Curso de Preparación

Certificación CFA I
(Chartered Financial Analyst)

Del 1 de octubre de 2025 al 6 de febrero de 2026

Afi Global Education

ABM ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

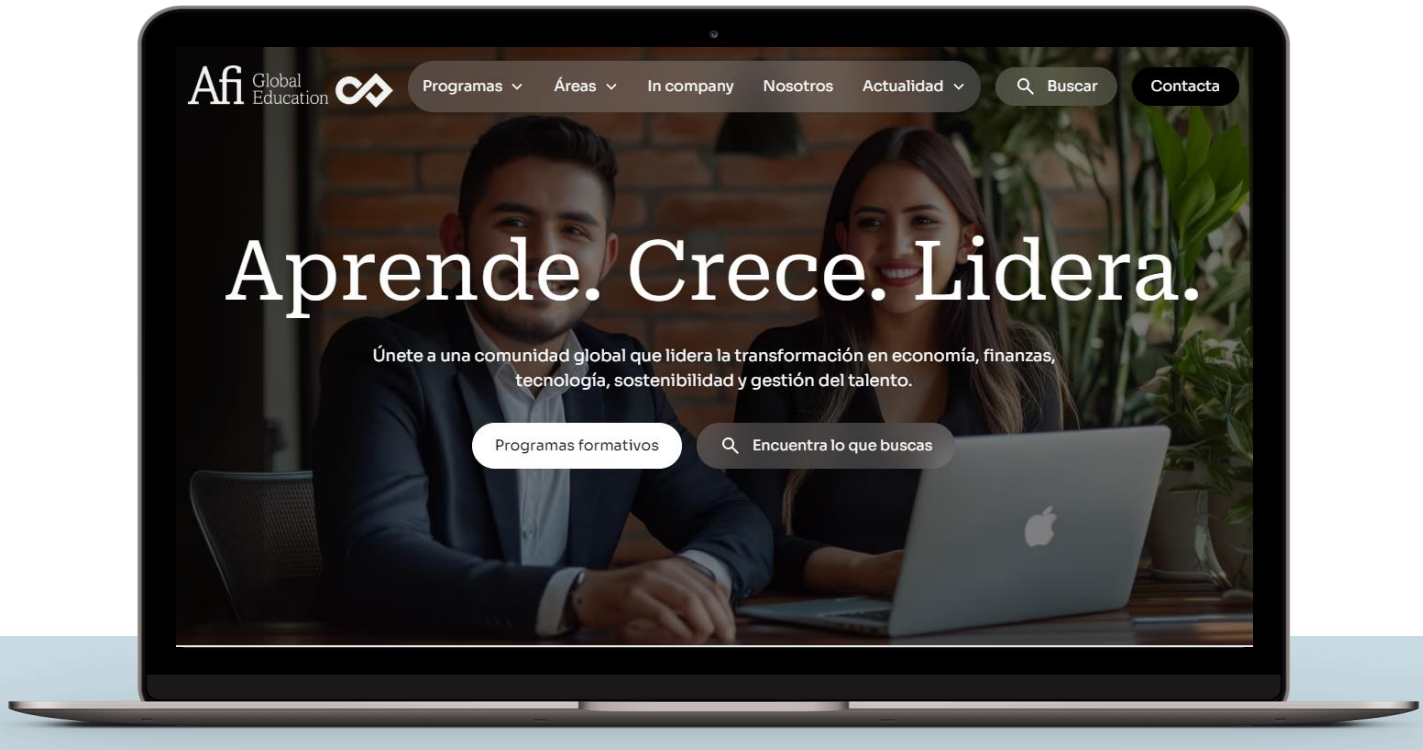
Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

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



Curso de Preparación CFA I

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 excepcional, llegando a 200.000 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.

Afi Global Education, como **Prep Provider, te ofrece cursos preparatorios para los niveles del CFA®** según acuerdo firmado.

Curso de Preparación CFA I

Beneficios de 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.afiescueladefinanzas.mx, donde encontrarás más información acerca del programa y características de estos cursos preparatorios.

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: +52 (55) 91 99 77 53 o en afiglobaleducationmexico@afi.es

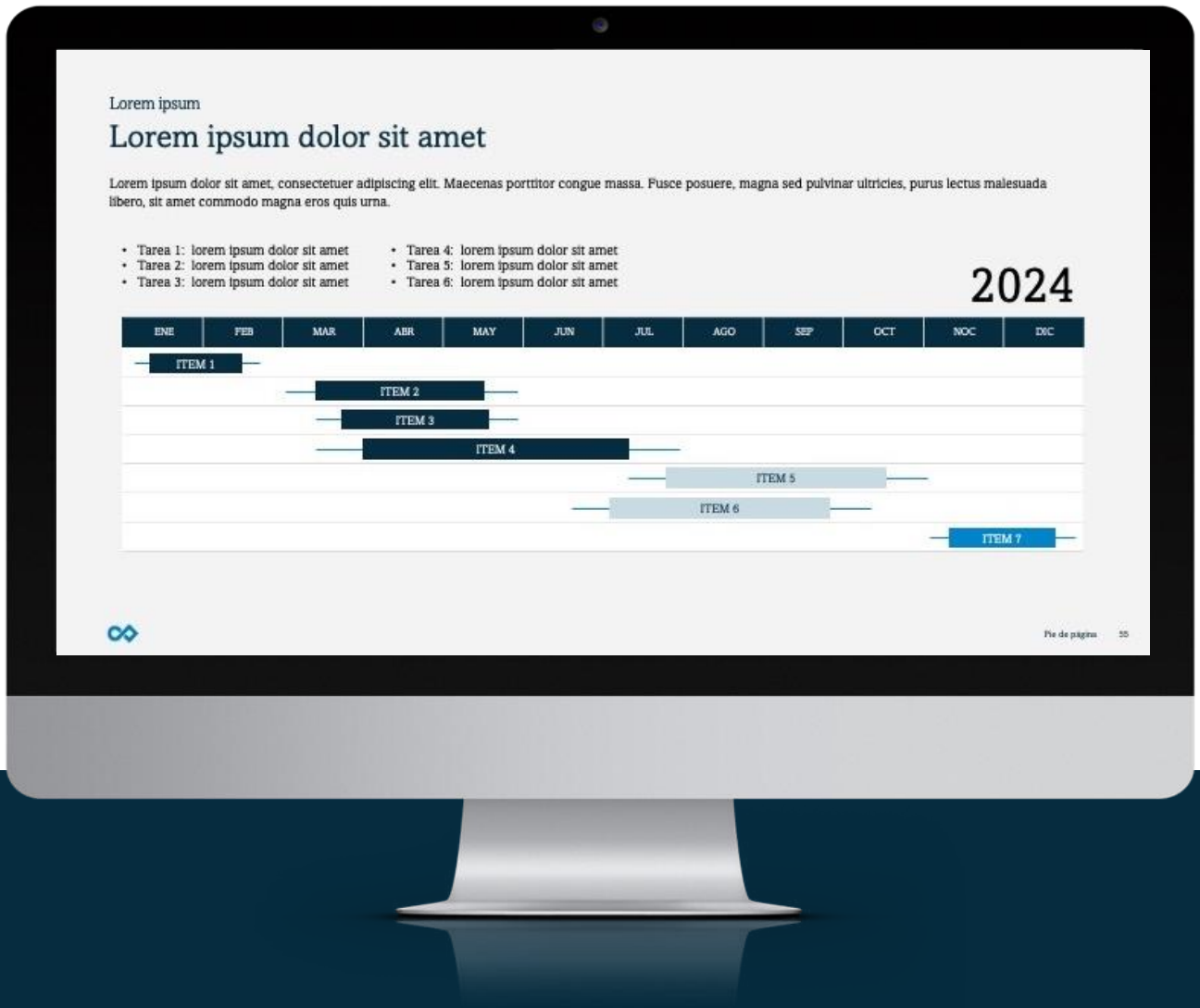
Metodología

Blended

Este curso consiste en una formación en metodología BLENDED. Afi Global Eduaction 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:

- ✓ Unidades didácticas.
- ✓ Sesión de repaso de 1,5 horas de duración (17:00 a 18:30 hora española) por cada módulo en modalidad streaming.
- ✓ Agenda de trabajo semanal.
- ✓ Tutor experto en cada uno de los temas.
- ✓ Coordinador de apoyo al alumno.
- ✓ Se realizará un simulacro de examen de carácter autoevaluativo a través del Aula Virtual de Afi Global Education.



Programa

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. 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.

04. 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.

05. Corporate issuers

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.
Se estudia cómo las empresas hacen uso del apalancamiento y cómo gestionan su capital.

06. Equity investments

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.

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 den análisis de crédito.

08. Derivatives investments

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 & wealth 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
Responsable de renta fija, Afi.

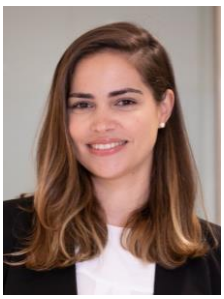
Irene Peña
Dirección Académica
Consultora del Área de Corporate Finance en Afi.

Enrique Mestre
Socio Co-Responsable de Inversiones en Alaluz Capital.

Abigail Báez
Consultora senior Área de Corporate Finance, Afi.

Miguel Díaz
Consultor del Área de Corporate en Afi.

Filipe Aires
Consultor del Área de Mercados en Afi.



Olivia Álvarez
Consultora. Afi.

Álvaro López
Consultor Área de Análisis Económico y de Mercados.

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan aprobado al menos el 80% de las evaluaciones y/o ejercicios prácticos, recibirán una constancia de participación.

Afi Global Education

Afi Global Education certifica que:

Nombre y Apellido

ha realizado la acción formativa:

Nombre del Curso

Los días *fecha de realización*

con una duración total de # horas, en modalidad en streamig

Ciudad de México, fecha

Mónica Guardado
Directora General Afi Global Education

*El seguimiento de este curso no conduce a la obtención de un título con validez oficial.

Duración, fecha y lugar

El programa docente consta de **90 horas** de formación Online, con el Aula Virtual disponible las 24 horas del **1 de octubre de 2025 al 6 de febrero de 2026.** Adicional, **15 horas** de asesorías en streaming en tiempo real de **17:00 a 18:30 (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:

Afi Global Education

afiglobaleducationmexico@afi.es
+52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74
+52 (55) 88 40 97 77

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

educacioncontinua@abm.org.mx
+52 (55) 57 22 43 92

Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi, así como el envío periódico de la revista especializada del Grupo.
- **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

www.afiglobaleducation.mx

Campus México:
Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
+52 (55) 88 40 97 77
+52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

afiglobaleducationmexico@afi.es

https://afiglobaleducation.mx/

Campus España:
C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España

afiglobaleducation@afi.es

Afi Global Education