

Curso de Preparación

# Certificación CFA II (Chartered Financial Analyst)

Del 01 de octubre de 2025 al 26 de enero de 2026

**Afi** Global  
Education








**ABM** ASOCIACIÓN DE  
BANCOS DE  
MÉXICO

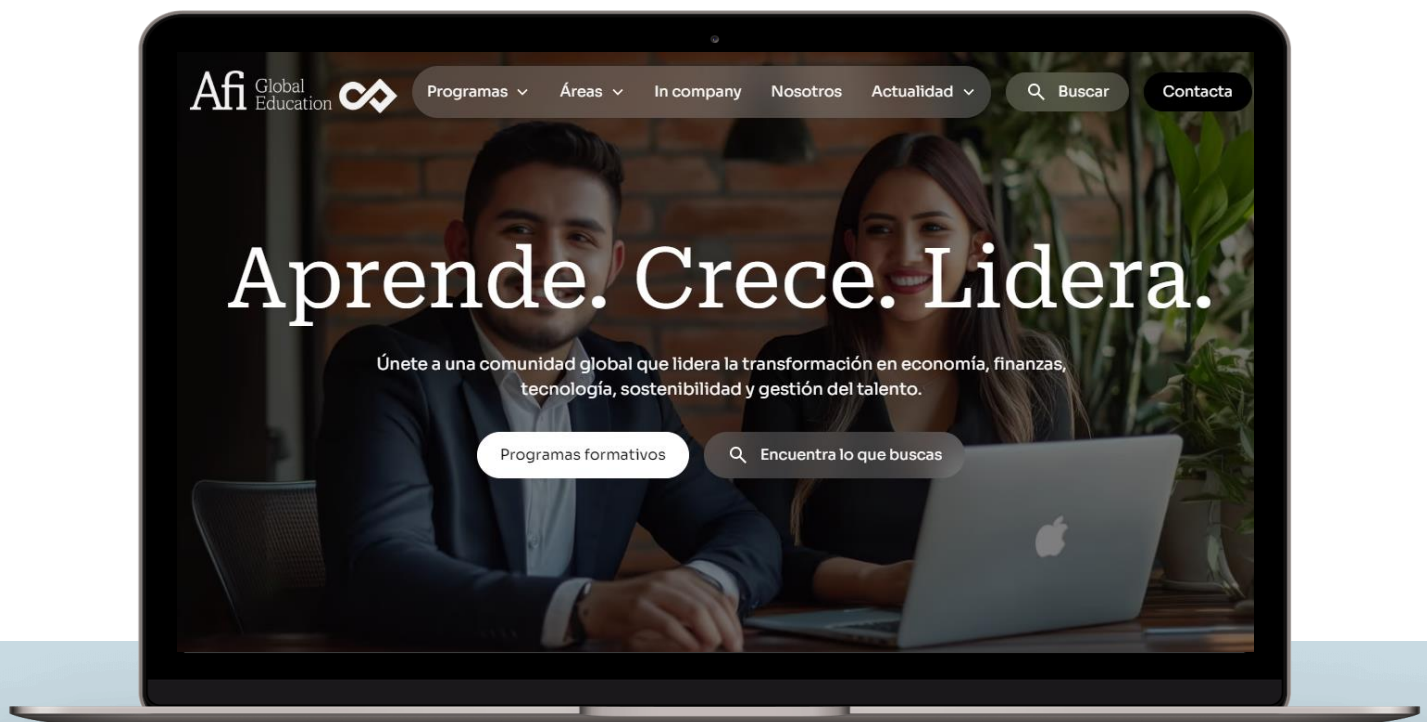
# Quiénes somos

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 II

**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 **como Prep Provider**, te ofrece los cursos de preparación para los **3 niveles del CFA®** según acuerdo firmado.



Curso de Preparación CFA II

## 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.afi-globaleducation.mx](http://www.afi-globaleducation.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](http://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 [afi-globaleducationmexico@afi.es](mailto:afi-globaleducationmexico@afi.es)

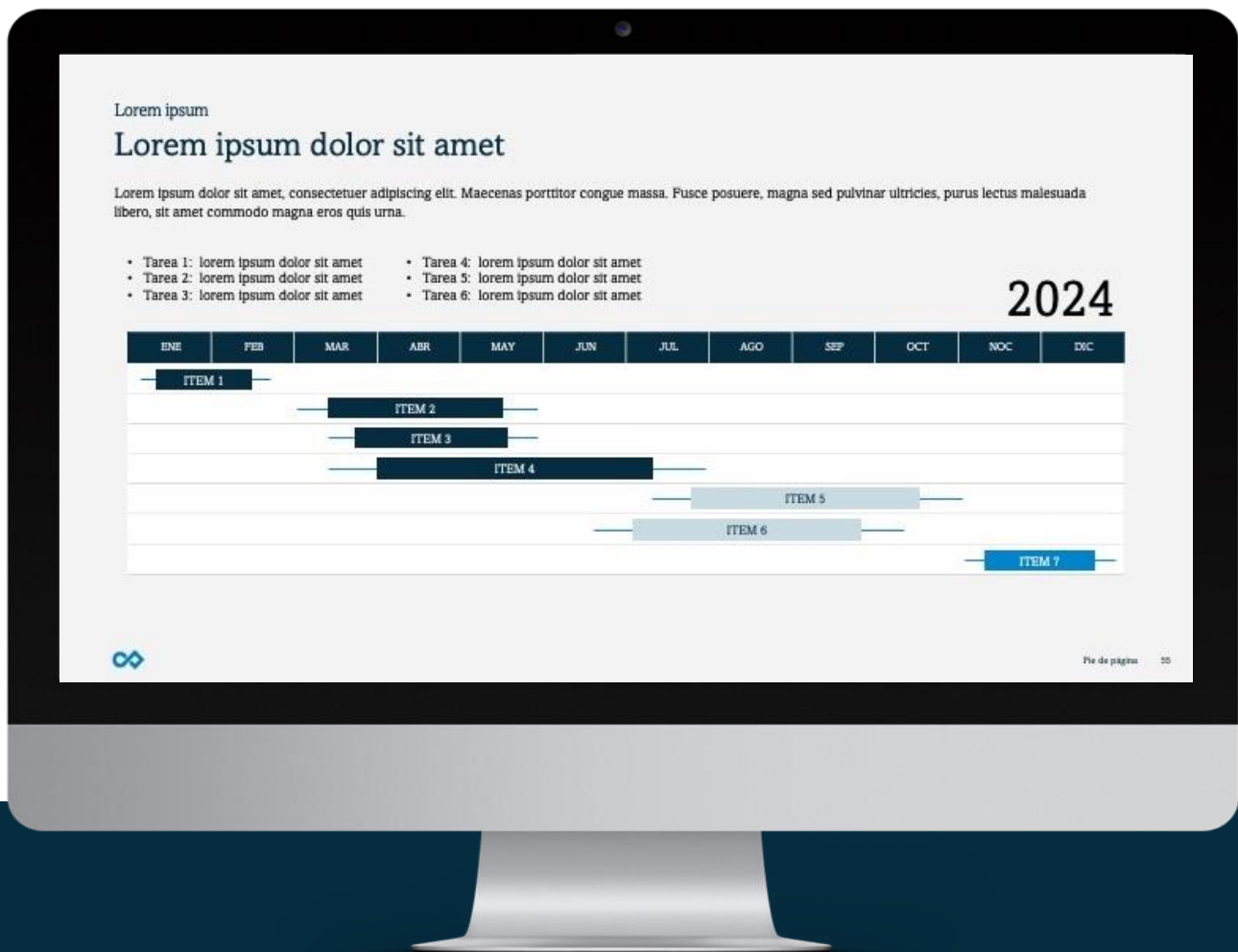
# Metodología

## Streaming a distancia en tiempo real

Las sesiones se impartirán en modalidad streaming a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

El enfoque de este curso de preparación es eminentemente práctico, dedicando más de un tercio de las horas a la resolución de ejercicios prácticos y de examen. El examen y el material son en inglés, mientras que las clases se imparten en castellano para facilitar la comprensión. La mayor parte del profesorado son titulados CFA® que aportarán su visión, experiencia y tácticas para preparar y superar el examen.

El contenido del programa CFA® se basa en 10 pilares de conocimiento (topics) y va evolucionando a lo largo de los 3 niveles, pasando de aspectos más técnicos sobre mercados y productos financieros a una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores.



# 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 del 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

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

# 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

Con una duración total de **72 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **01 de octubre de 2025 al 26 de enero de 2026** los días martes, jueves y algunos miércoles de **18:00h a 21:00h (hora España)**.



### Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

**\$44,000 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](mailto: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](mailto: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](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

 <https://afiglobaleducation.mx/>

## **Campus España:**

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

 [afiglobaleducation@afi.es](mailto:afiglobaleducation@afi.es)

