

Curso de Preparación

15ª Edición

5 de octubre 2026 al 22 de enero de 2027

Certificación CFA® Nivel I






Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, Afi se ha consolidado como una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación especializada en áreas de economía, finanzas, tecnología y gestión de talento.

A través de **Afi Global Education**, su división académica, ha formado durante más de tres décadas a profesionales y directivos, posicionándose como una institución de referencia en el ámbito hispanohablante a nivel internacional.

Como parte de su estrategia de expansión en América Latina, en 2017 inicia operaciones en México, fortaleciendo su presencia global y acercando su propuesta de valor a uno de los mercados más dinámicos de la región.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes



Certificación CFA®

La Certificación CFA® (Chartered Financial Analyst) del CFA® Institute se ha erigido como la titulación de referencia en el sector financiero mundial. Desde su nacimiento el crecimiento de titulados ha sido exponencial, llegando a 206.000 miembros en 160 países.

Esta certificación reconocida a nivel mundial es un elemento diferenciador en la industria financiera por los altos estándares de calidad e integridad que marca y por la profunda y global visión de los mercados financieros que supone.

El programa CFA® aporta una comprensión de la industria financiera que ningún otro programa puede ofrecer enfocado su currículum en el Análisis de Inversiones, Gestión de Carteras, Corporate Finance, Mercado de Capitales, gestión Financiera, Contabilidad y otras áreas de conocimiento del sector financiero.

Un tema especialmente importante en el currículum del CFA® es el Código de Conducta y la Ética en el desarrollo de la profesión, teniéndose que acoger a este Código todos los Charterholders. Afi Global Education, como Prep Provider, te ofrece cursos preparatorios para los niveles del CFA® según acuerdo firmado CFA® Institute.

¿Qué beneficios tiene obtener la certificación?

- **Prestigio internacional:** la certificación CFA® es marca de calidad, incluso si cambias de empresa o de país.
- **Relevancia mundial:** Es un estándar internacional que mide la integridad y la competitividad, principios comunes a cualquier mercado.
- **Impulso a tu carrera profesional o “empleabilidad”:** la certificación demuestra tu compromiso con el conocimiento y los altos estándares éticos de empleadores y clientes, y es de forma creciente como prerrequisito para progresar en tu carrera.
- **Credibilidad creciente:** la certificación es bien valorada por clientes, empleadores y reguladores, en esencia, la comunidad de inversores en sentido amplio.

Preparación y examen

Afi Global Education de te ayuda a prepararte a los 3 niveles del CFA®. **Inscríbete a nuestros cursos preparatorios** del CFA a través de nuestra pagina web www.afiglobaleducation.mx, donde encontrarás más información acerca del programa y características de estos cursos preparatorios.

Existen uno de los exámenes de los tres niveles. En la actualidad, todos los exámenes se realizan con ordenador, por lo que tendrás que consultar las fechas y los diferentes centros disponibles para cada convocatoria, de acuerdo con las plazas que queden libres.

Para matricularte al examen deberás solicitarlo directamente a través de la web de CFA Institute (www.cfainstitute.org). Te recomendamos registrarte con suficiente antelación, ya que el coste del examen es inferior cuanto antes lo hagas. Encontrarás más información acerca de los exámenes en la web de CFA Institute.

Si tienes cualquier consulta, contáctanos en el:
55 91 99 77 53 o en
afiglobaleducationmexico@afi.es



¿Qué debes saber sobre el CFA®?

1

Obtener la certificación CFA es un proceso muy selectivo. Menos de 1 de cada 5 candidatos llega a convertirse en acreditados CFA.

2

Contar con mínimo tres años de experiencia laboral, adquirida antes, durante o después de aprobar los tres exámenes.

3

Anualmente, todos los acreditados CFA deben confirmar su cumplimiento con el Código de Ética y estándares de conducta profesional.

4

La credencial CFA es el estándar profesional elegido por más de 31.000 firmas de inversión a lo largo de todo el mundo.

5

El coste del programa CFA establecido por el Instituto CFA oscila entre los 1.140 usd y los 1.590 usd, dependiendo del plazo en el que el alumno se matricule para los exámenes. A este coste se le debe añadir el importe del curso preparatorio.

¿Qué necesitas para obtener la Certificación CFA®?

- Completar satisfactoriamente los tres niveles del examen y completar el módulo de habilidades prácticas.
- Contar con al menos 4.000 horas de experiencia laboral (completadas durante un mínimo de 36 meses) antes, durante o después de aprobar los exámenes.
- Convertirse en miembro del CFA® Institute y adherirse al Código de ética y estándares de conducta profesional de forma anual.

Metodología

Blended

Este curso consiste en una formación en metodología BLENDED. Afi Global Education utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada. La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluidos los fines de semana.

Además, el alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje:

1. Unidades didácticas.
2. Sesión de repaso de 1,5 horas de duración (17:00 a 18:30 hora española) por cada módulo en modalidad streaming.
3. Tests de autoevaluación.
4. Agenda de trabajo semanal.
5. Tutor experto en cada uno de los temas.
6. Coordinador de apoyo al alumno.

Se realizará un **simulacro de examen de carácter autoevaluativo** a través del Aula Virtual de Afi Global Education.

El material estará accesible en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta un mes después de la finalización del mismo. Una vez haya pasado este tiempo, el Aula Virtual se cerrará y no se podrá tener acceso a ningún tipo de documentación.



Programa

Certificación CFA® Nivel 1			
Módulo 1	Ethical and Professional Standards	Módulo 6	Economics
Módulo 2	Quantitative Methods	Módulo 7	Fixed Income
Módulo 3	Financial statement analysis	Módulo 8	Derivatives
Módulo 4	Corporate Finance	Módulo 9	Alternative Investments
Módulo 5	Equities	Módulo 10	Portfolio Construction

01. Ethical and professional standards

El foco de este topic es ética, los desafíos relacionados con el comportamiento ético y el papel que la ética y la profesionalidad juegan en la industria financiera. Se proporciona un contexto que permite la toma de decisiones éticas y se examina el código de ética y estándares de conducta profesional, así como los global investment performance standards (gips).

02. Quantitative methods

Se estudian conceptos cuantitativos y técnicas usadas en el análisis financiero, así como en la toma de decisiones de inversión. Se presentan estadísticas descriptivas para transmitir atributos, como tendencias, dispersión o distribución de resultados. También se analiza la teoría de la probabilidad y su aplicación en la cuantificación de riesgos de inversiones.

03. Financial statement analysis

Se explican los procedimientos de reporting financiero, los estándares que los rigen, así como los estados financieros y cómo los métodos alternativos de contabilidad afectan a esos estados. Se proporciona un contexto para el análisis de los estados financieros.

04. Corporate Finance

Se proporciona una introducción al gobierno corporativo, así como a las decisiones de inversión y financiación. También se hace foco en el impacto creciente de las consideraciones sociales y medioambientales en la inversión.

Programa

05. Equities

Se analizan las inversiones de capital, los mercados de valores, los índices, y se estudia cómo analizar industrias, compañías, la renta variable, así como modelos de valoración de activos.

06. Economics

Se estudian conceptos fundamentales de la oferta y la demanda, tanto para consumidores como para empresas. También se analizan estructuras de mercado, así como conceptos macroeconómicos (producción agregada, análisis de factores de crecimiento económico...). Asimismo, se estudian los ciclos económicos.

07. Fixed income

Se explica la renta fija y sus mercados, medidas de rentabilidad, factores de riesgo y medidas de valoración. Se estudian el cálculo de beneficios, la securitización de activos, así como los fundamentos de los bonos y los principios de análisis de crédito.

08. Derivatives

Se explica el contexto para entender los mercados de derivados. Se estudian conceptos como forwards, futuros, swaps, o el arbitraje, un concepto que relaciona el precio del derivado con el valor del activo subyacente.

09. Alternative Investments

Se estudian los fondos de riesgo, el capital riesgo, las inversiones en el sector inmobiliario o las commodities. Se estudia el uso de las inversiones alternativas para la diversificación y el incremento de la rentabilidad.

10. Portfolio management

Se estudian los fundamentos de la gestión de carteras y del riesgo, incluyendo las medidas de rentabilidad y riesgo y la planificación y construcción de carteras. Se examinan las necesidades de inversión de inversores retail e institucionales, así como las posibles alternativas. Se explica el modelo de valoración de activos.

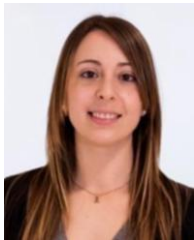
Claustro académico



Salvador Jiménez
DIRECCIÓN ACADÉMICA
[>LinkedIn](#)



Irene Peña
DIRECCIÓN ACADÉMICA
[>LinkedIn](#)



Abigail Báez
[>LinkedIn](#)



Ana Carretón
[>LinkedIn](#)



Olivia Álvarez
[>LinkedIn](#)



Álvaro López
[>LinkedIn](#)



Enrique Mestre
[>LinkedIn](#)



Filipe Aires
[>LinkedIn](#)



Juan García
[>LinkedIn](#)

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



Duración, fecha y lugar

El programa docente consta de **90 horas** de formación Online, con el Aula Virtual disponible las 24 horas del **5 de octubre 2026 al 22 de enero de 2027**. Adicional, **15 horas** de asesorías en streaming en tiempo real de **17:00h a 18:30h (hora España)**.



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$24,000 más IVA

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

Formalización de la inscripción y condiciones generales

Plazas limitadas

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

Contacto:



✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

☎ +52 (55) 91 99 77 53

+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ educacioncontinua@abm.org.mx

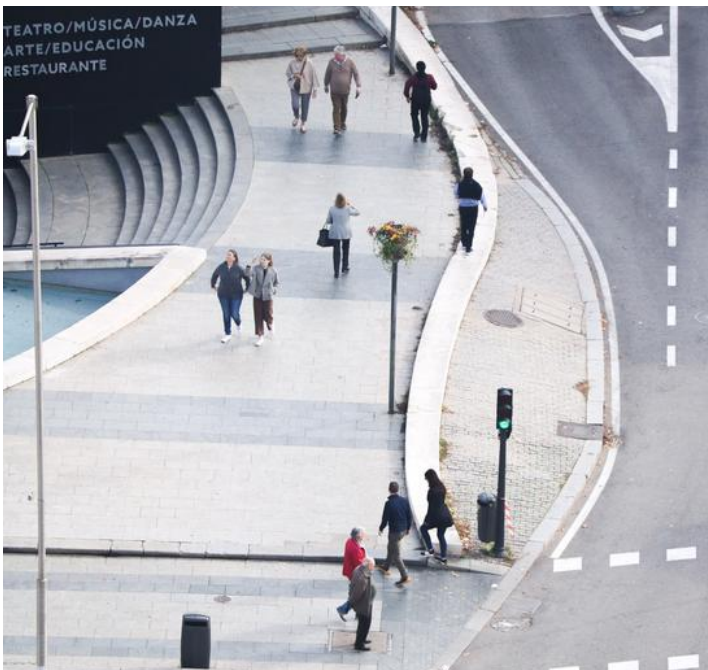
☎ +52 (55) 57 22 43 92

Afi Alumni

Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



Networking

- Eventos anuales Alumni
- Jornadas Open Alumni
- Jornadas Sectores
- Lead by Experience Journeys



Desarrollo profesional

- Formación especializada
- Beneficios para formación y desarrollo
- Bolsa de empleo
- Servicios de carreras profesionales

Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600.
CDMX. México.


☎ (+52) 55 8840 9777


📞 (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174


✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

🌐 afiglobaleducation.mx

Síguenos

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)