output, Prices, and Economic Growth
- Understanding Business Cycles
- Monetary and Fiscal Policy
- International Trade and Capital Flows
- Currency Exchange Rates

Portfolio Management

- Portfolio Management: An Overview
- Portfolio Risk and Return: Part I
- Portfolio Risk and Return: Part II
- Basics of Portfolio Planning & Construction
- Introduction to Risk Management
- Technical Analysis
- Fintech in Investment Management

Alternative Investments

- Introduction to Alternative Investments

Quantitative Methods

- The Time Value of Money
- Statistical Concepts and Market Returns
- Probability Concepts
- Common Probability Distributions
- Sampling and Estimation
- Hypothesis Testing

Derivatives

- Derivative Markets and Instruments
- Basics of Derivative Pricing and Valuation

Modalidad online con Microsoft Teams

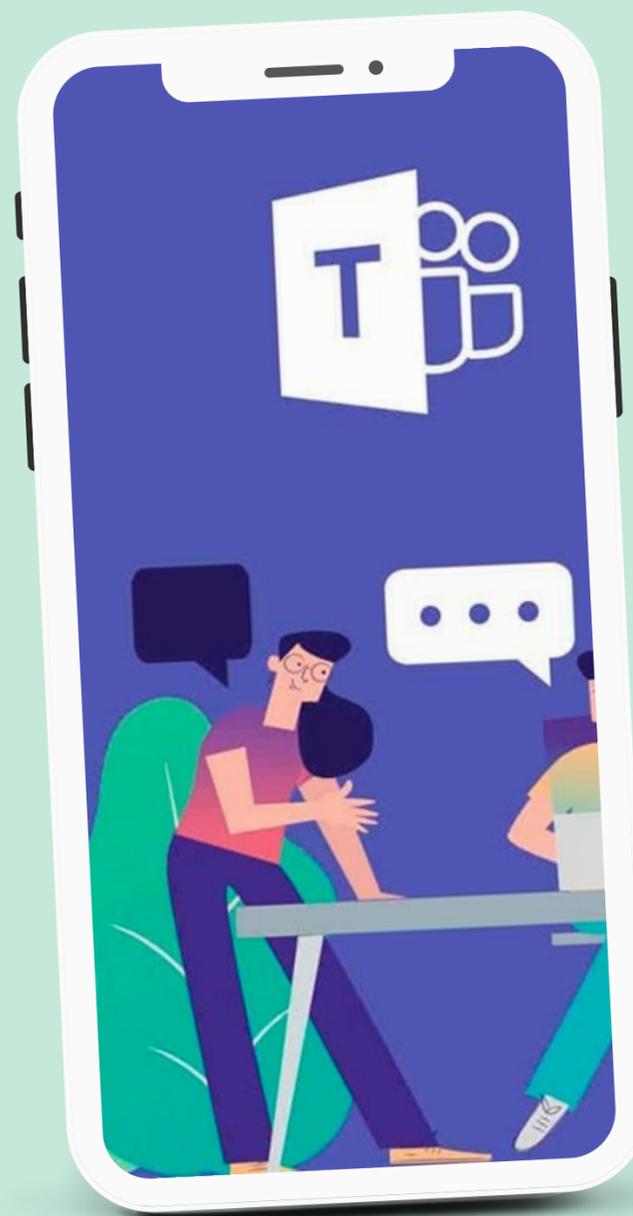
Esta plataforma nos facilita la creación de espacios personalizados para el desarrollo de nuestro Programa.

Nuestros alumnos podrán usar canales para crear, editar y colaborar en documentos y tareas, con los cambios de cada usuario visibles en tiempo real.

Las reuniones y las clases quedaran grabadas para que nadie se las pierda .

Las conversaciones se agrupan en un hilo para que pueda acceder a todos los mensajes de chat grupales en un solo lugar de forma organizada .

Nuestros usuarios podrán recibir notificaciones cuando exista un nuevo mensaje disponible



ps



Programa Internacional de Preparación **CFA Nivel I** febrero 2022

Modalidad

Virtual, en vivo. A través de la plataforma Microsoft Teams

Horario

Martes y jueves de 7pm a 10pm (hora Perú)
Sábados de 9am a 12pm (hora Perú)

Inicio de clases

21 de septiembre

Precio especial
hasta el 31 de julio

s/3,250

*Ofrecemos financiamiento hasta en 3 cuotas sin intereses. *Pregunta por nuestros descuentos corporativos y para ex-alumnos. *+S/250 adicionales con libros físicos para Lima. *Precio regular del programa s/4,200





Perú Securities otorga **descuentos a exalumnos, descuentos corporativos y grupales** para participantes de una misma empresa. Dicho descuentos sólo serán otorgados al inicio del programa, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.

Asimismo, ofrecemos financiamiento hasta en 3 cuotas sin intereses*. Para mayor detalle, por favor consultar al área comercial, quien ayudará en el proceso de matrícula.

*Financiamiento en cuotas sin intereses y descuento por pago al contado solo válido para transferencias bancarias.

Financiamiento

¿Quieres conocer el mejor financiamiento para ti?
Te invitamos a que te comuniques a través de
nuestros canales de contacto



Transferencia bancaria

Los pagos por concepto de inversión total del programa o en cuotas se pueden efectuar en la siguiente cuenta BCP:

Perú Securities SAC

RUC: 20550002559

Cuenta Corriente (soles): 193-2040727-0-02

CCI (soles): 00219300204072700212

Pago con tarjeta de crédito

Los pagos se realizarán a través de Visanet y se habilitará un link de pago con la cuota a pagar.

Podrás realizar el pago a través de Visa, MasterCard, Diners Club y American Express. Se hará un cargo adicional del 3.45% + igv al precio de venta. No válido para financiamiento en cuotas. Para mayor detalle consultar a un encargado del área comercial.

Notas

Para la emisión del comprobante de pago los alumnos deberán señalar con precisión si desean boleta de venta, factura personal o factura a nombre de su empresa (previa autorización escrita de la misma).

Financiamiento

¿Quieres conocer el mejor financiamiento para ti?

Te invitamos a que te comuniques a través de nuestros canales de contacto



info@perusecurities.pe

+51 924074630

www.perusecurities.pe



[/PeruSecurities](#)

© Todos los derechos reservados

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by Peru Securities. CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute.

© Copyright 2019