

# OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL 2021

Tu conexión al futuro

# INDICE

- **Mensaje del Director General de la ABM** .....6

## 1. CURSOS NORMATIVOS

- Programa de Formación Gremial de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo ..... 8
- Cursos de Servicios de Inversión (Prácticas de Venta) ..... 11
- Programa de Formación Gremial de Competencia Económica ..... 14
- Programa de Formación Gremial de Educación Financiera ..... 18
- Curso para obtener la Certificación de Gestión de Créditos Hipotecarios (EC1078) ..... 21
- Curso y Certificación en Promoción Especializada para productos de Crédito Hipotecario Infonavit (EC0903.01) ..... 23
- Curso y Certificación en Promoción Especializada para productos de Crédito en Cofinanciamiento (ec0944) ..... 25
- NIF D-5, Arrendamientos ..... 27
- NIF sobre Instrumentos Financieros (IFRS 9) ..... 29
- Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general (*nuevo*) ..... 31

## 2. CERTIFICACIONES AMIB

- Cursos para obtener la Certificación AMIB en materia de Fondos de Inversión y Mercado de Valores ..... 39
- Cursos para revalidar por examen la Certificación AMIB en materia de Fondos de Inversión y Mercado de Valores..... 41
- Formación 100% en línea y gestión para la Certificación y Recertificación en materia de Fondos de Inversión y Mercado de Valores ..... 44
- Nuevo Curso para obtener la Certificación AMIB en materia de Asesor en Fondos de Inversión versión 1.0 ..... 46

- Nuevo Curso para obtener la Certificación AMIB en materia de Promotor de Fondos de Inversión versión 1.0 ..... 48

### **3. CURSOS DE BANCA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

- Curso para Cajero Bancario..... 51
- Curso para Ejecutivo de Cuenta ..... 51
- Curso para Administrador de Sucursal ..... 51
- Curso de Perspectiva General del Sistema Financiero Mexicano ..... 51
- Sistemas de Pagos; SPEI, SPID y CODI..... 53

### **4. CURSOS DE FINANZAS Y BURSÁTIL**

- Inducción al Mercado de Valores ..... 60
- Masterclass gratuita en streaming - El Impacto de la COVID-19 en el plan y los programas de Auditoría Interna..... 60
- Básicos para Invertir en Bolsa ..... 60
- Masterclass gratuita en streaming - Behavioral Finance y Gestión de Carteras..... 61
- Finanzas en Excel ..... 61
- Análisis Bursátil ..... 61
- Taller de Inversiones..... 62
- Finanzas para Abogados ..... 62
- Fundamentos de Análisis Técnico ..... 62
- Inducción al Mercado de Valores (sabatino) ..... 63
- Inducción al Mercado de Derivados ..... 63
- Design Thinking ..... 63
- Análisis e Interpretación de Estados Financieros ..... 64
- Excel Práctico y Aplicado..... 64
- Valuación de Instrumentos Financieros ..... 64
- Básicos para Invertir en Bolsa ..... 65

- Contabilidad para No Contadores ..... 65
- Target Date Strategies ..... 65
- Análisis de Estados Financieros en la Banca ..... 66
- Análisis Bursátil en Ambientes de Alta Volatilidad..... 72
- Modelos de Análisis de la Rentabilidad ..... 72
- Modelación Financiera y Valoración de Bancos..... 72

## **5. CURSOS DE RIESGOS**

- Inducción a la Gestión de Riesgo del Negocio..... 74
- Programa Especialista en Riesgos Bancarios..... 74
- Riesgos de Contraparte y CVA..... 81
- Riesgos de Mercado y FRTB ..... 87
- Gestión de los Riesgos de Balance ..... 93
- Riesgo de Balance..... 93
- Análisis de Riesgo de Crédito de Empresas..... 99
- Riesgo Operacional..... 106
- Gestión de la Solvencia y Riesgos de Capital ..... 112

## **6. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES**

- Fundamentos de los Servicios Financieros ..... 114
- Introducción a los Valores e Inversión (*en inglés*)..... 116
- Introducción Internacional a los Valores e Inversión ..... 118
- Tecnología de la Información en Operaciones de Inversión (*en inglés*)..... 120
- Certificación Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversiones (CIGPI)..... 122
- Certificación Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio (CIGAP)..... 124
- Cumplimiento Financiero Global (*en inglés*)..... 126
- Gestión de Riesgo Operativo en Instituciones Financieras (*en inglés*) ..... 128
- Prevención del Delito Financiero (*en inglés*)..... 130

- Gestión de Ciberseguridad (*en inglés*)..... 132
- Riesgos en Servicios Financieros ..... 134
- Finanzas Corporativas (*en inglés*)..... 136
- Sesión informativa en streaming - La Importancia de las Certificaciones FRM® y SCR. 138
- CFA I: Chartered Financial Analyst (Nivel I)..... 138
- FRM I: Financial Risk Manager (Nivel I)..... 143

## **7. CURSOS DE LIDERAZGO Y NEGOCIO**

- Inducción al Gobierno Corporativo ..... 145
- Programa Ejecutivo en Gobierno Corporativo en línea ..... 145
- Conceptos Básicos para el área jurídica relacionados al medio de pago y sus incidencias (nuevo)..... 145
- Taller ISO22301 Continuidad del Negocio (nuevo) ..... 151
- Programa de Actualización para el Liderazgo Directivo de la Banca..... 151

## **8. CURSOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES**

- Autoestima y autoconcepto..... 153
- Manejo de emociones ..... 153
- Inteligencia emocional..... 153
- Comunicación asertiva..... 155
- Administración del tiempo..... 155
- Trabajo en equipo ..... 155
- Negociación..... 155
- Liderazgo ..... 155
- Innovación..... 155
- Tutoría para jóvenes..... 157
- Comportamientos juveniles..... 157
- Gestión del desempeño de los jóvenes ..... 157

• Talleres presenciales para impartirse en grupos cerrados, de acuerdo a las necesidades específicas de la institución. ....	158
✓ Gestión del cambio / Adaptabilidad .....	158
✓ Comunicación asertiva / Comunicación .....	158
✓ Proactividad para impulsar la mejora institucional / Iniciativa.....	158
✓ Calidad en el servicio / Orientación al cliente.....	162
✓ Enfoque a logros / Orientación a resultados .....	162
✓ Desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo / Trabajo en equipo .....	162
✓ Gestión efectiva de los conflictos / Solución de conflictos y negociación.....	166
✓ Liderazgo para el alto desempeño / Liderazgo .....	166
✓ Pensamiento sistémico para la toma de decisiones / Solución de problemas y toma de decisiones .....	166

## **9. CURSOS DE TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS**

• Codi.....	171
• Covid 19 .....	173
• Masterclass gratuita en streaming - Data Science más allá de los modelos.....	175
• Sesión gratuita en streaming - FIDEX y las skills necesarias para liderar la Transformación Digital del Sector Financiero .....	175
• Ciberseguridad y Ciberriesgo .....	175
• Comercio y Firma Electrónica (nuevo).....	181
• Blockchain y Contratos Inteligentes (nuevo).....	187
• Fintech (nuevo) .....	187
• Screening: Técnicas Digitales para el reclutamiento .....	187
• Forense Digital para el Sector Financiero .....	193
• IFRS 9: Implicación de la nueva norma sobre Clasificación y Valoración de Instrumentos Financieros. Principales Consecuencias.....	193
• Ciberdefensa .....	193
• Forense, Conservación y Digitalización con valor legal de mensajes de datos (nuevo) .....	194
• Taller ISO27001 Seguridad de la Información (nuevo).....	194

- Fraude y Riesgo Tecnológico..... 200
- Big data en Riesgos Financieros ..... 200
- Privacidad de la Información (nuevo)..... 200

## **10. DIPLOMADOS**

- Diplomado en Finanzas Corporativas ..... 202

## **11. CONVENIO ABM-TECNOLÓGICO DE MONTERREY**

- Convenio ABM con el Tecnológico de Monterrey..... 204

## **12. PRODUCTOS FORMATIVOS Y SERVICIOS A LA MEDIDA**

- Desarrollo y Administración de contenido e-learning..... 210
- Gestión de procesos formativos y Logística Automatizada a través de la Plataforma Tecnológica ABM..... 212
- Desarrollo de Cursos, Programas de Especialización, Diplomados y Talleres para grupos cerrados, para atender las necesidades específicas de cada institución en las principales ciudades de la república ..... 214

*Se hace de su conocimiento que los beneficios y/o descuentos de todos los cursos son extensivos a familiares directos de los colaboradores bancarios.*

*En algunos casos la apertura de los programas está sujeta al cumplimiento del quórum mínimo.*



Estimados amigos

El capital humano es una de las mayores fortalezas con las que cuenta la industria bancaria. El talento y valor que cada individuo aporta a su organización es la clave que permite construir Instituciones sólidas y competitivas con capacidad de adaptación a los cambios que requiere el mercado de los servicios financieros.

Hoy para triunfar en la disrupción de un mercado tan exigente y en plena transformación como el nuestro, es indispensable invertir como nunca en la educación y capacitación de nuestro capital humano.

Desde 2013 en la Asociación de Bancos de México, a través del área de Educación Continua hemos trabajado para crear y consolidar una oferta atractiva de capacitación que agregue valor a las instituciones y a los profesionistas que las integran.

En este tiempo se han tenido más de 930,720 matriculaciones de 95 Instituciones financieras y cada año casi 145 mil miembros de la banca son entrenados en distintos programas formativos. Lo anterior equivale a más de 4.06 millones de horas formación hombre, un esfuerzo y un logro gremial sin precedentes en la industria financiera.

Nuestra oferta formativa crece año con año, y hemos logrado consolidar y robustecer alianzas académicas con instituciones líderes, tanto nacionales como internacionales, para complementar nuestra oferta original. Los acuerdos de cooperación con **Afi Escuela de Finanzas** de España, el **Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)** de Reino Unido, la **Escuela Bolsa Mexicana** de la BMV, el **Tecnológico de Monterrey**, **Universidad Tecmilenio**, el **Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF)** y **Universidad Panamericana**, nos aportan cursos (en línea y presenciales) y certificaciones con portabilidad internacional que han sido desarrolladas por expertos y que aplican en el trabajo diario. Asimismo, ofrecemos productos y servicios a la medida como el desarrollo y administración de contenido e-learning, así como la gestión de procesos formativos y logística automatizada a través de la plataforma tecnológica de la ABM, para necesidades de formación individuales de los bancos asociados.

A su vez, la tecnología nos permite innovar en la impartición del conocimiento y del aprendizaje. El contenido interactivo, videos y gamificación son técnicas que ya se utilizan en la formación. Algunos de nuestros cursos e-learning ya incorporan elementos como rapid learning, storytelling, engagement learning, visual thinking y gamificación que mejoran sustancialmente la experiencia del usuario en su formación y hace que el curso sea más amigable, atractivo y accesible para los colaboradores.

El área de Educación Continua ABM ha crecido a la par de las necesidades de entrenamiento del sector financiero. En definitiva, representa un activo de la Asociación que da valor a nuestros asociados y sus colaboradores. Los invitamos a conocer a detalle nuestra oferta educativa para los próximos meses en [www.educacioncontinua-abm.com.mx](http://www.educacioncontinua-abm.com.mx). Estamos seguros que encontrarán soluciones para sus necesidades de capacitación, que puedan ayudarlos a impulsar el trabajo y carrera profesional de sus colaboradores.

Para mayor información no duden en contactar a Carlos Castillo Schütte, Director de Educación Continua en [castillo@abm.org.mx](mailto:castillo@abm.org.mx) o al 5722 4363.

Reciban un cordial saludo,

Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas

Director General

# 1. CURSOS NORMATIVOS

➤ **PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO**

- Curso General
- Curso Avanzado
- Curso Especializado
- Curso Reforzamiento

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** De 2 a 6 horas, dependiendo de la versión

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



## NUESTRO OBJETIVO

Concientizar al personal sobre los riesgos latentes en nuestro país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a través de un producto con solidez técnica y profesional de cara a la Autoridad, actualizado de manera permanente respecto de los constantes cambios en la regulación y tendencias globales.



### 1. CURSO GENERAL

Dirigido a cajeros o personal sin responsabilidad en la apertura de cuentas.

**Duración aproximada: 3 horas.**



### 2. CURSO AVANZADO

Dirigido al personal con un mayor conocimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente, entre otros: Ejecutivos, Gerentes o Directores de Oficina o Sucursal y Personal de Control en Sucursales.

**Duración aproximada: 4 horas.**



### 3. CURSO ESPECIALIZADO

Dirigido al personal de las áreas de control de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y de auditoría y riesgos que tengan funciones directas en las áreas de PLD.

**Duración aproximada: 6 horas.**



### 4. CURSO REFORZAMIENTO

Dirigido a todo el personal que, el año previo, haya tomado alguna versión completa: General, Avanzado o Especializado.

**Duración aproximada: 2 horas.**



## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo y evaluación final.
- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Minería de información.



## NUEVA IMAGEN

Tiene el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, por lo cual en los cursos se identifican algunas características, tales como:

- Mayor interactividad.
- Motivación.
- Atracción.
- Mayor claridad y dirección.

Pamela Monserrat Leyva Galvan  
Tel. 5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza  
Tel. 5722-4392  
kguzman@abm.org.mx

Ana Lilia Ortega Angeles  
Tel. 5722-4388  
aortega@abm.org.mx

# PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



## NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



### RAPID LEARNING

Por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas y métodos fáciles, eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.



### STORYTELLING

Implica narrar el contenido con la intención de lograr una asociación de los temas a situaciones comunes, con el fin de conectar con el colaborador que accede al contenido.



### ENGAGEMENT LEARNING

Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.



### VISUAL THINKING

Proceso por el cual el colaborador se apropia del contenido mediante 4 momentos:

- Mirar: captar la información.
- Ver: seleccionar la información.
- Imaginar: interpretar la información.
- Mostrar: comprender la información.



### GAMIFICACIÓN

Etapa que motiva a los participantes, haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.

➤ **CURSOS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)**

- **Curso Básico para Promotores y Asesores**
- **Curso Avanzado para Administradores y Contralores Normativos**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 4 y 8 horas respectivamente

**Costo:** \$1,145.00 y \$1,665.00 respectivamente

# SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)



**¡Material actualizado y revisado por la CNBV!**



## VERSIÓN BÁSICA PARA PROMOTORES Y ASESORES

Dirigido a todo el personal de las instituciones financieras que, de manera directa o indirecta, tiene contacto con el público inversionista para la prestación de Servicios de Inversión.

### TEMAS

-  Servicios de inversión asesorados y no asesorados
-  Responsabilidades de los órganos sociales
-  Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
-  Comisiones e información en los estados de cuenta
-  Reportes de análisis

Modalidad	Versión Básica	Versión Avanzada
	Horas	Horas
En línea (e-learning)	4	8
Presencial 100%	8	12
Mixta (e-learning + presencial)	4 en línea + 2 presenciales	8 en línea + 4 presenciales

Duración máxima en plataforma 1 mes para ambas versiones del curso en línea. - Los gastos de viaje y viáticos del instructor que, en su caso, imparta el presencial se cotizan por separado. - Los grupos presenciales se deben integrar por un mínimo de 20 participantes.



## NUESTRO OBJETIVO

Proporcionar a los colaboradores de las instituciones financieras los elementos y las herramientas necesarias para realizar un adecuado perfilamiento del cliente.



## BENEFICIOS

Coadyuvar a que las instituciones financieras cumplan adecuadamente con las Disposiciones emitidas por la CNBV en materia de Servicios de Inversión, evitando así cualquier sanción por parte de la autoridad.

## VERSIÓN AVANZADA PARA ADMINISTRADORES Y CONTRALORES NORMATIVOS

Dirigido a las personas que cuentan con un amplio conocimiento de los Mercados Financieros y los diferentes instrumentos que aquí se operan, ya que aborda de manera directa los temas relativos a las Disposiciones de Servicios de Inversión.

### TEMAS

-  Generales
-  Servicios de Inversión
-  Servicios de Inversión Asesorados
-  Servicios de Inversión no Asesorados
-  Políticas y lineamientos
-  Información a la clientela
-  Conflictos de Interés
-  Control interno
-  Estructura Organizacional y Órganos Sociales
-  Sistemas, registros y expedientes
-  Prohibiciones y Sanos Usos y Prácticas Bursátiles



## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Evaluación diagnóstica para determinar la versión de curso para cada participante (opcional).
- Curso con casos prácticos, simuladores por módulo y evaluación final.
- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados por persona, reportes, etc.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Minería de información.

# SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)



## NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



### RAPID LEARNING

Por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas y métodos fáciles, eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.



### STORYTELLING

Implica narrar el contenido con la intención de lograr una asociación de los temas a situaciones comunes, con el fin de conectar con el colaborador que accede al contenido.



### ENGAGEMENT LEARNING

Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.



### VISUAL THINKING

Proceso por el cual el colaborador se apropia del contenido mediante 4 momentos:

- Mirar: captar la información.
- Ver: seleccionar la información.
- Imaginar: interpretar la información.
- Mostrar: comprender la información.



### GAMIFICACIÓN

Etapa que motiva a los participantes, haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.

➤ **PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA**

- Curso Básico
- Curso Avanzado *Nuevo*
- Curso para Alta Dirección y Consejeros *Nuevo*

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 1 ½ horas., 4 horas. y 40 min. Respectivamente

**Costo:** \$160.00 por persona para asociados

# PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL EN COMPETENCIA ECONÓMICA

## OBJETIVO DEL PROGRAMA

Concientizar a todo el personal de la banca sobre la importancia de conocer y entender el concepto de competencia económica, sus implicaciones para las operaciones diarias de la institución y cuáles son las sanas prácticas de mercado que deben considerarse para cumplir con las disposiciones legales y regulatorias a fin de competir limpiamente.

*¡Lo que se vale y no se vale hacer entre competidores para lograr la preferencia del cliente!*

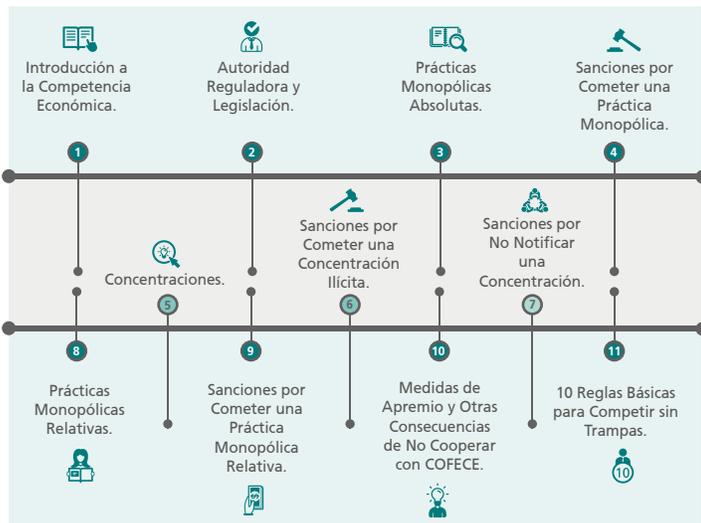
Su contenido fue desarrollado por un despacho especializado en Competencia Económica y cuenta con la aprobación del Comité de Conducta y Cumplimiento de la ABM.



### CURSO COMPETENCIA ECONÓMICA BÁSICO

**Objetivo:** Dotar de herramientas a los empleados y funcionarios bancarios para que conozcan de manera general los principios de competencia económica, las sanas prácticas en el mercado e identificar que conductas pueden afectar la cultura de la competencia.

Su contenido es:



**Dirigido a:** Todos los empleados de los bancos y se recomienda capacitar primero a los empleados de nuevo ingreso y a los que desempeñan funciones dentro de las áreas que, conforme a la matriz de riesgos del Banco, resultan más peligrosas.

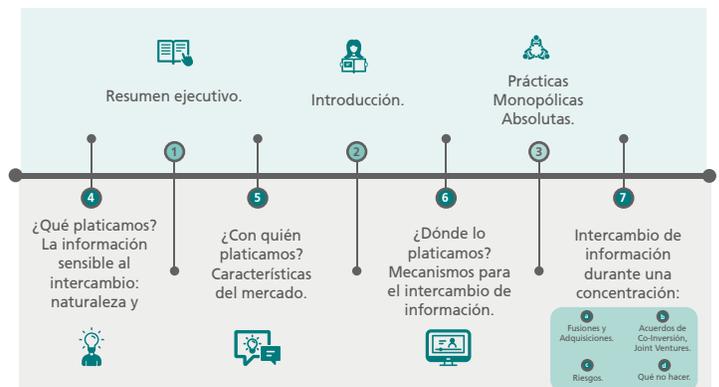
**Duración:** 1 hora 30 min.



### CURSO COMPETENCIA ECONÓMICA ALTA DIRECCIÓN Y CONSEJEROS

**Objetivo:** Fortalecer que el manejo de la información sensible y la toma de decisiones de mercado, se apegue al cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica.

Su contenido es:



**Dirigido a:** Los consejeros, así como altos directivos y funcionarios que se encuentren en áreas de mayor contacto con competidores o que tomen decisiones relevantes o de alto impacto en el banco.

**Duración:** 40 min.

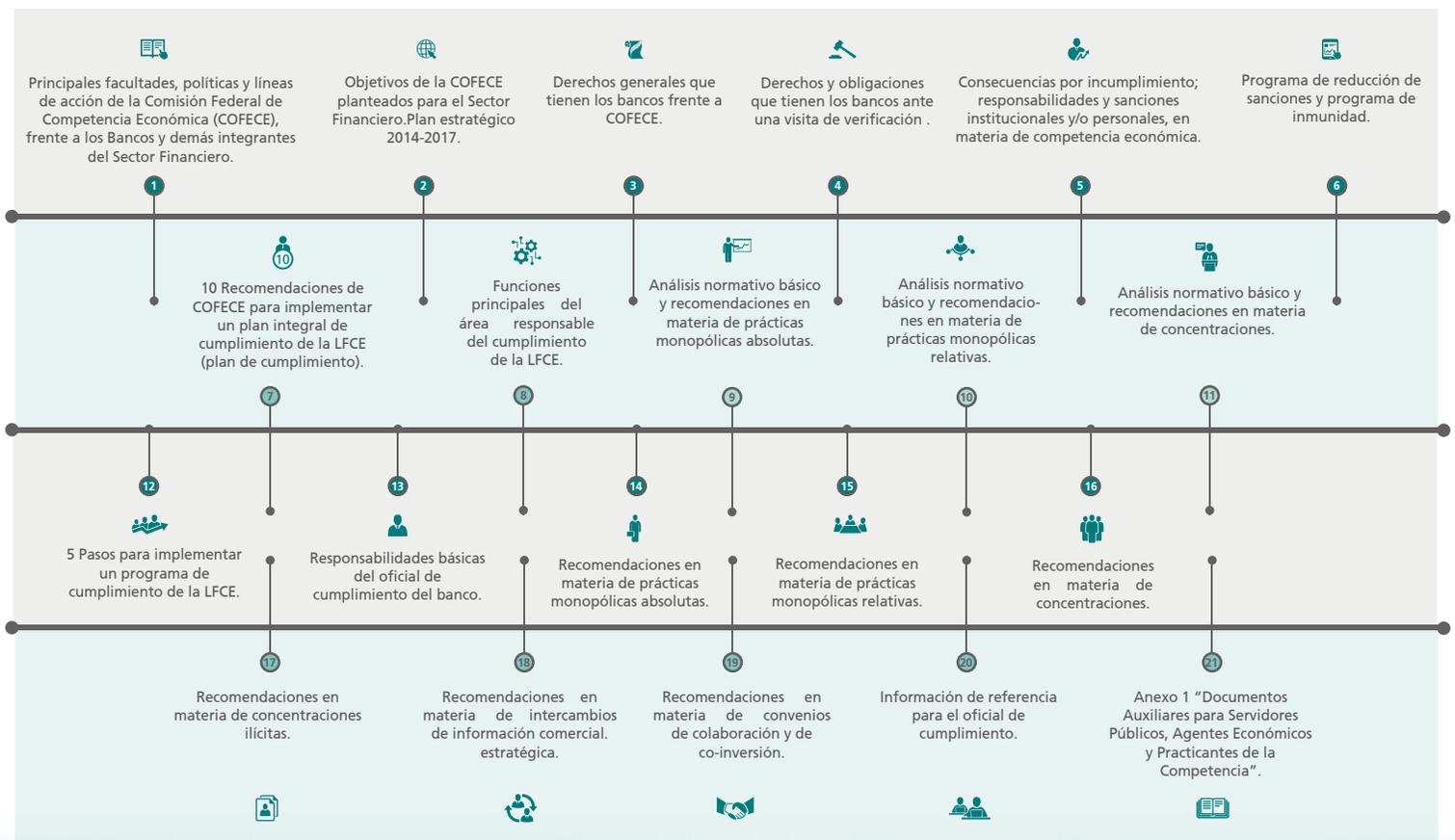
# PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL EN COMPETENCIA ECONÓMICA



## CURSO COMPETENCIA ECONÓMICA AVANZADO

**Objetivo:** Interpretar los elementos avanzados en materia de competencia económica, así como la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica para alcanzar los estándares esperados promoviendo la cultura de la competencia.

Su contenido es:



*Dirigido a:* Todos los empleados de las áreas normativas (Jurídica, de cumplimiento, control interno).

*Duración:* 4 horas.



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuarios y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Minería de información.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



### BENEFICIOS

- Promover una competencia sana cumpliendo con la Ley Federal de Competencia Económica.
- Impulsar a través de la competencia limpia entre instituciones la inversión, la productividad y la innovación.
- Establecer un estándar mínimo de capacitación y conocimiento.
- Contribuir a la profesionalización del sector financiero.



## PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL EN COMPETENCIA ECONÓMICA



### NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



#### RAPID LEARNING

Por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas y métodos fáciles, eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.



#### STORYTELLING

Implica narrar el contenido con la intención de lograr una asociación de los temas a situaciones comunes, con el fin de conectar con el colaborador que accede al contenido.



#### ENGAGEMENT LEARNING

Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.



#### VISUAL THINKING

Proceso por el cual el colaborador se apropia del contenido mediante 4 momentos:

- Mirar: captar la información.
- Ver: seleccionar la información.
- Imaginar: interpretar la información.
- Mostrar: comprender la información.



#### GAMIFICACIÓN

Etapas que motiva a los participantes, haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.

➤ **PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA**

- Curso de Educación Financiera para colaboradores bancarios y clientes
- Curso de Promotor de Educación Financiera **Nuevo**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 2 y 15 horas respectivamente

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# PROGRAMA GREMIAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

## Objetivo

Fomentar el conocimiento de los colaboradores y clientes de las instituciones financieras sobre importantes conceptos económicos y financieros, relevantes para el adecuado uso de los productos y servicios bancarios; con ello se aspira a incidir en el comportamiento positivo de quienes usen el programa.



### PROGRAMA GREMIAL

El Programa fue desarrollado por el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y el Comité de Educación Financiera de la ABM.

Su contenido es:

-  Lo básico de tus finanzas
-  Mis finanzas y la economía del país
-  Ahorro e inversión
-  Crédito
-  La seguridad de tus finanzas

Primer programa de educación financiera que aborda el tema de estabilidad macroeconómica y su impacto en las finanzas personales.



### DIRIGIDO A

-  Colaboradores
-  Clientes
-  Público en general



### CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

-  Interactivo.
-  Lenguaje amigable: puede ser utilizado por diferentes públicos.
-  Alto impacto: usa recursos pedagógicos que llevan a los usuarios a tener un aprendizaje significativo para utilizar las herramientas financieras en su vida cotidiana

 Innovador: curso que ofrece una experiencia lúdica en todo momento, los usuarios aprenden mientras juegan.



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

-  Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuarios y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.
-  Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
-  Minería de información.
-  Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



### BENEFICIOS:

-  Promover más y mejores usos de los distintos servicios financieros que ofrecen las instituciones financieras a través de incrementar el alfabetismo económico y las capacidades financieras en los diferentes públicos para los que se diseñó el programa.
-  Cumplimiento en el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF.
-  Aprovechamiento de la experiencia en educación financiera del MIDE e instituciones con programas establecidos.
-  Desarrollo continuo de contenidos que irán sumándose al Programa.



### COSTO

Modalidad: E-learning  
Tarifa por persona: \$300.00 + IVA

# PROMOTOR DE EDUCACIÓN FINANCIERA

## OBJETIVO:

Con este programa descubrirás los conceptos básicos de finanzas personales y adquirirás habilidades de comunicación que te permitirán compartir las ventajas de organizar tu dinero para conseguir todas las metas que te propongas.

**Duración: 15 hrs.**

**Modalidad: e-learning.**

**Temario:**



La importancia de organizar mis finanzas: información sencilla y de fácil uso y réplica.

Juegos y dinámicas para una mejor organización de mis finanzas.

Comunicar y capacitar a otros: dinámicas para compartir conocimiento.

Capacitación a beneficiarios (herramienta para uso de nuevo esquema de pagos sin uso de efectivo).

Uso de medios de pagos electrónicos para pagos.



Pros y contras del uso del efectivo.

Pros y contras del uso de medios electrónicos.

Programas de subsidios federales (tipos programas, características, número de beneficiarios, dispersión geográfica).

Medidas de seguridad.



## PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuarios y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.



Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.



Minería de información.



Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



## BENEFICIOS



Descubrir metas y algunas herramientas financieras como: el presupuesto, el ahorro, el crédito, los seguros y el ahorro para el retiro.



Realizar un presupuesto, así como conocer los distintos tipos de crédito y calcular cuánto dinero puedes ahorrar para tu vejez.



Conocer las funciones como Promotor de Educación Financiera.

Luis Antonio Ramírez Mendoza  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza  
Tel. 5722-4392  
kguzman@abm.org.mx

Ana Lilia Ortega Angeles  
Tel. 5722-4388  
aortega@abm.org.mx

➤ **CURSO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (EC1078)**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 16 horas

**Costo:** \$1,180.00 por persona para asociados

**ALTERNATIVAS DE CERTIFICACIÓN**

**ITESM**

**Más de 20 participantes (Grupo Cerrado)**

- ✓ Evaluación \$3,500.00 + IVA
- ✓ Certificado \$465.00 + IVA

**Menos de 20 participantes (Grupo Abierto)**

- ✓ Evaluación \$4,200.00 + IVA
- ✓ Certificado \$465.00 + IVA

**UNIVERSIDAD TECMILENIO**

- ✓ Evaluación y Certificado \$1,200.00 + IVA

Vigencia del certificado: 2 años a partir de su fecha de expedición

# CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN GESTIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS EC1078

## Objetivo

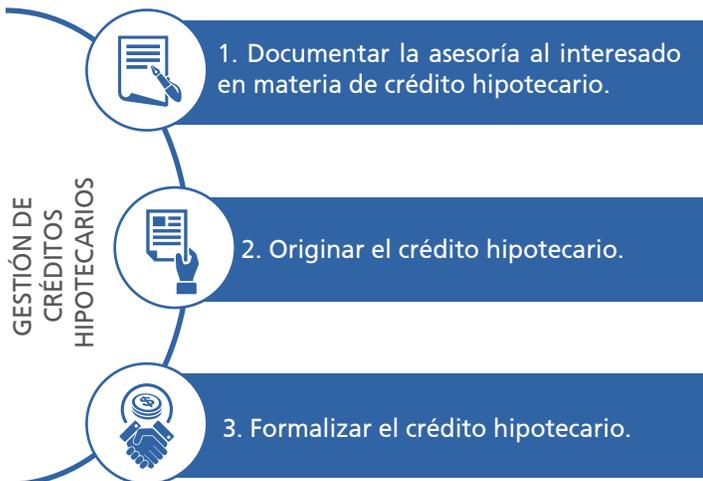
La gestión de los créditos hipotecarios es una actividad preponderante y muy relevante sobre las personas que desean hacerse de un patrimonio a través de un financiamiento hipotecario. El curso en línea permitirá al participante capacitarse y prepararse para presentar el examen de la certificación del estándar de competencia (EC1078) de las personas que se desempeñan en la industria hipotecaria, cuyas funciones principales son: asesorar al cliente, originar y formalizar el crédito hipotecario con las mejores prácticas del mercado.



### PROGRAMA

El curso está diseñado, tomando en cuenta los elementos que aborda el estándar para la certificación del gestor hipotecario.

Su contenido es:



### DIRIGIDO A



Personas que se desempeñan en la función de la gestión de créditos hipotecarios.



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Curso en línea (e-learning) con ejercicios de reforzamiento y simulador final.



Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuarios y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.



Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.



Minería de información.



Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



### BENEFICIOS:



Promover acciones de calidad en el servicio de la gestión del crédito hipotecario.



Impulsar la profesionalización de la industria hipotecaria.



Establecer un estándar mínimo de capacitación y conocimiento.



### COSTO

- Costo: \$1,180.00 por persona.
- Para NO ASOCIADOS el costo es más IVA.

➤ **CURSO Y CERTIFICACIÓN EN PROMOCIÓN ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO INFONAVIT (EC0903.01)**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** AULA VIRTUAL

<b>Nivel de conocimiento</b>	<b>Duración del curso</b>	<b>Costo por persona</b> <i>Curso + evaluación + certificado</i> <i>(en caso de ser competente)</i>
<b>Avanzado</b>	<b>8 horas (alineación)</b>	<b>\$3,250 + IVA</b>
<b>Intermedio</b>	<b>16 horas</b>	<b>\$4,225 + IVA</b>

**Evaluación individual:** 2 horas (PRESENCIAL)

*Incluye certificado emitido por ABM y CONOCER.*

**Vigencia del certificado:** 1 año a partir de su fecha de expedición

# CERTIFICACIÓN EN PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO DEL INFONAVIT EC0903.01



## “CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA”

De acuerdo a las nuevas disposiciones del INFONAVIT todos los ejecutivos hipotecarios que asesoren y originen créditos del instituto, deben estar certificados en el estándar de competencia 0903.01 promoción especializada para productos de crédito INFONAVIT.

La nueva certificación en promoción especializada para productos de crédito INFONAVIT, permite al ejecutivo bancario:

-  Orientar sobre las opciones de crédito.
-  Formalizar la obtención del crédito.
-  Acompañar al usuario en la entrega de la vivienda.
-  Alternativas para alcanzar la puntuación para acceder a un crédito.
-  Factores que intervienen en el perfilamiento para la elección del destino y producto de crédito.
-  Cobertura de los seguros relacionados con el crédito de vivienda, fondo de protección de pago y prórrogas.
-  Regímenes matrimoniales y sus consecuencias.
-  Proceso de seguimiento a la cancelación del crédito.



## EL EJECUTIVO OBTENDRÁ LOS SIGUIENTES CONOCIMIENTOS

-  Destinos y productos de crédito del INFONAVIT.
-  Operación financiera de los productos INFONAVIT.

- UMA y UMA mensual.
- Montos máximos de crédito.
- Amortización del crédito.
- Valores de vivienda.
- Pago inicial.
- Tasas de interés.
- Pagos anticipados.
- Condiciones financieras definitivas.

## Dirigido a ejecutivos bancarios involucrados en la asesoría a clientes sobre productos de crédito INFONAVIT.

- El curso es presencial o aula virtual
- Alineación: 8 horas.
- Evaluación individual: 2 horas.
- Costo: \$3,250.00 por persona\*.
  - Curso presencial o aula virtual - \$1,500.00
  - Evaluación individual - \$1,630.00
  - Certificado (en caso de resultar Competente) - \$120.00Para NO ASOCIADOS el costo es más IVA.
- Incluye certificado emitido por ABM y CONOCER.
- Validez del certificado: 1 año a partir de su fecha de expedición.

➤ **CURSO Y CERTIFICACIÓN EN PROMOCIÓN ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS DE CRÉDITO EN COFINANCIAMIENTO (EC0944)**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** AULA VIRTUAL

**Duración:** 16 horas

**Evaluación individual:** 2 horas (PRESENCIAL)

**Costo:** \$2,500.00

- *Curso presencial - \$1,000.00*
- *Evaluación individual - \$1,397.00*
- *Certificado (en caso de resultar Competente) - \$103.00*

*Incluye certificado emitido por ABM y CONOCER.*

**Vigencia del certificado:** 1 año a partir de su fecha de expedición

## CERTIFICACIÓN PROMOCIÓN ESPECIALIZADA PARA PRODUCTOS DE CRÉDITO EN COFINANCIAMIENTO EC0944



### “CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA”

De acuerdo a las nuevas disposiciones del INFONAVIT todos los ejecutivos hipotecarios bancarios que asesoren y originen créditos en cofinanciamiento con el instituto, vía captura remota, deben estar certificados en el estándar de competencia 0944 “Promoción especializada para productos de crédito en cofinanciamiento”.

La certificación en Promoción especializada para productos de crédito en cofinanciamiento EC0944, permite al ejecutivo bancario:

-  Orientar a los derechohabientes de Infonavit sobre el producto de crédito en Cofinanciamiento.
-  Acompañar al usuario en la formalización de su crédito en Cofinanciamiento.



### EL EJECUTIVO OBTENDRÁ LOS SIGUIENTES CONOCIMIENTOS

-  Operación financiera del producto COFINAVIT.
-  Alternativas para alcanzar la puntuación para acceder a un crédito.
-  Cobertura de los seguros relacionados con el crédito de vivienda, fondo de protección de pago y prórroga.
-  Regímenes matrimoniales y sus consecuencias.
-  Proceso de seguimiento a la cancelación del crédito.
-  Características de los documentos y contenido del expediente.

### Dirigido a ejecutivos bancarios involucrados en la asesoría a clientes sobre productos de crédito INFONAVIT.

- El curso es presencial o por aula virtual.
- Capacitación: 16 horas.
- Evaluación individual presencial: 2 horas.
- Costo: \$2,500.00 por persona\*.
  - Curso presencial o aula virtual - \$1,000.00
  - Evaluación individual - \$1,397.00
  - Certificado (en caso de resultar Competente) - \$103.00Para NO ASOCIADOS el costo es más IVA.
- Incluye certificado emitido por ABM y CONOCER.
- Validez del certificado: 1 año a partir de su fecha de expedición.

➤ **NIF D-5, ARRENDAMIENTOS**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 3 horas

**Costo:** \$1,500.00 por persona para asociados.

## NIF D-5, Arrendamientos

### Objetivo

El curso tiene como objetivo dar a conocer la normatividad contable establecida en la NIF D-5, Arrendamientos, para el adecuado reconocimiento de los contratos de arrendamientos en los estados financieros, ya sea de un arrendatario o de un arrendador.

La NIF D-5 es una norma que entró en vigor en el 2019 y será aplicable a las entidades del sector financiero a partir del 2021. Por lo tanto, aplicar correctamente la NIF D-5 permitirá que una entidad esté en cumplimiento con las Normas de Información Financiera y, en su caso, con los organismos reguladores.

### Dirigido a:

Interesados y responsables de la preparación y/o revisión de la información financiera, directores de finanzas, contralores, contadores, académicos, aseguradores, afianzadores, reguladores, consultores, auditores y usuarios en general de estados financieros.



**Duración del curso  
en línea:** 3 horas



**Costo:** \$1,500.00 por persona.  
Para NO ASOCIADOS  
el costo es más IVA.



### TEMARIO



#### 1. Objetivo

- 1.1. Objetivo de la NIF D-5
- 1.2. Principio básico de la NIF D-5
- 1.3. Principales cambios de la NIF D-5



#### 2. Alcance de la NIF D-5

- 2.1. Alcance de la NIF D-5
- 2.2. Excepciones al alcance
- 2.3. Opciones prácticas del arrendatario



#### 3. Plazo del arrendamiento



#### 4. Normas para el arrendatario

- 4.1. Normas de valuación
- 4.2. Teoría
- 4.3. Casos prácticos
- 4.4. Normas de presentación



#### 5. Normas para el arrendador

- 5.1. Normas de valuación
- 5.2. Teoría
- 5.3. Casos prácticos
- 5.4. Normas de presentación



#### 6. Normas de transición

- 6.1. Normas de transición generales
- 6.2. Normas de transición sector financiero



#### 7. Actividad de reforzamiento



#### 8. Evaluación final



#### 9. Glosario de términos



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo y evaluación final.
- Emisión y administración de constancia electrónica de acreditación del participante.
- Gestión administrativa: registro del participante, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados del participante, reportes, etc.
- Minería de información.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

➤ **NIF SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (IFRS 9)**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 6 horas

**Costo:** \$3,000.00 por persona para asociados

# CURSO EN LÍNEA NIF SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

## Objetivo

Dar a conocer la normatividad contable establecida en las NIF C-2, *Inversión en instrumentos financieros*; C-3, *Cuentas por cobrar*; C-16, *Deterioro de instrumentos financieros por cobrar*; C-19, *Instrumentos financieros por pagar* y C-20, *Instrumentos financieros para cobrar principal e interés*, para realizar un adecuado reconocimiento contable de los instrumentos financieros con base en el modelo de negocio que tenga establecido cada entidad.

Las NIF de instrumentos financieros son convergentes con la IFRS 9 y entraron en vigor en 2018; su correcta aplicación permitirá que la entidad esté en cumplimiento con las Normas de Información Financiera vigentes.

### Dirigido a:

Responsables de la preparación de la información financiera, directores de finanzas, contralores, contadores, académicos, reguladores, consultores, auditores y usuarios en general de estados financieros.



**Duración del curso  
en línea:** 6 horas



**Costo:** \$3,000.00 por persona  
Para NO ASOCIADOS de la  
ABM el costo es más I.V.A.



## TEMARIO

### Inversiones en Instrumentos Financieros (IIF)



#### Aspectos generales



#### Instrumentos financieros por Cobrar Principal e Interés (IFCPI)

- Clasificación
- Valuación
- Ejemplos:
  - Compra de un IF de deuda
  - Otorgamiento de crédito
  - Venta a crédito



#### Instrumentos Financieros Negociables (IFN)

- Clasificación
- Valuación
- Ejemplo:
  - Compra de un IF de capital



#### Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (IFCV)

- Clasificación
- Valuación
- Ejemplo:
  - IFCV que se mantiene hasta el vencimiento



#### IFCV con venta previa al vencimiento



#### Deterioro en Instrumentos financieros por cobrar

- Valuación
- Ejemplos:
  - Determinación de la EPCE de un IFC en forma individual, colectiva y simplificada
  - Determinación de la EPCE de un IFC en etapa 1, 2 o 3

### Instrumentos Financieros por Pagar (IFP)



#### Aspectos generales



#### Cuentas por pagar

- Clasificación
- Valuación



#### Instrumentos Financieros por Pagar (IFP)

- Clasificación
- Valuación
- Ejemplos:
  - Colocación de un IFP en una bolsa de valores
  - Colocación de un IFP con prima una en bolsa de valores
  - Obtención de un crédito bancario
  - Compra de maquinaria a crédito



#### Instrumentos Financieros por Pagar a Valor Razonable (IFPVR)

- Clasificación
- Valuación

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS



- El formato del curso es 100% en línea por lo que puedes estudiarlo al momento que lo requieras.
- Con el usuario y contraseña de acceso, podrás ingresar las 24 horas del día los 7 días de la semana durante el mes de acceso disponible.
- El acceso a la plataforma es de 30 días, siendo el tiempo de estudio aproximado de 6 horas.
- Al finalizar y aprobar el curso recibirá una constancia de acreditación firmada por ABM y CINIF.
- Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo y evaluación final.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Para mayores informes contacta a:

Pamela Monserrat Leyva Galvan  
Tel. 5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

➤ **TALLER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) ALINEADO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 15 horas

**Inicio:** 8 al 10, 16 y 17 de marzo

**Inicio:** 5 al 7, 12 y 13 de julio

**Inicio:** 18 al 20, 25 y 26 de octubre

**Costo:** \$22,500.00

**Costo para asociados:** \$18,000.00



## DIRIGIDO A

El taller está dirigido a profesionales:

- Miembros del Consejos de Administración.
- Directivos.
- Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario.
- Auditores internos y externos.
- Oficial de Cumplimiento.
- Miembros de Comité de Comunicación y Control.
- Aplicables a consultores de Entidades Financieras.

## OBJETIVO

Establecer y cumplir con el apartado de Capacitación y Difusión conforme a lo previsto en las Disposiciones de Carácter General; así como, señalar las directrices, elementos y criterios que podrán considerar los Sujetos Supervisados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT, prevista en las Disposiciones.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador:**  
**su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.  
**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





## TEMARIO

### I. Prevención de Lavado de Dinero

1. Antecedentes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
2. Etapas de Lavado de Dinero.
3. Autoridades Nacionales.
4. Organismos Internacionales:
  - a) Grupo de Acción Financiera Internacional.
    - Las 40 recomendaciones y su relación con las Leyes Mexicanas aplicables a recurso de procedencia ilícita.
    - Organismos tipo GAFI.
  - b) Grupo Egmont.
  - c) Comité de Basilea.
5. Instrumentos Internacionales.
6. Tipologías de la UIF.

### II. Marco Jurídico en México

1. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de dinero - Artículos 400 Bis y 400 Bis 1.
2. Terrorismo - Artículos 139, 139 Bis y 139 Ter.
3. Financiamiento al Terrorismo - Artículos 139 Quater y 139 Quinqui.
4. Terrorismo Internacional - Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater.
5. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglas y Reglamento:
  - a) De las Entidades Financieras.
  - b) De las Actividades Vulnerables:
    - Obligaciones.
    - Umbrales de Identificación y Aviso.
    - Restricción de Uso de Efectivo y Metales.

## III. Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras

1. Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras:
  - a) Objeto y Definiciones.
  - b) Política de Identificación del Cliente y Usuario.
  - c) Enfoque Basado en Riesgos.
  - d) Política de Conocimiento del Cliente y del Usuario.
  - e) Operaciones en efectivo con Dólares de los Estados Unidos de América.
  - f) Reportes:
    - Relevantes.
    - Operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América.
    - Operaciones con cheques de caja.
    - Operaciones con Activos Virtuales.
    - De transferencias Internacionales de Fondos.
    - Operaciones Inusuales.
    - Operaciones Internas Preocupantes.
  - g) Estructuras Internas:
    - Comité de Comunicación y Control.
    - Oficial de Cumplimiento.
  - h) Capacitación y Difusión.
  - i) Sistemas Automatizados.
  - j) Reserva y Confidencialidad.
  - k) Otras Obligaciones.
  - l) Intercambio de Información entre Entidades.
  - m) Disposiciones Generales.
  - n) Modelos Novedosos.
  - o) Lista de Personas Bloqueadas.
2. Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero:
  - a) Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría.
3. Evaluación Nacional de Riesgos.
4. Metodología de evaluación de Riesgos del Sujeto Supervisado.
5. Evaluación Técnica de Conocimiento.

*\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.*

# PROFESORADO\*



Ramsés Inzunza Espinosa

*Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV*

Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Sistemas Computacionales. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas de consultoría como Deloitte y Pricewaterhousecoopers. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Conferencista y Articulista para CNN, Revista Contaduría Pública y BDO Internacional. Es Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos en BDO México y Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/ramses-inzunza-e-b3987850](https://www.linkedin.com/in/ramses-inzunza-e-b3987850)

*\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.*

## DURACIÓN DEL TALLER



Este taller tiene una duración de **15 horas**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**5, 6, 7, 12 y 13 de julio de 2021**

Horario:

**17:00 a 20:00 h**

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **22,500** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

## 2. CERTIFICACIONES AMIB

➤ **CURSOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMIB EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES**

**Cursos para las siguientes figuras de Certificación:**

- Promotor de Fondos de Inversión (PFI)
- Promotor de Valores (PV)
- Asesor en Estrategias de Inversión (AEI)

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# PROGRAMAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES

## Guía Versión 6.0



### CURSOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN CURSO WEB

- PFI** 1ª Vez  
Promotor de Fondos de Inversión
- PV** Promotor de Valores
- AEI** Asesor en Estrategias de Inversión

Duración 30 horas\*\*  
Duración máxima en plataforma 2 meses

Duración 40 horas\*\*  
Duración máxima en plataforma 3 meses

Duración 50 horas\*\*  
Duración máxima en plataforma 4 meses

\*\*Considera 2 horas diarias de estudio en línea

El curso se puede solicitar bajo modalidad presencial 100%, aplica tarifa especial por hora y duración diferenciada.



### TALLER PRESENCIAL DE REFORZAMIENTO <sup>(1)</sup>

**a** PFI - 24 horas    **b** PV - 40 horas    **c** AEI - 48 horas

(1) Opcional

Modalidad
Curso en línea (e-learning) + gestión administrativa
Mixta: e-learning + taller presencial + gestión administrativa
Gestión administrativa únicamente



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso en línea (e-learning) con casos prácticos, ejercicios de reforzamiento y simulador final.
- Consulta y valoración del reporte de crédito de los participantes hasta 3 veces por año.
- Gestión administrativa del proceso de certificación y autorización desde su registro en el portal hasta su apoderamiento.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Minería de información.



### COMPROMISO DE EFECTIVIDAD

Consiste en no facturar el servicio de los participantes que no logren aprobar el examen de certificación, siempre que hayan cumplido los parámetros establecidos, es decir, 100% de autoestudio y 2 simuladores con 800 puntos de promedio, además de aprobar el taller de reforzamiento presencial en su caso.

Pamela Monserrat Leyva Galvan  
Tel. 5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza  
Tel. 5722-4392  
kguzman@abm.org.mx

Ana Lilia Ortega Angeles  
Tel. 5722-4388  
aortega@abm.org.mx

➤ **CURSOS PARA REVALIDAR POR EXAMEN LA CERTIFICACIÓN AMIB EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES**

**Cursos para las siguientes figuras de Certificación:**

- Promotor de Fondos de Inversión
- Asesor en Estrategias de Inversión **Nuevo**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# PROGRAMAS PARA REVALIDAR POR EXAMEN LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES

## CURSOS PARA RECERTIFICAR POR EXAMEN



Promotor de Fondos de Inversión

**PFI**

Asesor en Estrategias de Inversión

**AEI**

## Revalidación

Su contenido fue desarrollado con base en los últimos tres niveles de la Taxonomía de Bloom: Análisis, Síntesis y Evaluación o Solución de Problemas.

Su propósito es dotar al participante de las herramientas necesarias para responder adecuadamente los casos prácticos que integran el examen, los cuales plantean la solución de situaciones específicas relacionadas con la promoción y asesoría de fondos de inversión.

Modalidad	PFI	AEI
	Horas	Horas
Presencial 100%	16	40
En línea (e-learning)	16	28
Mixta: e-learning + taller presencial	16 en línea + 16 presenciales	16 en línea + 16 presenciales o 16 en línea + 24 presenciales
Gestión administrativa	-	-



## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso con casos prácticos, evaluaciones por módulo y simulador final.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Minería de información.



## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Consulta y valoración del reporte de crédito de los participantes hasta 3 veces por año.
- Integración y validación del expediente electrónico del participante para realizar su proceso de recertificación.
- Carga en VUCA del expediente electrónico del participante (servicio integral de recertificación y autorización).
- Seguimiento del proceso de recertificación del participante hasta la confirmación de su nueva vigencia.

\* Los gastos de viaje y viáticos del instructor que, en su caso, imparta el presencial se cotizan por separado.

\* Los grupos presenciales se deben integrar por un mínimo 20 participantes.

**Ofrecemos:** Curso con casos prácticos, asesoría, seguimiento y minería de información.

**Contenidos totalmente actualizados con la guía de recertificación versión 2.0 de AMIB**

# Examen de Actualización para renovar la certificación Asesor en Estrategias de Inversión Serie 210 | Versión 1.0

## Casos prácticos por multirreactivos

Integrado por **casos prácticos** que exploran la **solución** de situaciones relacionadas con la asesoría de inversiones a las que un Asesor se enfrenta en su práctica profesional. Se **presentarán** como **multirreactivos**.

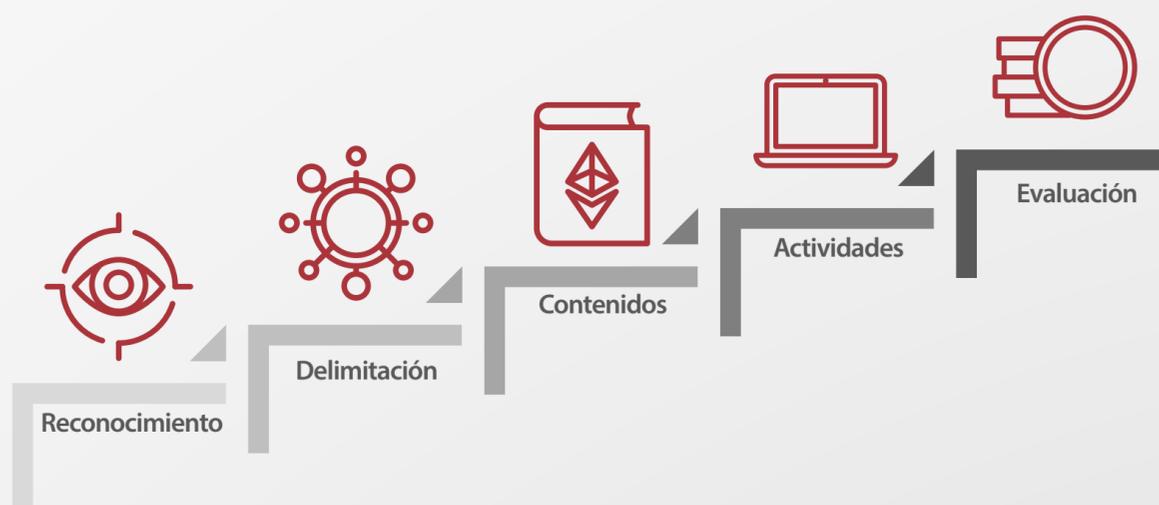
## 9 Materias

La prueba contiene las **mismas materias** que el examen **primera vez**.

## 600 Puntos aprobar

Para acreditar se deberá obtener un **puntaje Global** de **600 puntos** en la escala AMIB (que va de 200 a 1100 puntos).

El desarrollo de la capacitación de éste curso es llevado a cabo mediante la metodología POAP (Portafolio de Aprendizajes), la cual integra las siguientes fases:



Dicha metodología se traslada a las siguientes fases de capacitación en el curso:



### Resumen de cambios

#### AEIV6.0

465 aprendizajes  
100% totalidad

#### AEI-R 1.0

346 aprendizajes  
74% totalidad  
47% de cambios taxonomía  
(*complejidad*)

Nuestro contenido será adaptado para que el participante, se **familiarice** de nuevo con el curso y los **simuladores** serán ajustados a **casos prácticos con multirreactivos**.

**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

**Ana Lilia Ortega Angeles**  
Tel. 5722-4388  
aortega@abm.org.mx

➤ **FORMACIÓN 100% EN LÍNEA Y GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES**

**Cursos para las siguientes figuras de Certificación:**

- Promotor de Fondos de Inversión (PFI) 1ª Vez
- Promotor de Fondos de Inversión (PFI) Revalidación
- Promotor de Valores (PV)
- Asesor en Estrategias de Inversión (AEI) 1ª Vez
- Asesor en Estrategias de Inversión (AEI) Revalidación

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



## FORMACIÓN 100% EN LÍNEA Y GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN EN MATERIA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES



◦ **Nuestros cursos en línea se pueden tomar desde cualquier dispositivo (computadora, tableta electrónica o smartphone) con conexión a internet, están disponibles 24 x 7.**

- Promotor de Fondos de Inversión (PFI) 1ª Vez
- Promotor de Fondos de Inversión (PFI) Revalidación
- Promotor de Valores (PV)
- Asesor en Estrategias de Inversión (AEI) 1ª Vez
- Asesor en Estrategias de Inversión (AEI) Revalidación



◦ **Todos nuestros facilitadores tienen gran dominio técnico de los temas y cuentan con amplia experiencia para impartir cursos a través de Aulas Virtuales - sesiones sincrónicas y asincrónicas -, las que se pueden utilizar para sustituir los cursos presenciales. Además, nuestra Metodología de Aprendizaje ha sido probada con muy buenos resultados en distintas instituciones.**



◦ **La Gestión Administrativa se realiza punta a punta a través de la Plataforma Tecnológica, los participantes pueden cargar sus documentos digitalizados para conformar su expediente electrónico y nosotros lo cargamos en el sistema de AMIB. Además, podemos consultar el reporte de crédito de los participantes, solo requerimos su autorización electrónica.**



Nuestra **Plataforma Tecnológica** soporta hasta 100,000 usuarios conectados simultáneamente, así que puedes confiar en que tus participantes tendrán el acceso disponible las 24 horas.

➤ **NUEVO CURSO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMIB EN MATERIA DE ASESOR EN FONDOS DE INVERSIÓN VERSIÓN 1.0**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# AFI 1.0

## ¿A quién va dirigida la certificación?

A quien desea certificarse para promover entre el público inversionista **cualquier categoría de fondos de inversión**, emitiendo recomendaciones personalizadas al cliente que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre la compra y venta de acciones de fondos de inversión atendiendo a su perfil de inversión.

## ¿Cuántas preguntas componen el examen y cuál es la duración para contestarlo?

El examen se compone de 210, con una duración para contestarlo de 4 horas 18 minutos, siendo Fondos y Ética los únicos temas obligatorios de pase, lo cual, aunado, a la aprobación de calificación general daría como resultado la aprobación de la Certificación (la calificación mínima aprobatoria es de 600 pts, la máxima de 1,100 y la mínima 200).

## ¿Cuántos aprendizajes componen la tabla de especificaciones que se abordarán en el examen de certificación?

### PFI 1.0

Tema	Aprendizajes AFI 1.0
Análisis, Económico, Financiero y Técnico	12
Capitales I	11
Derivados y Riesgos I	19
Deuda I	16
Ética	42
Fondos de inversión	59
Marco Normativo I	34
Matemáticas Financieras	17
Servicios de Inversión	26
<b>Suma total</b>	<b>236</b>

Para mayor detalle revisa la página

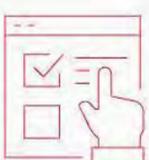
<https://www.amib.com.mx/NetHelpGuiadeExamendeAsesordeFondosdeInversion/>

## ¿Qué materiales componen el curso de preparación para la Certificación de PFI 1.0?



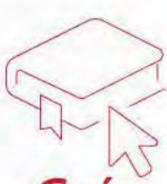
### E-learning

Cuenta con storytelling que a partir de cápsulas y situaciones adecua los aprendizajes a la vida profesional, rapid learning, que permite adquirir a través de herramientas y métodos fáciles en el tratamiento de la información, visual thinking que por medio de imágenes ilustra conceptos para apropiarse de una forma más sencilla los aprendizajes y gamificaciones que son actividades interactivas que permiten reforzar los conocimientos adquiridos. El e-learning se conforma de casi 800 láminas, entre contenido, capas y gamificaciones, con una duración para la revisión sugerida de 24 horas.



### Simuladores

Se cuenta con una base de reactivos por materia, con un total de más de 700 preguntas, donde se cubren la totalidad de los aprendizajes establecidos por AMIB, con dicha base se presentan evaluaciones al final de cada tema donde se presentan aleatoriamente 20 preguntas de opción múltiple dando 25 minutos para contestarla y con ello determinar el nivel de conocimiento que tiene el participante en cada tema.



### Guía

La guía de AFI consta de aproximadamente 90 hojas donde se concreta la información del curso en mapas conceptuales, tablas y esquemas que facilitan la comprensión de la información, adicionalmente se incluyen actividades de reforzamiento. Está pensada como un elemento de apoyo al curso (presencial o virtual) para que así los participantes no dediquen mucho tiempo al hacer apuntes.

➤ **NUEVO CURSO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMIB EN MATERIA DE PROMOTOR DE FONDOS DE INVERSIÓN VERSIÓN 1.0**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# PFI 1.0

## ¿A quién va dirigida la certificación?

A quien desea certificarse para comercializar o promover entre el público inversionista, mediante recomendaciones generalizadas, la compra y venta de acciones de fondos de inversión que tienen como activos objeto de inversión, **exclusivamente**, Valores Gubernamentales y/o garantizados por el Gobierno Federal con plazo **menor de 3 años** o Instrumentos de **Deuda** con plazos **menores a un año** y con calificación **AAA**. Así como acciones de fondos de inversión en instrumentos de **deuda** cuya categoría sea de **corto o mediano plazo**.

## ¿Cuántas preguntas componen el examen y cuál es la duración para contestarlo?

El examen se compone de 185 preguntas, con una duración para contestarlo de 3 horas 38 minutos, siendo Fondos y Ética los únicos temas obligatorios de pase, lo cual, aunado, a la aprobación de calificación general daría como resultado la aprobación de la Certificación (la calificación mínima aprobatoria es de 600 pts, la máxima de 1,100 y la mínima 200).

## ¿Cuántos aprendizajes componen la tabla de especificaciones que se abordarán en el examen de certificación?

### PFI 1.0

Tema	Aprendizajes PFI 1.0
Ética	42
Fondos de Inversión	74
Marco Normativo y Servicios de Inversión	26
Temas Generales de Finanzas y Ventas	54
<b>Suma total</b>	<b>196</b>

Para mayor detalle revisa la página <https://www.amib.com.mx/NetHelpGuiadeExamendePromotordeFondosdelInversion/>

## ¿Qué materiales componen el curso de preparación para la Certificación de PFI 1.0?



### E-learning

Cuenta con storytelling que a partir de cápsulas y situaciones adecua los aprendizajes a la vida profesional, rapid learning, que permite adquirir a través de herramientas y métodos fáciles en el tratamiento de la información, visual thinking que por medio de imágenes ilustra conceptos para apropiarse de una forma más sencilla los aprendizajes y gamificaciones que son actividades interactivas que permiten reforzar los conocimientos adquiridos. El e-learning se conforma de casi 600 láminas, entre contenido, capas y gamificaciones, con una duración para la revisión sugerida de 20 horas.



### Simuladores

Se cuenta con una base de reactivos por materia, con un total de más de 470 preguntas, donde se cubren la totalidad de los aprendizajes establecidos por AMIB, con dicha base se presentan evaluaciones al final de cada tema donde se presentan aleatoriamente 20 preguntas de opción múltiple dando 25 minutos para contestarla y con ello determinar el nivel de conocimiento que tiene el participante en cada tema.



### Guía

La guía consta de aproximadamente 70 hojas donde se concreta la información del curso en mapas conceptuales, tablas y esquemas que facilitan la comprensión de la información, adicionalmente se incluyen actividades de reforzamiento. Está pensada como un elemento de apoyo al curso (presencial o virtual) para que así los participantes no dediquen mucho tiempo al hacer apuntes.

## 3. CURSOS DE BANCA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

➤ **CURSO PARA CAJERO BANCARIO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 20 horas

**Costo:** \$2,600.00

➤ **CURSO PARA EJECUTIVO DE CUENTA**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 20 horas

**Costo:** \$3,120.00

➤ **CURSO PARA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 20 horas

**Costo:** \$3,120.00

➤ **CURSO DE PERSPECTIVA GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 16 horas

**Costo:** \$2,080.00

# PROGRAMAS BANCARIOS

*“Cursos flexibles que se adaptan a las necesidades y requerimientos de cada institución”*



## CURSO PARA CAJERO BANCARIO

Orientado a desarrollar las habilidades y capacidades del personal para el manejo de efectivo, atención al cliente, medidas de seguridad en la operación, conocimiento de las funciones realizadas en caja dentro de una sucursal y adquiriendo destreza en la operativa bancaria.

### TEMAS

- Manejo de efectivo
- Medidas de seguridad en billetes y monedas
- Rapidez en recuento de efectivo
- Calidad en el servicio
- Principales medidas de seguridad en sucursales
- Contabilidad básica bancaria
- Prevención del fraude interno



## PERSPECTIVA GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

Interpretar el Sistema Financiero Mexicano, a través de su historia y características principales con el fin de alcanzar las habilidades técnicas necesarias.

### TEMAS

- Introducción al Sistema Financiero
- Tipos de Riesgos
- Productos y servicios bancarios y de crédito
- Autoridades regulatorias del crédito en México



## CURSO PARA EJECUTIVO DE CUENTA

### TEMAS

- Introducción al Sistema Financiero
- Productos y servicios bancarios y de crédito
- Ética
- El servicio y atención en sucursal
- Estrategias de retención de clientes



## CURSO PARA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

Diseñado para que los responsables de la administración de sucursal cuenten con los conocimientos imprescindibles en la calidad de servicio y domine las medidas de control operativo de una Sucursal, con el objetivo de estar en la observación constante a las amenazas que pudieran afectar el patrimonio de la institución en la que labora.

### TEMAS

- Prevención del fraude interno y externo
- Aspectos legales del cheque
- Control interno en sucursales
- La operación y calidad de servicio
- Intervención operativa en sucursal

En todos los casos, considera la impartición de dinámicas que refuerzan el aprendizaje.



## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso con casos prácticos, simuladores por módulo y evaluación final.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Minería de información.

Modalidad	Cajero Bancario	Ejecutivo de Cuenta	Administrador de sucursal	Perspectiva General del Sistema Financiero Mexicano
	Horas	Horas	Horas	Horas
En línea (e-learning)	20	20	20	16
Presencial 100%	24	24	24	n/a
Mixta (e-learning + presencial)	20 en línea + 16 presenciales	20 en línea + 16 presenciales	20 en línea + 16 presenciales	n/a

Pamela Monserrat Leyva Galvan  
Tel. 5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza  
Tel. 5722-4397  
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza  
Tel. 5722-4392  
kguzman@abm.org.mx

Ana Lilia Ortega Angeles  
Tel. 5722-4388  
aortega@abm.org.mx

➤ **SISTEMAS DE PAGOS; SPEI, SPID y CODI**

**Imparte:** AFI

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 15 horas

**Inicio:** 15 al 16, 22 y 23 de febrero

**Inicio:** 11 al 13, 18 y 19 de octubre

**Costo:** \$22,500.00

**Costo para asociados:** \$18,000.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El curso Sistemas de Pagos SPEI - SPID y Cobro Digital (CoDi), conforme a la Normativa de Banco de México, ofrece una visión amplia del funcionamiento general de las reglas del Banco de México:

- Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares - SPID®
- Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios - SPEI®
- Cobro Digital - CoDi®

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a :

- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes de los Sistemas de Pagos.
- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México para participar en el SPEI, SPID y CoDi.

## OBJETIVOS

1. Conocerán y aplicarán los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa de Banco de México.
2. Ejecutarán casos prácticos a las reglas del SPEI, conforme:
  - **A la regla 62ª Evaluación del cumplimiento para SPEI.**
  - **46ª Evaluación del cumplimiento, para SPID.**
  - **Circular 8/2019 para CoDi.**
3. Adquirirán los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi.
4. Desarrollarán un modelo de informe de auditoría y la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional, riesgos adicionales del SPEI, SPID y del CoDi.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador: su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





# TEMARIO

## **I. Introducción a los Sistemas de Pago Electrónicos:**

1. ¿Qué es un sistema de pagos electrónicos?
2. Sistemas de pago electrónico que operan actualmente.

## **II. Regulación Aplicable:**

1. Autoridad reguladora de los sistemas de pago.

## **III. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID):**

1. Circular 3/2016 (Contenido).
2. Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría)

## **IV. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI):**

1. Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría).

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

## V. Sobre la Auditoría a las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular:

1. Requisitos de Seguridad Informática
  - En la infraestructura tecnológica
  - En los canales electrónicos
2. Requisitos de gestión del riesgo operacional
3. Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI
4. Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados
5. Requisitos en materia de riesgos adicionales
6. Requisitos de interoperabilidad.
7. Autorización para contratar servicios por parte de terceros.
8. Información soporte de la auditoría a las reglas del SPEI.
9. Carta de cumplimiento emitida por el auditor externo independiente.
10. Cifrado y entrega de la información a Banco de México.

## VI. CoDi® Cobro Digital

1. ¿Qué es CoDi®? Beneficios
2. Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi
3. Proceso de registro y certificación
4. Circular 8/2019 (Modificaciones a la Circular 14/2017 Instrumentación de Transferencias CoDi)

## PROFESORADO\*

Ramsés Inzunza Espinosa

*Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV*

Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Sistemas Computacionales. Tiene más de 22 años de experiencia en empresas de consultoría como Deloitte y Pricewaterhousecoopers. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Conferencista y Articulista para CNN, Revista Contaduría Pública y BDO Internacional. Es Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos en BDO México y Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/ramses-inzunza-e-b3987850](https://www.linkedin.com/in/ramses-inzunza-e-b3987850)

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# DURACIÓN DEL CURSO



Este programa tiene una duración de **15 horas**.

# FECHAS Y HORARIO



Se imparten los días:

**18, 19, 20, 25 y 26 de enero 2021**

Horario:

17:00 a 20:00 h.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de **\$ 22,500 pesos más IVA** por participante.

# PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

## 4. CURSOS DE FINANZAS Y BURSÁTIL

➤ **INDUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 13 al 28 de enero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$ 4,930.00

➤ **MASTERCLASS GRATUITA EN STREAMING - EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA INTERNA**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 1 hora

**Inicio:** 14 de enero

**Costo:** SIN COSTO

**Costo para asociados:**

➤ **BÁSICOS PARA INVERTIR EN BOLSA**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 9 horas

**Inicio:** 19 al 21 de enero de

**Costo:** \$3,197.00

**Costo para asociados:** \$2,717.45

➤ **MASTERCLASS GRATUITA EN STREAMING - BEHAVIORAL FINANCE Y GESTIÓN DE CARTERAS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 1 hora

**Inicio:** 20 de enero

**Costo:** SIN COSTO

**Costo para asociados:**

➤ **FINANZAS EN EXCEL**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 21 de enero al 9 de febrero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **ANÁLISIS BURSÁTIL**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 26 de enero al 11 de febrero

**Costo:** \$7,480.00

**Costo para asociados:** \$6,358.00

➤ **TALLER DE INVERSIONES**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 6 horas

**Inicio:** 27 al 28 de enero

**Costo:** \$2,950.00

**Costo para asociados:** \$2,507.50

➤ **FINANZAS PARA ABOGADOS**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 10 de febrero al 1 de marzo

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS TÉCNICO**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 11 al 24 de febrero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **INDUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES (SABATINO)**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 13 de febrero al 6 de marzo

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **INDUCCIÓN AL MERCADO DE DERIVADOS**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 15 de febrero al 3 de marzo

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **DESIGN THINKING**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 16 al 25 de febrero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 22 horas

**Inicio:** 17 de febrero al 17 de marzo

**Costo:** \$7,800.00

**Costo para asociados:** \$6,630.00

➤ **EXCEL PRÁCTICO Y APLICADO**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 18 de febrero al 9 de marzo

**Costo:** \$6,490.00

**Costo para asociados:** \$5,516.50

➤ **VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 40 horas

**Inicio:** 22 de febrero al 22 de marzo

**Costo:** \$14,400.00

**Costo para asociados:** \$12,240.00

➤ **BÁSICOS PARA INVERTIR EN BOLSA**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 9 horas

**Inicio:** 22 de febrero

**Costo:** \$3,197.00

**Costo para asociados:** \$2,717.45

➤ **CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 22 de febrero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **TARGET DATE STRATEGIES**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 30 horas

**Inicio:** 24 de febrero al 7 de abril

**Costo:** \$12,100.00

**Costo para asociados:** \$10,285.00

➤ **ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA BANCA**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 8 al 10, 16 y 17 de marzo

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00



## SOBRE EL PROGRAMA

Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector bancario mexicano de nuevos conocimientos; así como de herramientas analíticas que permitan enfrentarse con éxito a este reto, Afi Escuela ha diseñado el Diplomado en Gestión Bancaria del que el curso de Análisis de los Estados Financieros en la Banca forma parte.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a :

- De las áreas de estudios, regulatorias, planeación financiera o estratégica, control de gestión, gestión global de balance, control de riesgos, relaciones con inversionistas, innovación y/o cambio, de los bancos y/o entidades financieras, que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades en gestión bancaria-financiera.
- De otras áreas de un banco y/o entidad financiera, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de gestión, planeación estratégica-financiera y/o administración de riesgos.
- De empresas no financieras o empresas públicas que quieran profundizar en la comprensión del actual proceso de transformación del sector bancario, los conocimientos y metodologías de gestión bancaria, al tiempo que exportar las metodologías del sector bancario.

## OBJETIVOS

1. Conocer los estados financieros utilizados en la Banca (Balance General y Estado de Resultados); así como, las partes que los componen.
2. Analizar y dar seguimiento a la situación financiera de las instituciones, mediante el análisis de la información histórica y de la generación de indicadores clave de gestión, tales como: la suficiencia de capital, calidad de activos, gestión de los negocios, rentabilidad y liquidez (CAMEL), así como, de los indicadores tradicionales requeridos por la Autoridad Bancaria (CNBV). Lo anterior, como base para la evaluación realizada por las Agencias Calificadoras de Valores para determinar el rating crediticio de dichas instituciones.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador: su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.  
**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





## TEMARIO

### I. Análisis de Estados Financieros en la Banca:

1. Análisis del balance bancario: Implicaciones.
2. Análisis de resultados e indicadores clave de gestión.
3. Determinación de sistemas de alerta.
4. Aspectos clave del rating crediticio

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

## PROFESORADO\*



### Gustavo Adolfo Varela

*Socio Director Vark Consulting*

Experto consultor en temas de administración de riesgos, gestión de capital (ICAP), pérdidas esperadas, gestión de riesgos operacionales, así como gestión de procesos. Ha sido Gerente de Riesgos Crediticios de Nacional Financiera; Sub director de Riesgos de Cartera de Sociedad Hipotecaria Federal y Gerente Sr. Financial Services de KPMG. Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/gustavo-varela-02870311a](https://www.linkedin.com/in/gustavo-varela-02870311a)

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# DURACIÓN DEL CURSO



Este programa tiene una duración de **16 horas**.

# FECHAS Y HORARIO



Se imparten los días:

**8, 9, 10, 16 y 17 de marzo 2021**

Horario:

17:00 a 20:00 h

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de **\$ 24,000** pesos más IVA por participante.

# PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **ANÁLISIS BURSÁTIL EN AMBIENTES DE ALTA VOLATILIDAD**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 12 al 14, 19 y 20 de abril

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00

➤ **MODELOS DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 12 al 14, 19 y 20 de abril

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00

➤ **MODELACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE BANCOS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 3 al 5 de mayo

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

## 5. CURSOS DE RIESGOS

➤ **INDUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGO DEL NEGOCIO**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 18 horas

**Inicio:** 20 de enero al 4 de febrero

**Costo:**

**Costo para asociados:**

➤ **PROGRAMA ESPECIALISTA EN RIESGOS BANCARIOS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 96 horas

**Inicio:** 14 de abril al 15 de octubre

**Costo:** \$42,500.00

**Costo para asociados:** \$34,000.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El sector bancario se ha visto inmerso en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables.

Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo. Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital.

El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (El riesgo de contrapartida y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional centran el contenido de este Programa.

Los aspectos más relevantes en la medición y gestión del riesgo de balance completan la formación online que en el ámbito de riesgos se ofrece en este Programa. Las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III son abordados en detalle y de forma pragmática en los 4 bloques formativos.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a:

- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de carteras y fondos.
- Auditores.
- Analistas cuantitativos.

## OBJETIVOS

1. Este Programa Especialista aborda los aspectos más relevantes de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.
2. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos: operacional, de balance, de contrapartida y de mercado.
3. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.
4. Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed back del tutor.
- Vídeos cortos de cada tema.
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.

Las grabaciones de las dataconferencias estarán disponibles durante 15 días naturales. El resto del material estará accesible en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días 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



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE reforzadas con sesiones de data conferencia de cada tema. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.





# TEMARIO

## I. RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA

1. Riesgo de Contraparte:
  - a) Definición.
  - b) Normativa y regulación: Basilea III.
  - c) Valoración a mercado.
  - d) Probabilidad de default.
  - e) Exposición potencial.
  - f) Tasa de recuperación.
  - g) Modelos de riesgos potenciales.
  - h) Mecanismos de mitigación.
  - i) Definición y seguimiento de límites.
2. CVA:
  - a) Introducción: Motivación del CVA.
  - b) Normativa y regulación: Basilea III.
  - c) Definición.
  - d) Elementos que intervienen en el cálculo del CVA.
  - e) Modelos de cálculo del CVA.
  - f) Riesgo de correlación adversa.
  - g) Mecanismos de mitigación en el CVA.
  - h) Efecto portfolio. CVA marginal y CVA Incremental.
  - i) Riesgo bilateral. El DVA.
  - j) Los otros xVAs.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

## II. RIESGO DE MERCADO Y FRTB

1. Riesgo de Mercado:
  - a) Definición.
  - b) Normativa y regulación: Basilea II y III.
  - c) Medidas de sensibilidad en tipos de interés.
  - d) Medidas de sensibilidad en derivados.
  - e) Definición Value At Risk.
  - f) Cálculo de Value At Risk por método paramétrico.
  - g) Cálculo de Value At Risk por simulación histórica.
  - h) Cálculo de Value At Risk por simulación de MonteCarlo.
  - i) VaR Condicional.
  - j) VaR Marginal.
  - k) Backtesting.
  - l) Stresstesting.
  - m) Cálculo de capital por riesgos de mercado.
2. Fundamental Review of the Trading Book:
  - a) De Basilea I al FRTB: evolución en el cálculo de capital por Riesgos de Mercado.
  - b) FRTB: principales retos de la norma.
  - c) Revisión del método estándar (SBA).
  - d) Factores de riesgos modelables/no modelables.
  - e) Revisión del método avanzado (IMA).
  - f) Medidas y ratios de PL Attribution.
  - g) Cálculo del Default Risk Charge (DRC).
  - h) Back Testing y Stress Testing.

## III. RIESGO DE BALANCE

1. Definición de gestión de activos y pasivos.
2. Normativa y regulación : Basilea II y III.
3. Riesgos globales de balance: tipo de interés, liquidez, cambio.
4. Riesgo de tipo de interés.
5. Riesgo de liquidez.

## IV. RIESGO OPERACIONAL

1. Riesgos bancarios.
2. Marco regulatorio.
3. Cálculo de requerimientos de recursos propios.
4. Método del indicador básico.
5. Método estándar.
6. Métodos avanzados.
7. Seguros y otros mecanismos de transferencia de riesgo.
8. Clasificación de las pérdidas por riesgo operacional en función del tipo de evento.
9. Información al mercado.
10. Conclusiones.

# PROFESORADO\*

Luis Sala Moreno

*Head of Market Risk and ALM. ABANCA*

Rafael Perelló

*Riesgos de Mercado, Grupo Santander*

Arturo Labanda

*Director Unidad de Riesgos, Banco Santander*

Carlos Marín

*Gestión de Balance, Banco Santander UK*

Oscar García

*Director de Control Interno y Riesgo Operacional Control Interno y Riesgo Operacional de Cecabank*

## DURACIÓN DEL PROGRAMA



Este programa tiene una duración de **96 horas totales**.  
**80 horas** en formato online.  
**16 horas** en sesiones de data conferencia.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**Del 14 de abril al 26 de mayo y del 4 al 15 de octubre 2021**

Horario:

Riesgo de Contraparte: **22 de abril de 11:00 a 14:00 h**

CVA : **04 de mayo de 12:00 a 14:00 h**

Riesgo de Mercado: **18 de mayo de 11:00 a 14:00 h**

FRTB: **25 de mayo de 12:00 a 14:00 h**

Riesgo de Balance: **7 de octubre de 11:00 a 14:00 h**

Riesgo Operacional: **14 de octubre de 11:00 a 14:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

\*\*Las sesiones de data conferencia serán grabadas y podrán ser consultadas estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días después de la finalización del mismo.

# INVERSIÓN



El costo sería de \$ 42,500 pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **RIESGOS DE CONTRAPARTE Y CVA**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 35 horas

**Inicio:** 14 de abril al 5 de mayo

**Costo:** \$18,700.00

**Costo para asociados:** \$14,960.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital. El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de Contraparte y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.

Este curso es parte del Programa Especialista en Riesgos Bancarios donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a:

- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de carteras y fondos.
- Auditores.
- Analistas cuantitativos.

## OBJETIVOS

1. El curso online de Riesgos de Contraparte y CVA está orientado al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.
2. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de Contraparte y cálculo del CVA.
3. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.
4. Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed back del tutor.
- Vídeos cortos de cada tema
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.

Las grabaciones de las data conferencias estarán disponibles durante 15 días naturales. El resto del material estará accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días 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



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE reforzadas con sesiones de data conferencia de cada tema. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.



Afi Escuela



# TEMARIO

## I. RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA

### 1. Riesgo de Contraparte:

- a) Definición.
- b) Normativa y regulación: Basilea III.
- c) Valoración a mercado.
- d) Probabilidad de default.
- e) Exposición potencial.
- f) Tasa de recuperación.
- g) Modelos de riesgos potenciales.
- h) Mecanismos de mitigación.
- i) Definición y seguimiento de límites.

### 2. CVA:

- a) Introducción: Motivación del CVA.
- b) Normativa y regulación: Basilea III.
- c) Definición.
- d) Elementos que intervienen en el cálculo del CVA.
- e) Modelos de cálculo del CVA.
- f) Riesgo de correlación adversa.
- g) Mecanismos de mitigación en el CVA.
- h) Efecto portfolio. CVA marginal y CVA Incremental.
- i) Riesgo bilateral.
- j) El DVA.
- k) Los otros xVAs.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*

Roberto Knop

*Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM*

Luis Sala Moreno

*Head of Market Risk and ALM. ABANCA*

## DURACIÓN DEL PROGRAMA



Este programa tiene una duración de **30 horas en formato online** y **5 horas de data conferencias**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**Del 14 de abril al 5 de mayo 2021**

Horario de data conferencias\*\*:

Riesgo de Contraparte: **22 de abril de 11:00 a 14:00 h**

CVA : **04 de mayo de 12:00 a 14:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

\*\*Las sesiones de data conferencia serán grabadas y podrán ser consultadas estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días después de la finalización del mismo.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **18,700** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **RIESGOS DE MERCADO Y FRTB**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 35 horas

**Inicio:** 6 al 26 de mayo

**Costo:** \$18,700.00

**Costo para asociados:** \$14,960.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital. El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de Contraparte y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Mercado y FRTB, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.

Este curso es parte del Programa Especialista en Riesgos Bancarios donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a:

- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de carteras y fondos.
- Auditores.
- Analistas cuantitativos.

## OBJETIVOS

1. El curso online de Riesgos de Mercado y FRTB está orientado al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.
2. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de Mercado.
3. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.
4. Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed back del tutor.
- Vídeos cortos de cada tema
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.

Las grabaciones de las data conferencias estarán disponibles durante 15 días naturales. El resto del material estará accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días 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



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE reforzadas con sesiones de data conferencia de cada tema. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.





# TEMARIO

## I. Riesgo de mercado y FRTB

1. Riesgos de mercado:
  - a) Definición.
  - b) Normativa y regulación: Basilea II y III.
  - c) Medidas de sensibilidad en tipos de interés.
  - d) Medidas de sensibilidad en derivados.
  - e) Definición Value At Risk.
  - f) Cálculo de Value At Risk por método paramétrico.
  - g) Cálculo de Value At Risk por simulación histórica.
  - h) Cálculo de Value At Risk por simulación de MonteCarlo.
  - i) VaR Condicional.
  - j) VaR Marginal.
  - k) Backtesting.
  - l) Stresstesting.
  - m) Cálculo de capital por riesgos de mercado.
2. Fundamental review of the trading book:
  - a) Del Basilea I al FRTB.
  - b) FRTB: principales retos de la norma.
  - c) Revisión del método estándar (SBA).
  - d) Factores de riesgos modelables/no modelables.
  - e) Revisión del método avanzado (IMA).
  - f) Medidas y ratios de PL Attribution.
  - g) Cálculo del Default Risk Change (DRC).
  - h) Back Testing y Stress Testing.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*

Roberto Knop

*Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM*

Rafael Perelló

*Riesgos de Mercado, Grupo Santander*

Arturo Labanda

*Director de Unidad de Riesgos de Mercado, Banco Santander*

## DURACIÓN DEL PROGRAMA



Este programa tiene una duración de **30 horas en formato online** y **5 horas de data conferencias**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**Del 6 al 26 mayo 2021**

Horario de data conferencias\*\*:

Riesgo de Mercado: **18 de mayo de 11:00 a 14:00 h**

FRTB: **25 de mayo de 12:00 a 14:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

\*\*Las sesiones de data conferencia serán grabadas y podrán ser consultadas estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días después de la finalización del mismo.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **18,700** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE BALANCE**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 6 al 8, 13 y 14 de septiembre

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00

➤ **RIESGO DE BALANCE**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 13 horas

**Inicio:** 4 al 8 de octubre

**Costo:** \$11,300.00

**Costo para asociados:** \$9,040.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital. El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de Contraparte y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Balance, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. Este curso es parte del Programa Especialista en Riesgos Bancarios donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a:

- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de carteras y fondos.
- Auditores.
- Analistas cuantitativos.

## OBJETIVOS

1. El curso online de Riesgos de Balance está orientado al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.
2. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de Balance.
3. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.
4. Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed back del tutor.
- Vídeos cortos de cada tema
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.

Las grabaciones de las data conferencias estarán disponibles durante 15 días naturales. El resto del material estará accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días 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



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE reforzadas con sesiones de data conferencia de cada tema. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.



Afi Escuela



# TEMARIO

## I. RIESGO DE BALANCE

1. Definición de gestión de activos y pasivos.
2. Normativa y regulación: Basilea II y III.
3. Riesgos globales de balance: tipo de interés, liquidez y cambio
4. Riesgo de tipo de interés:
  - a) Análisis del gap de sensibilidad.
  - b) Análisis del gap de duración.
  - c) Modelos de simulación.
  - d) Uso de los derivados en la gestión del gap de sensibilidad.
5. Riesgo de liquidez:
  - a) Gestión del riesgo de liquidez.
  - b) Definición de escenarios.
  - c) Plan de contingencia.
  - d) Gap de liquidez.
  - e) Coeficiente de liquidez.
  - f) Horizonte de supervivencia.
  - g) Ratios de Liquidez de Basilea.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*

Roberto Knop

*Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM*

Carlos Marin

*Gestión de Balance, Banco Santander UK. Profesor de Afi Escuela.*

## DURACIÓN DEL PROGRAMA



Este programa tiene una duración de **10 horas en formato online** y **3 horas de data conferencias**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**Del 4 al 8 de octubre 2021**

Horario de data conferencia\*\*:

Riesgo de Balance: **7 de octubre de 11:00 a 14:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

\*\*Las sesiones de data conferencia serán grabadas y podrán ser consultadas estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días después de la finalización del mismo.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **11,300** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO DE EMPRESAS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 20 horas

**Inicio:** 4 al 22 de octubre

**Costo:** \$17,000.00

**Costo para asociados:** \$13,600.00



## SOBRE EL CURSO

El análisis de la información económico financiera de una compañía proporciona datos clave para una adecuada evaluación de la capacidad de atender sus compromisos financieros y no financieros.

La necesidad de estudiar la solvencia de las empresas y cuantificar la pérdida esperada ha cobrado; además de una relevancia aún mayor por la crisis desatada por el COVID-19 y la entrada en vigor de la IFRS 9, obliga a las compañías a dotar provisiones en función del riesgo percibido en la cartera de clientes; a diferencia del marco contable anterior, en el que el reconocimiento se basaba en la evidencia de dificultades para atender las obligaciones de pago.

El presente curso ofrece una visión completa del análisis de riesgo de crédito de compañías medianas y grandes, partiendo del estudio de los estados financieros públicos, y llegando al entendimiento y utilización del flujo de caja como elemento clave para la toma de decisiones.

## DIRIGIDO A

El curso va dirigido a profesionales analistas que deseen conocer los aspectos críticos del análisis de la información contable de compañías no financieras, y su traslación a la medición del riesgo de crédito asociado a estas contrapartidas.

## OBJETIVOS

1. Conocer el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la economía y los mercados de crédito globales.
2. Entender los ratios económico financieros, y su importancia dentro del análisis de riesgo de crédito.
3. Comprender los ajustes que resulta necesario practicar sobre la deuda en balance de las compañías, para tener una visión adecuada de su nivel de apalancamiento.
4. Manejar el flujo de caja para el servicio de la deuda como herramienta capital para la toma de decisiones de financiación.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed-back del tutor.
- Vídeos cortos
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.
- 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.



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

El curso se realiza por Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada con las actividades del programa y como medio de comunicación entre alumno y profesor.





# TEMARIO

## I. EL IMPACTO DEL COVID 19 SOBRE LA ECONOMÍA Y LOS MERCADOS DE CRÉDITO GLOBALES.

## II. BASE CONTABLE. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGO DE CRÉDITO DE EMPRESAS

1. Estados financieros objeto de análisis:
  - a) Balance.
  - b) Cuenta de Resultados.
  - c) Estado de Flujos de caja.
  - d) Estado de cambios en el patrimonio neto.
2. Consolidación contable.
3. Técnicas de análisis económico-financiero.
4. Ratios para el análisis.

## II. ASPECTOS AVANZADOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

1. Análisis del endeudamiento.
  - a) Condicionantes del endeudamiento.
  - b) Efecto del apalancamiento financiero.
  - c) Definición de la deuda financiera neta.
  - d) Aspectos a analizar en relación con el endeudamiento.
  - e) Deuda en balance vs deuda real.
2. El impacto de la NIF16.
3. El proceso de rating.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# TEMARIO

## IV. INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA

1. El flujo de caja como elemento clave del análisis:
  - a) Flujo de caja frente a beneficio contable.
  - b) Concepto de flujo de caja.
  - c) Tesorería operativa, tesorería disponible para la deuda y tesorería excedentaria.
  - d) Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda.
  - e) Definición del flujo de caja para el servicio de la deuda por las agencias de rating.
  - f) Rangos razonables de ratios vinculados a los flujos de caja.
  - g) El EBITDA como medida tradicional de aproximación del cash flow de una compañía.
  - h) Debilidades del cash flow como medida.
2. Utilización del “Estado de flujos de efectivo en el análisis”:
  - a) Definición de conceptos.
  - b) Reclasificación de partidas.
  - c) Transformación en flujos de caja orientados al análisis de la capacidad de repago de la deuda.

## V. DISCRECIONALIDAD CONTABLE Y OTRAS SINGULARIDADES

1. Discrecionalidad contable y manipulación:
  - a) Tratamiento contable de las existencias.
  - b) Deterioros.
  - c) Fondo de comercio.
  - d) Políticas de activación de gastos.
  - e) Cautelas y señales de alerta.
  - f) Técnicas para manipular el beneficio.
  - g) Técnicas para manipular el flujo de caja.
2. Singularidades del análisis de grupos multinacionales:
  - a) Tesorería en balance frente a tesorería disponible para la deuda: el problema de la repatriación de flujos.
  - b) Diferencias entre beneficio y flujo de caja disponible.

# PROFESORADO\*



Pablo Guijarro

*Socio Finanzas Corporativas, Analistas Financieros Internacionales*



[linkedin.com/in/pablo-guijarro-3a780b5](https://www.linkedin.com/in/pablo-guijarro-3a780b5)



Isabel Gaya

*Finanzas Corporativas, Analistas Financieros Internacionales*



[linkedin.com/in/isabel-gaya](https://www.linkedin.com/in/isabel-gaya)

## DURACIÓN DEL CURSO



Este curso tiene una duración de **20 horas**.

## FECHAS



Se imparte los días:

**4 al 22 de octubre 2021**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **17,000** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **RIESGO OPERACIONAL**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 13 horas

**Inicio:** 11 al 15 de octubre

**Costo:** \$11,300.00

**Costo para asociados:** \$9,040.00



## SOBRE EL PROGRAMA

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

En este curso se abordan los aspectos más relevantes asociados al Riesgo Operacional. Este curso es parte del Programa Especialista en Riesgos Bancarios donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a:

- Analistas de riesgos.
- Traders.
- Gestores de carteras y fondos.
- Auditores.
- Analistas cuantitativos.

## OBJETIVOS

1. El curso online de Riesgo Operacional está orientado al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.
2. Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos operacionales.
3. Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.
4. Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.

# METODOLOGÍA

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido 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.
- Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed back del tutor.
- Vídeos cortos de cada tema
- Agenda de trabajo semanal.
- Tutor experto en cada uno de los temas.
- Coordinador de apoyo al alumno.

Las grabaciones de las data conferencias estarán disponibles durante 15 días naturales. El resto del material estará accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días 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



## A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

Este programa consiste en una formación en metodología ONLINE reforzadas con sesiones de data conferencia de cada tema. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.





# TEMARIO

## I. Riesgo Operacional

1. Riesgos bancarios:
  - a) Definición de riesgo operacional.
  - b) Importancia del riesgo operacional.
2. Marco regulatorio.
3. Cálculo de requerimientos de recursos propios.
4. Método del indicador básico.
5. Método estándar.
6. Cálculo de los requerimientos de recursos propios.
7. Actividades y componentes de los ingresos relevantes.
8. Requisitos para la utilización del método estándar.
9. Métodos avanzados:
  - a) Cálculo de los requerimientos de recursos propios.
  - b) Requisitos cualitativos.
  - c) Requisitos cuantitativos.
10. Seguros y otros mecanismos de transferencia de riesgo.
11. Clasificación de las pérdidas por riesgo operacional en función del tipo de evento.
12. Información al mercado.
13. Conclusiones.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*

Roberto Knop

*Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM*

Marta Perez

*Directora de Control Interno y Riesgo Operacional Control Interno y Riesgo Operacional de Cecabank. Profesora de Afi Escuela.*

## DURACIÓN DEL PROGRAMA



Este programa tiene una duración de **10 horas en formato online y 3 horas de data conferencias.**

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**Del 11 al 15 de octubre 2021**

Horario de data conferencia\*\*:

Riesgo de Operacional: **14 de octubre de 11:00 a 14:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

\*\*Las sesiones de data conferencia serán grabadas y podrán ser consultadas estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta 15 días después de la finalización del mismo.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **11,300** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **GESTIÓN DE LA SOLVENCIA Y RIESGOS DE CAPITAL**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 20 horas

**Inicio:** 18 al 21, 25 al 27 de octubre

**Costo:** \$30,000.00

**Costo para asociados:** \$24,000.00

## 6. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

➤ **FUNDAMENTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS**

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste?



Esta certificación es el primer paso en el desarrollo de los conocimientos básicos necesarios para trabajar en la industria financiera. Proporciona una visión general del sector y podría ser el trampolín para iniciar una carrera profesional.

El alumno aprenderá sobre los diferentes tipos de productos bancarios y financieros: ahorro, crédito, acciones, bonos y seguros. Así como la terminología financiera. Será capaz de realizar cálculos básicos importantes.

## 2 ¿Para quién es relevante esta certificación?



Esta certificación es adecuada para personas que estén comenzando una carrera profesional en el sector financiero o, que hayan finalizado sus estudios en el área y, consideren la opción de desarrollarse en el sector.

Es una buena alternativa para el personal que desea profundizar sus conocimientos de la industria, pero que no participa directamente en la toma de decisiones de inversión. Ofrece una comprensión integral de los servicios financieros.

## 3 Beneficios



Preparación para una carrera en el sector financiero

- ✓ La certificación proporciona una visión general y provee herramientas que apoyan el desarrollo de una carrera profesional.

- ✓ Disponible para todos los empleados Sin requisitos iniciales. El examen está abierto a todos los niveles del personal.

- ✓ Un reconocimiento rápido y accesible Al requerir solo 100 horas de estudio, la certificación puede obtenerse de forma rápida y eficiente. La finalización satisfactoria de la misma demostrará el compromiso con tu profesión.

- ✓ Certificaciones de nivel superior Las personas que hayan obtenido la certificación tienen acceso a certificaciones CISI de nivel superior.

- ✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita Asíciate a un organismo profesional acreditado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

## 4 Estudio



Para este examen se requieren 100 horas de preparación. El alumno puede estudiar por su cuenta utilizando los manuales de aprendizaje de CISI.

Los candidatos que realicen exámenes de CISI fuera del Reino Unido recibirán la última versión del manual de aprendizaje para el tema en formato PDF: El manual está incluido en el precio del examen internacional.

## 5 Resumen del Temario



- ✓ Introducción Ahorro y Crédito Define los términos y principios clave de los servicios financieros: ahorradores, prestatarios, acciones, bonos, riesgo, recompensa, seguros y moneda extranjera.

- ✓ Banca Identifica la diferencia entre banca minorista y comercial. Explica las funciones de cada una y las diferencias ente clientes individuales y corporativos. Explica los préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito, tipos de interés y la forma en que se calculan.

- ✓ Acciones Permite comprender qué son las acciones, para qué se utilizan y los riesgos que implica la tenencia de las mismas. Explica los motivos para la emisión de acciones con el fin de financiar una sociedad y el retorno que puede obtenerse dividendos/ganancia de capital.

- ✓ Mercados Explora el funcionamiento de las bolsas de valores, su propósito y compara distintos mercados de valores internacionales.

- ✓ Otras Áreas de Servicios Financieros Administración de fondos, moneda extranjera, seguros y planificación del retiro.

## 6 Evaluación



Para obtener la certificación es necesario aprobar el examen de opción múltiple de 30 preguntas y responder correctamente al 70% de ellas. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$194.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzman

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 4392

➤ **INTRODUCCIÓN A LOS VALORES E INVERSIÓN** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste?



Esta certificación proporciona una introducción exhaustiva al sector de los servicios financieros, con enfoque en la inversión. Es el primer paso curricular de las certificaciones de CISI y el punto de partida para otras certificaciones de nivel superior.

Cubre los principios y productos financieros más importantes, incluyendo activos, mercados, acciones, bonos, derivados, fondos de inversión, impuestos y fideicomisos.

Explora el entorno económico en el que operan los servicios financieros y analiza la manera en que se determina y gestiona la actividad económica en diferentes sistemas económicos y políticos.

Esta certificación proporciona una introducción a la normatividad de los servicios financieros, permitiendo además, comprender el comportamiento ético y la integridad en las operaciones.

## 2 ¿Para quién?



Esta certificación está dirigida al personal que esté iniciando su carrera profesional. La amplitud de los temas hace que sea apropiada para todos los empleados, y no solo para los responsables de las decisiones de inversión, incluyendo administración, finanzas y contabilidad, sistemas, atención al cliente, ventas, mercadotecnia, recursos humanos y formación.

### ✓ Certificación integral inicial

Proporciona una visión general detallada de la terminología de la inversión y el sector.

### ✓ Primer paso en el itinerario de las certificaciones de CISI

Esta certificación puede obtenerse como una certificación independiente o como parte de la Certificación de Operaciones de Inversión (COI).

### ✓ Reconocida por la autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FCA por sus siglas en inglés)

Puede integrarse en programas de capacitación inicial con el fin de asegurar un nivel de referencia del conocimiento de todos los empleados.

### ✓ Perfecta para fines de inducción

Puede integrarse en programas de capacitación inicial con el fin de asegurar un nivel de referencia para el conocimiento y la comprensión de todos los empleados.

### ✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita

Asociación individual a un organismo profesional acreditado.

## 3 Resumen del Temario



- |                      |   |
|----------------------|---|
| ✓ Introducción       | ✓ Derivados                                 |
| ✓ Entorno económico  | ✓ Fondos de inversión                       |
| ✓ Activos y mercados | ✓ Normatividad de los servicios financieros |
| ✓ Acciones           | ✓ Otros productos financieros               |
| ✓ Bonos              |   |

## 4 Evaluación



Se evalúa mediante un examen de una hora con 50 preguntas de selección múltiple. Para aprobar es necesario responder correctamente al 70% de las preguntas. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$267.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92

# CISI

CHARTERED INSTITUTE FOR  
SECURITIES & INVESTMENT

## ➤ INTRODUCCIÓN INTERNACIONAL A LOS VALORES E INVERSIÓN

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste?



Esta certificación proporciona una introducción exhaustiva al sector de los servicios financieros, con enfoque en las inversiones desde una perspectiva global. Es el primer paso curricular de las certificaciones de CISI y punto de partida para otras certificaciones de nivel superior.

Cubre los principios y productos financieros más importantes, incluyendo activos, mercados, acciones, bonos, derivados, fondos de inversión, planificación del retiro, préstamos, hipotecas, seguros de vida y de protección.

Explora el entorno económico más amplio en el que opera el sector de los servicios financieros y analiza la manera en que se determina y gestiona la actividad económica en diferentes sistemas económicos y políticos.

Esta certificación proporciona una introducción a la normatividad centrándose en los delitos financieros y la protección de datos personales, permitiendo además comprender el comportamiento ético y la integridad en las operaciones.



## 2 ¿Para quién?



Esta certificación está dirigida a los recién llegados al sector de los servicios financieros y al personal que esté iniciando su carrera profesional. La amplitud de los temas hace que resulte apropiada para todo el staff, incluyendo administración, finanzas, contabilidad, sistemas, atención al cliente, ventas, mercadotecnia, recursos humanos y formación.



## 3 Principales características:



- ✓ **Certificación integral inicial**

Proporciona una visión general detallada de la terminología de la inversión y el sector desde una perspectiva global.

- ✓ **Primer paso en el itinerario de las certificaciones de CISI**

- ✓ **Perfecta para fines de inducción**

Puede integrarse en programas de capacitación inicial con el fin de asegurar un nivel de referencia del conocimiento de todos los empleados.

- ✓ **Afiliación de estudiante a CISI gratuita**

Asociación individual a un organismo profesional acreditado.

## 4 Resumen del Temario



- |                      |   |
|----------------------|---|
| ✓ Introducción       | ✓ Derivados                                 |
| ✓ Entorno económico  | ✓ Fondos de inversión                       |
| ✓ Activos y mercados | ✓ Normatividad de los servicios financieros |
| ✓ Acciones           | ✓ Otros productos financieros               |
| ✓ Bonos              |   |

## 5 Evaluación



Se evalúa mediante un examen de una hora de 50 preguntas de selección múltiple. Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al 70% de las preguntas. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

**Costo US \$267.00 / derecho a examen US \$42.00**

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92

➤ **TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN OPERACIONES DE INVERSIÓN** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿Qué es?



Esta certificación fue diseñada especialmente para el personal de sistemas que trabaja en instituciones financieras con interés por ampliar sus conocimientos y comprensión sobre el sector.

Esta certificación tiene como objetivo hacer frente a los retos de la gestión de sistemas de TI e incluye la revisión de las mejores prácticas que se utilizan en la industria.

## 2 ¿Quién debe estudiar esta certificación?



Es adecuada para todo el personal del área de sistemas de la industria financiera. De particular interés para aquellos que están buscando una posición en el área de sistemas de empresas financieras.

## 3 Puntos clave



### ✓ Certificación de especialista

Esta es la primera certificación desarrollada específicamente para el personal de las áreas de sistemas que trabaja en instituciones financieras.

### ✓ Con enfoque en TI

Provee un visión general del rol de la TI en el "front office" y departamento de operaciones.

### ✓ Ideal para el proceso de inducción

Se puede utilizar como parte del proceso de inducción para personal del área de sistemas.

### ✓ Mejora la comunicación interna

Al promover entendimiento y comunicación entre el departamento de TI y otras áreas.

### ✓ Es una certificación valiosa que se puede usar como punto de referencia. Asegura que el personal de TI entiende la terminología de la industria de finanzas.

### ✓ Membresía de estudiante CISI sin costo

Asóciate a un organismo profesional reconocido con un amplio rango de beneficios.

## 4 Temario



- ✓ Tecnología de la información en la industria de los valores
- ✓ Marco regulatorio
- ✓ TI y el flujo funcional de los instrumentos financieros
- ✓ El papel de TI en la fase de Pre-settlement
- ✓ El papel de TI en las fases de Pre-settlement y Post-settlement
- ✓ El impacto de TI en el control financiero
- ✓ Gestión de TI
- ✓ Gestión del cambio de negocio
- ✓ Procurement de servicios de TI

## 5 Evaluación



La certificación de TIOI se evalúa a través de un examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Certificaciones del siguiente nivel:

### *Certificado en operación de inversiones*

El examen de TI en operaciones de inversión se puede combinar con la nueva unidad de ciberseguridad. A los candidatos que acrediten ambos exámenes se les otorgan ambas certificaciones.

**Costo US \$267.00 / derecho a examen US \$42.00**

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92

➤ **CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE PATRIMONIO E INVERSIONES (CIGPI)**

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿Qué es la CIGPI?



Esta certificación cubre los puntos esenciales de la planificación financiera, la gestión de los activos del cliente privado, la gestión de fondos, las funciones de asesoramiento y análisis de inversiones, desde una perspectiva global.

Aprenderás sobre el rango de activos y productos de inversión disponibles en el mercado y a proveer asesoría financiera para satisfacer las necesidades de planificación de inversiones, jubilación y protección de tus clientes.

## 2 ¿Quién debe estudiar la certificación?



El amplio enfoque la hace adecuada para los recién llegados a los servicios financieros y profesionales que ya trabajan en la industria.

Es una alternativa ideal para el personal que trabaja en funciones de gestión de patrimonio que necesita demostrar sus habilidades mediante la obtención de una certificación de referencia.

## 3 Características fundamentales



- ✓ Prepárate para profesionalizarte en la gestión de patrimonio e inversiones

Proporciona una exhaustiva introducción a la planificación financiera, la regulación de la industria, el análisis de las inversiones y la previsión financiera de por vida.

- ✓ Primer paso en el catálogo de certificaciones en patrimonio de CISI  
Puedes basarte en esta certificación para progresar a certificaciones de mayor nivel.

- ✓ Disponible para todos  
La certificación no tiene requisitos de acceso.

- ✓ Orientación mundial  
Proporciona conocimientos de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en alguna jurisdicción concreta.

- ✓ Afiliación gratuita a CISI de estudiante  
Asóciate a un organismo profesional colegiado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

- ✓ Siglas ACSI

## 4 Resumen del programa



- ✓ La Industria de Servicios Financieros  
La función de la industria de servicios financieros, análisis macroeconómico, teoría macroeconómica y mercados financieros

- ✓ Regulación de la Industria  
Regulación de los servicios financieros, delito financiero y gobierno corporativo

- ✓ Clases de Activos  
Efectivo, propiedades, bonos, valores, derivados y materias primas

- ✓ Relaciones Fiduciarias  
Obligaciones fiduciarias, asesoramiento y determinación de las necesidades de los clientes

- ✓ Análisis de Inversiones  
Cálculo de estadísticas, matemática financiera, análisis fundamental y técnico, beneficios, ratios y tasaciones

- ✓ Planificación de Inversiones  
Servicios de inversión, fondos de inversión, otros vehículos de inversión incluidos los fondos de inversión estructurados, fondos de cobertura, capital privado, fondos de materias primas, riesgo y beneficio. Teorías de creación de la cartera, estrategias de inversión y gestión del rendimiento

- ✓ Previsión Financiera de por vida  
Planificación de la jubilación, planificación de la protección, planificación del patrimonio y fideicomisos, fiscalidad empresarial, personal y tributación internacional

## 5 Evaluación



Para obtener la certificación es necesario aprobar el examen de dos horas con 100 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$396.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 4392

*Certificaciones CISI de nivel superior*

Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio

➤ **CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AVANZADA DEL PATRIMONIO (CIGAP)**

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste?



El Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio (CIGAP) es una nueva certificación de nivel superior que consolida los conocimientos obtenidos en el nivel 3 del Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio e Inversiones (CIGPI).

El temario explora, a profundidad, la gama de activos y productos de inversión disponibles en el mercado. Proporciona el método para evaluar la posición financiera de clientes, hacer recomendaciones de inversión y responder correctamente a sus necesidades así como a las circunstancias del mercado.

## 2 La certificación explora:



- ✓ El contexto macroeconómico de la asesoría y la planificación de inversiones.
- ✓ Activos, características y aplicaciones.
- ✓ Los principales productos de inversión; características y aplicaciones.
- ✓ Identificación, medición y evaluación de riesgos y beneficios de la inversión.
- ✓ Planificación de la cartera, creación, revisión y mantenimiento.
- ✓ Asesoría en inversiones incluyendo la capacidad de analizar las circunstancias y aplicar recomendaciones de productos adecuados para cumplir objetivos.

## 3 Características



- ✓ Consolida los conocimientos adquiridos en el CIGPI y permite tener acceso a la Certificación como Gestor de Patrimonio Colegiado del CISI
- ✓ Certificación mundial  
Proporciona conocimientos avanzados de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en una jurisdicción concreta
- ✓ Orientado al cliente  
Fuerte enfoque en el cliente para ayudar a crear seguridad y confianza
- ✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita  
Asóciate a un organismo profesional acreditado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

## 4 Resumen del programa



- ✓ Efectivo y mercados monetarios
- ✓ Bonos
- ✓ Valores
- ✓ Derivados
- ✓ Inversiones colectivas
- ✓ Otras inversiones financieras
- ✓ Gestión de cartera

## 5 Evaluación



Para obtener la certificación es necesario aprobar el examen de dos horas con 80 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

**Costo US \$414.00 / derecho a examen US \$42.00**

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 4392

## 6 Sigüentes pasos:



- ✓ Afiliación a CISI

A la finalización satisfactoria del CIGAP tendrá derecho a convertirse en miembro asociado del Instituto y a utilizar la sigla ACSI.

➤ **CUMPLIMIENTO FINANCIERO GLOBAL** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿Qué es?



La función de cumplimiento es fundamental para cualquier organización. En los servicios financieros es un componente clave. La certificación en cumplimiento financiero global revisa las herramientas de la función para su implementación de forma exitosa en una organización.

Provee una introducción a los temas del día a día que pueda enfrentar un oficial de cumplimiento. También revisa asuntos internacionales incluyendo la regulación, crimen financiero, gobernanza, gestión de riesgo, ética, integridad y justicia.

Es adecuada para todo el personal del área y será especialmente relevante para los oficiales de cumplimiento.

## 2 Beneficios



### Certificación de especialista

Abarca los puntos clave del cumplimiento

### Globalmente portable

Revisa temas internacionales, pone de manifiesto las necesidades de los mercados mundiales

### Opción de estudio flexible

Se puede cursar como una sola certificación o se puede combinar con otras unidades de estudio para acreditar el certificado de cumplimiento financiero global u operaciones de inversión

### Membresía de estudiante CISI sin costo

Asóciate a un organismo profesional acreditado y aprovecha una amplia gama de beneficios.

### Siglas designatorias ACSI

## 3 ¿Cómo está estructurada la certificación?



La certificación en cumplimiento global puede cursarse como una sola certificación o junto con uno de los siguientes exámenes: Regulación de las finanzas en Reino Unido y la entrega de un ensayo sobre regulación local (para candidatos internacionales).

Al acreditar cumplimiento financiero global y la entrega del ensayo a los candidatos se les otorgará la certificación en cumplimiento financiero global. Este examen también califica como una unidad técnica de COI.

Estudiar para este examen toma unas 100 horas de estudio y regulación de Reino Unido 80 horas.

## 4 Evaluación



Un examen de dos horas con 100 preguntas de opción múltiple. Regulación financiera de Reino Unido / principios de regulación financiera global. Examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

## 5 Resumen del Temario



- El ambiente regulatorio internacional
- La función de cumplimiento
- Gestión del riesgo del crimen cibernético
- Ética, integridad y justicia
- Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento

Costo US \$396.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 4392

El examen de cumplimiento financiero global también forma parte del mundialmente reconocido Certificado en Operaciones de Inversión. Una vez que se acreditó puedes continuar tus estudios completando otras dos unidades para recibir la certificación completa de COI

Diplomado en cumplimiento de inversiones. Esta certificación da a los candidatos los conocimientos y entendimiento del medio ambiente regulatorio de los servicios financieros y la confianza para implementar la función en su institución. Visita [cisi.org/dipic](http://cisi.org/dipic).

Certificaciones de nivel avanzado:

Una vez que se ha aprobado el examen puedes continuar tus estudios y completar dos unidades adicionales para conseguir la certificación completa en operación de inversiones (COI) Visita [cisi.org/ioc](http://cisi.org/ioc)

Diplomado en Cumplimiento de Inversiones:

Esta certificación provee a los candidatos con los conocimientos sobre la regulación de los servicios financieros y la confianza para implementar su cumplimiento en las organizaciones.

➤ **GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿Qué es el manejo del riesgo operativo en instituciones financieras?



La certificación nivel 4 de gestión de riesgo operativo en instituciones financieras es la “hoja de ruta” para los profesionales en riesgo que hayan completado la certificación en riesgo operativo como parte de la certificación en operaciones de inversión y que quieren:

- ✓ Contar con el conocimiento y práctica para investigar incidentes de riesgo operativo
- ✓ Saber gestionar el riesgo operativo en el largo plazo
- ✓ Crear comportamientos apropiados que apoyen la gestión del riesgo en la organización
- ✓ Ser capaces de elaborar recomendaciones efectivas y medidas para mejorar la cultura de riesgo operativo y su gestión

## 2 ¿Quién?



Profesionales de riesgo, cumplimiento e inversiones.



## 3 Beneficios:



- ✓ Examina la regulación a detalle y ofrece un amplio enfoque en diferentes modelos de negocio.
- ✓ Provee acceso a certificaciones de mayor nivel como por ejemplo el diplomado en operaciones de inversión.
- ✓ Membresía de estudiante a CISI – asóciate a un organismo profesional autorizado y aprovecha múltiples beneficios.
- ✓ Siglas designatorias ACSI.

## 4 Resumen del Temario



- ✓ Fundamentos de modelos de negocio y sus riesgos asociados en las instituciones financieras
- ✓ Fundamentos de riesgo financiero en instituciones financieras
- ✓ Riesgo operativo en instituciones financieras
- ✓ Consideraciones organizacionales en gestión de riesgo operativo
- ✓ Aplicación del proceso de gestión de riesgo
- ✓ Incidentes de riesgo operativo: una investigación
- ✓ Regulación y riesgo operativo
- ✓ Apoyos a la gestión operativa del riesgo en la organización

## 5 Evaluación



El examen consiste de 70 preguntas de opción múltiple y el tiempo disponible para contestarlo es de 45 minutos.

Costo US \$414.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

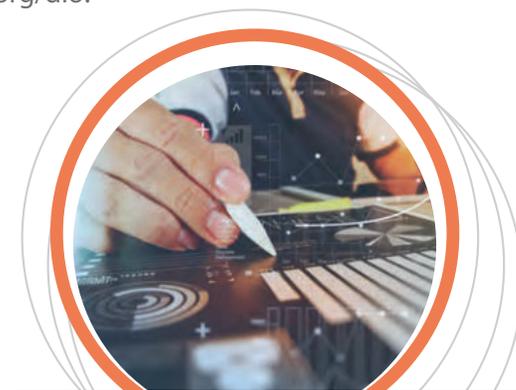
Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 4392

## Certificaciones de más alto nivel:

Diploma en operaciones de inversión

Este diploma está dirigido a los profesionales que buscan especializarse en la administración de fondos de inversión, custodia y compensación. Es reconocido en la industria como el más alto nivel de especialización para aquellos que quieran desarrollar su carrera y convertirse en profesionistas reconocidos en operaciones de inversión. Visita [cisi.org/dio](http://cisi.org/dio).



➤ **PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

1

## ¿En qué consiste?



La certificación en prevención del delito financiero provee a los candidatos una visión general del tema con enfoque internacional y énfasis en la respuesta de las instituciones. Puede cursarse como unidad independiente o como parte del certificado en operaciones de inversión.



2

## Temario



Antecedentes y naturaleza del delito financiero

- Aproximaciones gubernamentales a la prevención del delito financiero
- Mejores prácticas
- Recuperación de activos

Fraude

- Tipos de fraude
- Fraude en inversiones
- Recuperación de activos

Ley Sarbanes-Oxley (2002)

- Evasión de impuestos
- Lavado de dinero
- El papel de las instituciones internacionales
- Financiamiento al terrorismo
- Gestión del riesgo del delito financiero
- Consideraciones para los servicios financieros

Riesgos

- Salvaguardas de negocios

Sobornos

Corrupción

- Asistencia legal mutua
- Indicadores de corrupción

El papel de la industria de los servicios financieros

- Entes regulatorios
- Relaciones con los reguladores
- Responsabilidades específicas
- Cumplimiento
- Due Dilligence de clientes
- Reportes obligatorios
- Obligaciones sobre mantener reportes



3

## ¿Para quién?



Esta certificación es para oficiales de cumplimiento y gerentes de prevención de lavado de dinero, aquellas personas involucradas en regulación, aplicación de la ley, individuos que se dediquen al comercio internacional y personas que trabajen en instituciones de desarrollo bilateral.

4

## Evaluación



Se evalúa a través de un examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$267.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92

**CISI** 

CHARTERED INSTITUTE FOR  
SECURITIES & INVESTMENT

➤ **GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

# 1 ¿En qué consiste?



La certificación en gestión de ciberseguridad ha sido diseñada para proveer a los candidatos conocimientos básicos sobre la amenaza del crimen cibernético. Los estudiantes podrán evaluar los riesgos de la industria de servicios financieros y desarrollar soluciones efectivas para prevenir, detectar y mitigar ataques cibernéticos.

Se puede cursar de forma independiente o como parte de la certificación de operaciones de inversión. También ha sido diseñada para complementar la certificación de prevención del delito financiero. A los candidatos que obtengan ambas certificaciones se les otorgará el nivel CISI 3 de certificado en prevención del delito financiero y gestión de la ciberseguridad.



# 2 Temario



## Antecedentes y naturaleza del delito financiero

- Definiciones
- Ataques técnicos de crimen cibernético
- El elemento humano

## El ambiente legislativo

- Conceptos legales
- Legislación del Reino Unido y legislación relevante internacional

## La interfase pública-privada al combatir el crimen cibernético

- Agencias gubernamentales
- Estándares y mejores prácticas
- La industria de los servicios financieros

## El crimen cibernético y la industria de los servicios financieros

- Reconociendo la amenaza
- Vulnerabilidades conocidas
- Detección del crimen cibernético

## Combate al crimen cibernético

- Gobernanza proactiva
- Gestión de riesgo
- Pruebas de estrés
- Respuesta a incidentes
- Continuidad de negocio

## Tendencias en cumplimiento en delito económico

- Amenazas emergentes
- Temas éticos

# 3 ¿Quiénes?



Esta certificación es para oficiales de cumplimiento y gerentes de prevención de lavado de dinero, aquellas personas involucradas en regulación, aplicación de la ley, individuos que se dediquen al comercio internacional y personas que trabajen en instituciones de desarrollo bilateral.

# 4 Beneficios



Afiliación de estudiante a CISI gratuita - asociación individual a un organismo profesional acreditado.

# 5 Evaluación



La certificación en gestión de la ciberseguridad se evalúa a través de un examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$267.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

 kguzman@abm.org.mx  
 (55) 57 22 4392

➤ **RIESGOS EN SERVICIOS FINANCIEROS**

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste CRF?



La certificación es una introducción general a las áreas de riesgo más importantes de los servicios financieros. Proporciona una base sólida con respecto a los principios del marco de la gestión de riesgo, gobierno corporativo y supervisión. Cubre técnicas específicas que se utilizan para la identificación, reducción y gestión del riesgo operativo, de crédito, mercado, inversión y liquidez.

La certificación está dirigida a las personas que trabajan, o desean hacerlo, en equipos de riesgo y cumplimiento, abogados, directores de finanzas y directivos de área.

## 2 Características



### ✓ Relevancia internacional

Aborda aspectos internacionales reflejando las necesidades de un mercado global.

### ✓ Aborda técnicas utilizadas para identificar, reducir y gestionar aspectos específicos del riesgo.

### ✓ Afiliación de estudiante a CISI gratuita (solo por inscribirse al examen)

Asociación a un organismo profesional acreditado.

### ✓ Una vez que hayas aprobado el examen tendrás derecho al uso de la abreviatura ACSI (Associate Membership de CISI) después de tu nombre.

## 3 Temario



- ✓ Principios del marco de la gestión de riesgos
- ✓ Normativa internacional sobre riesgos
- ✓ Riesgo operativo
- ✓ Riesgo de crédito
- ✓ Riesgo de mercado
- ✓ Riesgo de inversión
- ✓ Riesgo de liquidez
- ✓ Gobierno corporativo y supervisión del riesgo
- ✓ Riesgo asociado en la utilización de modelos
- ✓ Gestión del riesgo empresarial (ERM)

## 4 Estudio



El tiempo de estudio recomendado para la certificación es de 100 horas.

## 5 Evaluación



El tiempo para contestar el examen de certificación es de dos horas. Consta de 100 preguntas de selección múltiple.



CHARTERED INSTITUTE FOR  
SECURITIES & INVESTMENT

Costo US \$396.00 / derecho a examen US \$42.00

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx  
☎ (55) 57 22 43 92

➤ **FINANZAS CORPORATIVAS** *(en inglés)*

**Imparte:** The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

**Modalidad:** AUTOESTUDIO con material proporcionado por CISI

**Duración:** Se recomienda tres meses de estudio para elegir fecha de examen con CISI

## 1 ¿En qué consiste?



El certificado en finanzas corporativas provee el conocimiento base necesario para trabajar en finanzas corporativas. El temario incluye legislación de finanzas corporativas, regulación y operaciones, e ilustra cómo se llevan a cabo las transacciones financieras para cumplir con los requerimientos de los clientes.

El certificado se ofrece en forma conjunta por CISI y el Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y Gales (ICAEW por sus siglas en inglés) como parte de los programas de finanzas corporativas.

Aprobación de la Oficina de Certificaciones y Regulación de Exámenes del Reino Unido (Ofqual por sus siglas en inglés)

Esta certificación está regulada por Ofqual como nivel 3. En el marco Europeo de certificaciones equivale a una certificación nivel 4. Para más información visita [cisi.org/eqf](http://cisi.org/eqf).

## 2 ¿Para quién?



El certificado en finanzas corporativas ha sido reconocido por la Autoridad Financiera de Conducta (FCA por sus siglas en inglés) como un examen conveniente para proveer a los individuos conocimientos a profundidad de las finanzas corporativas.

Es adecuado para un amplio rango del personal de finanzas. No se necesita una certificación previa.

Los candidatos que aprueben el examen pueden continuar su profesionalización con el diplomado en finanzas corporativas.

Membresía CISI de estudiante gratuita

Siglas designatorias ACSI

## 3 Temario



Esta certificación está compuesta de dos unidades:

### ➔ Regulación

- El ambiente regulatorio en el Reino Unido
- Manual de Conducta de negocios de FCA
- Gobierno corporativo y ética en los negocios
- Fusiones y adquisiciones
- Prospectos
- Mercados de capital

### ➔ Bases técnicas

- Métodos cuantitativos para finanzas corporativas
- Análisis de estados financieros
- Estructura de capital
- Introducción a la valuación de negocios
- Transacciones corporativas
- Mercados de capital



## 4 Evaluación



Cada unidad se aprueba al contestar correctamente el examen de una hora que consiste de 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

**Costo US \$357.00 / derecho a examen US \$42.00**

**Registro**

Registro  
Contacte a Karen Guzmán

✉ [kguzman@abm.org.mx](mailto:kguzman@abm.org.mx)  
☎ (55) 57 22 4392

## 5 Próximos pasos



### ➔ Membresía CISI

Si obtienes el certificado en finanzas corporativas serás candidato a la membresía de asociado (y podrás utilizar las siglas designatorias (ACSI). La membresía del CISI te permite desarrollar tu carrera profesional, mejorar tus competencias y mantener los más altos estándares de integridad personal. Visita [cisi.org/membership](http://cisi.org/membership).

### ➔ Diplomado en Finanzas Corporativas

El certificado en finanzas corporativas se ofrece en conjunto con ICAEW como parte de los programas de finanzas corporativas. Al obtener el certificado puedes continuar a un diplomado de mayor nivel en finanzas corporativas. Visita [cisi.org/dippcf](http://cisi.org/dippcf).

➤ **SESIÓN INFORMATIVA EN STREAMING - LA IMPORTANCIA DE LAS CERTIFICACIONES FRM® Y SCR**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 1 hora

**Inicio:** 19 de enero

**Costo:** SIN COSTO

**Costo para asociados:**

➤ **CFA I: CHARTERED FINANCIAL ANALYST (NIVEL I)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 96 horas

**Inicio:** 8 de febrero al 30 de abril

**Costo:** \$20,500.00

**Costo para asociados:** \$16,400.00

# Certificación CFA® Nivel I (Chartered Financial Analyst)

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, hace ya más de 50 años, el crecimiento de titulados ha sido exponencial, llegando a más de 125.000 acreditados en cerca de 150 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, enfocando su currículum en el Análisis de Inversiones, Gestión de Carteras, Corporate Finance, Mercado de Capitales, Gestión Financiera, Contabilidad y otros 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.

## ¿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 percibida de forma creciente como pre-requisito 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.

## ¿Qué necesitas para obtener la Certificación CFA®?

1. Completar satisfactoriamente los tres niveles del examen.
2. Contar con cuatro años de experiencia laboral, adquirida antes, durante o después de aprobar los tres exámenes.
3. Convertirse en miembro del CFA® Institute y adherirse al Código de ética y estándares de conducta profesional de forma anual.

## Enfoque de cada nivel (topics)

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.

## Preparación y Examen

**Afi Escuela de Finanzas** te ayuda a prepararte a los 3 niveles del CFA®. Inscríbete a nuestros cursos preparatorios en la web de nuestra escuela [www.afiescueladefinanzas.es](http://www.afiescueladefinanzas.es), donde encontrarás más información acerca del programa y características de estos cursos preparatorios.

La fecha del examen de los 3 niveles es en junio. Además, el Nivel I cuenta con una fecha adicional de examen el primer sábado de diciembre. Los exámenes de los dos primeros niveles son tipo test (multiple choice) y el tercer nivel tiene parte test y parte de redacción.

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 o comentario, contáctanos en el +52 (55) 52 0735 65 o en [afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es).

# Certificación CFA® Nivel I

## (Chartered Financial Analyst)

## TOPICS

### MÓDULO 1: ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS

- Professional standards of practice
- Ethical practices

### MÓDULO 2: QUANTITATIVE METHODS

- Time Value of Money
- Probability
- Probability Distributions\_ and Descriptive Statistics
- Sampling and Estimation
- Hypothesis Testing
- Correlation Analysis and Regression
- Time Series Analysis
- Simulation Analysis
- Technical Analysis

### MÓDULO 3: ECONOMICS

- Market Forces of Supply and Demand
- The Firm and Industry Organization
- Measuring National Income and Growth
- Business Cycles
- The Monetary System
- Inflation
- International Trade and Capital Flows
- Currency Exchange Rates
- Monetary and Fiscal Policy
- Economic Growth and Development
- Effects of Government Regulation
- Impact of Economic Factors on Investment Markets

### MÓDULO 4: FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS

- Financial Reporting System (IFRS)
- Analysis of Principal Financial Statements
- Financial Reporting Quality
- Analysis of Inventories
- Analysis of Long-lived Assets
- Analysis of Taxes
- Analysis of Debt
- Analysis of Off-Balance-Sheet Assets and Liabilities
- Analysis of Pensions, Stock Compensation, and Other Employee Benefits
- Analysis of Inter-Corporate Investments
- Analysis of Business Combinations
- Analysis of Global Operations
- Ratio and Financial Analysis

### MÓDULO 5: CORPORATE FINANCE

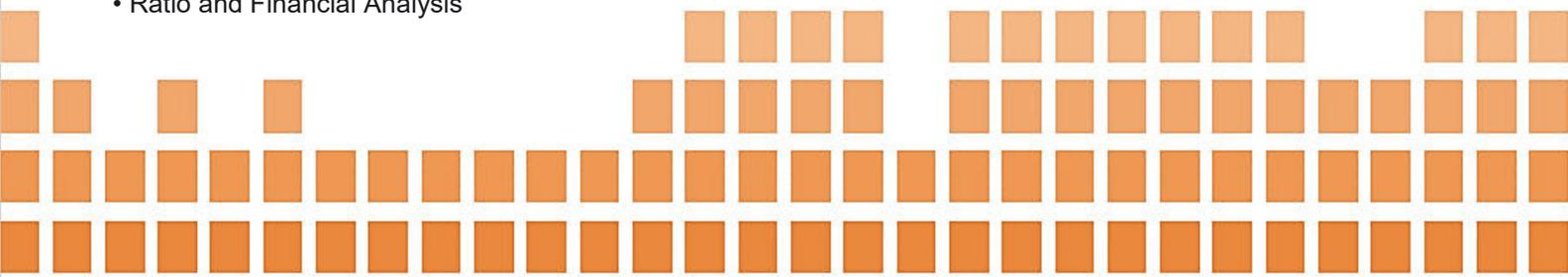
- Corporate Governance
- Dividend Policy
- Capital Investment Decisions
- Business and Financial Risk
- Capital Structure Decisions
- Working Capital Management
- Mergers and Acquisitions and Corporate Restructuring

### MÓDULO 6: EQUITY INVESTMENTS

- Types of Equity Securities and Their Characteristics
- Equity Markets: Characteristics and Institutions
- Equity Portfolio Benchmarks
- Valuation of Individual Equity Securities
- Fundamental Analysis (Sector, Industry, Company)
- Equity Market Valuation and Return Analysis
- Closely Held Companies and Inactively Traded Securities
- Equity Portfolio Management Strategies

### MÓDULO 7: FIXED INCOME

- Types of Fixed-Income Securities and Their Characteristics
- Fixed-Income Markets: Characteristics & Institutions
- Fixed Income Portfolio Benchmarks
- Fixed-Income Valuation (Sector, Industry, Company) and Return Analysis
- Term Structure Determination and Yield Spreads
- Analysis of Interest Rate Risk
- Analysis of Credit Risk
- Valuing Bonds with Embedded Options
- Structured Products
- Fixed-Income Portfolio Management Strategies



## MÓDULO 8: DERIVATIVE INVESTMENTS

- Types of Derivative Instruments and Their Characteristics
- Forward Markets and Valuation of Forward Contracts
- Futures Markets and Valuation of Futures Contracts
- Options Markets and Valuation of Option Contracts
- Swaps Markets and Valuation of Swap Contracts
- Credit Derivatives Markets and Instruments
- Uses of Derivatives in Portfolio Management

## MÓDULO 9: ALTERNATIVE INVESTMENTS

- Types of Alternative Investments and Their Characteristics
- Real Estate Valuation
- Private Equity/Venture Capital Valuation
- Hedge Fund Strategies
- Distressed Securities/Bankruptcies
- Commodities and Managed Futures
- Alternative Investment Management Strategies

## MÓDULO 10: PORTFOLIO MANAGEMENT & WEALTH MANAGEMENT

- The Investment Policy Statement
- Modern Portfolio Management Concepts
- Behavioral Finance
- Management of Individual/Family Investor Portfolios
- Management of Institutional Investor Portfolios
- Investment Manager Selection
- Economic Analysis and Setting Capital Market Expectations
- Tax Efficiency Strategies
- Asset Allocation
- Portfolio Construction and Revision
- Risk Management
- Execution of Portfolio Decisions (Trading)
- Performance Evaluation
- Presentation of Performance Results

# DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

### Roberto Knop

Senior Advisor Jones Lang Lasalle Valoraciones  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM

### Pilar Barrios

Socia, Analistas Financieros Internacionales.  
Master en Finanzas Cuantitativas, Afi Escuela de Finanzas. Doctora en CC. Matemáticas por la UC3M

### Enrique Mestre, CAIA

Partner de Alaluz Capital

### Gonzalo García

Consultor del Área de Análisis Económico y de Mercados, Analistas Financieros Internacionales

### Irene Peña

Consultora Área de Corporate Finance, Afi

### Isabel Gaya

Consultora Área de Corporate Finance. AFI Analistas Financieros Internacionales

### Salvador Jiménez

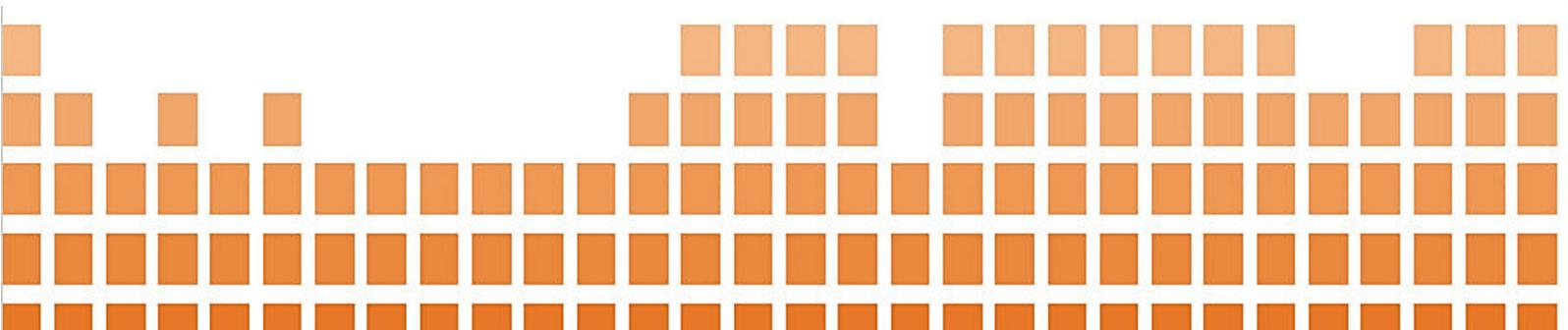
Consultor Senior Área de Mercados

### Diego Mendoza

Consultor Área de Inversiones Financieras Globales, EAFI

### Álvaro López Vivas

Consultor Área de Análisis Económico y de Mercados



# Certificación CFA<sup>®</sup> Nivel I (Chartered Financial Analyst)

## FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

En todo caso, **Afi Escuela de Finanzas** se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de todos los importes abonados por el alumno. Asimismo, los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al del inicio del programa, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

Para más información, consulte con Afi Escuela.

## METODOLOGÍA



Este programa consiste en una formación en **metodología ONLINE**. Afi Escuela de Finanzas utiliza su **Aula Virtual**, una **herramienta de soporte online personalizada** donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor. La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está **disponible las 24 horas**, incluido 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
- Vídeo corto de cada tema
- Tests de autoevaluación
- 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**. Esta sesión se impartirá en formato presencial a distancia a través de la plataforma Webex. 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.

## DURACIÓN E IMPORTE

Del 8 de febrero al 30 de abril 2021

El número de plazas es limitado.  
El importe de la inscripción es de **\$20,500 más IVA**.

**Infórmate de nuestra próxima  
convocatoria en nuestra web  
[www.afiescueldefinanzas.es](http://www.afiescueldefinanzas.es)  
o en teléfono +52 (55) 52 0735 65**

➤ **FRM I: FINANCIAL RISK MANAGER (NIVEL I)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 96 horas

**Inicio:** 12 de abril al 29 de octubre

**Costo:** \$20,500.00

**Costo para asociados:** \$16,400.00

## 7. CURSOS DE LIDERAZGO Y NEGOCIO

➤ **INDUCCIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 14 horas

**Inicio:** 13 al 28 de enero

**Costo:** \$5,800.00

**Costo para asociados:** \$4,930.00

➤ **PROGRAMA EJECUTIVO EN GOBIERNO CORPORATIVO EN LÍNEA**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 30 horas

**Inicio:** 8 de febrero al 9 de marzo

**Costo:**

**Costo para asociados:**

➤ **CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ÁREA JURÍDICA RELACIONADOS AL MEDIO DE PAGO Y SUS INCIDENCIAS (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 10 horas

**Inicio:** 8 al 10 de marzo

**Costo:** \$15,000.00

**Costo para asociados:** \$12,000.00



## SOBRE EL PROGRAMA

En una sociedad donde la tecnología afecta cada vez más la forma como nos relacionamos y conectamos con los demás, se ha dado lugar a formas más sofisticadas para pagar bienes o contratar servicios, ya sea mediante aplicaciones de telefonía celular o incluso la inversión de proyectos productivos mediante páginas virtuales.

Para esto se requiere que todo medio de pago esté sujeto a una serie de disposiciones donde sus destinatarios conozcan cuáles son sus derechos y el alcance de sus obligaciones.

## DIRIGIDO A:

- Auditoría
- Área jurídica
- Seguridad de la información
- Profesionales de IT.
- Experto en implementación de proyectos.
- Consultores e ingenieros en temas de innovación.
- Funcionarios o directivos de empresas públicas y privadas, cuyo interés sea la investigación en aspectos legales y normativos de las plataformas digitales financieras.

## OBJETIVOS

1. El participante entenderá la existencia y necesidad de los conceptos jurídicos fundamentales en relación a los distintos medios de pago.
2. Conocerá los medios de pagos existentes y cómo deben cumplir con las disposiciones de carácter general, como regulaciones, normativas y procedimientos ante CONDUSEF.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador: su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





## TEMARIO

### I. Conceptos básicos para el área jurídica relacionado con los medios de pago.

1. ¿Qué es un medio de pago?
2. ¿Cómo funcionan?
  - a) Débito
  - b) Crédito
3. Regulación aplicable a los medios de pago:
  - a) Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición.
  - b) Ley para la Transparencia y el ordenamiento de los servicios financieros.
  - c) Circular Única de Bancos
    - Temas operativos
    - Contratación de terceros
  - d) Circulares relevantes del Banco de México
  - e) Normativa en materia de protección al usuario (CONDUSEF)
4. Fraudes y contracargos.
5. Procedimientos ante CONDUSEF.
6. Consideraciones finales.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*

Alfredo Reyes Krafft

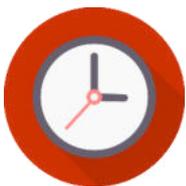
*Socio Director en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.*



Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de NIC MÉXICO, Presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concepts Regulation Director en Grupo BBVA y Secretario del Consejo Directivo de GS 1 México. Actualmente es Socio Fundador de Reyes Krafft Solís SA DE CV (Lexinf It Legal Advisory), Member of the Board Global Legal Entity Identifier Foundation, Consejero Técnico de la Asociación Mexicana de Internet, Miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Coordinador Nacional del ISO IEC JTC 1 /SC 27 /WG 2 Cryptography and security mechanisms, Integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en materia de Comercio electrónico, Colaborador de la comunidad Alfa Redi e Integrante del Capítulo Mexicano de Internet Society. Profesor de la Universidad Panamericana, de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en INFOTEC, del Doctorado en Ingeniería del IPN, del Diplomado en Seguridad de la Información en la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (Universidad Virtual) Maestro de la cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en derecho privado de la Universidad de Salamanca. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, ANADE y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft](https://www.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft)

## DURACIÓN DEL CURSO



Este programa tiene una duración de **10 horas**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparten los días:

**8, 9 y 10 de marzo 2021**

Horario:

17:00 a 20:00 h

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **15,000** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **TALLER ISO22301 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 12 al 14, 19 y 20 de abril

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00

➤ **PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL LIDERAZGO DIRECTIVO DE LA BANCA**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 14 horas

**Inicio:** 23 de septiembre al 24 de marzo de 2022

**Costo:** \$73,000.00

**Costo para asociados:** \$58,400.00

## 8. CURSOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES

➤ **AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 4 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **MANEJO DE EMOCIONES**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 4 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **INTELIGENCIA EMOCIONAL**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 4 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# Habilidades Socioemocionales

Dentro de estos cursos se pretenden enriquecer las habilidades socioemocionales más sobresalientes que se utilizan durante las interacciones con personas, sin importar el contexto donde se realicen dichas interacciones.

**Propósito** Todo esto con la **finalidad de ayudar** a entender y regular las emociones partiendo de un autoconocimiento.

**Modelo** Cada curso fue diseñado por especialistas en el tema, a fin de impulsar un **desarrollo pleno**, en términos emocionales y **mejorar** el desenvolvimiento personal y laboral.

**3** *Cursos* Los **tres cursos** cuentan con actividades y momentos de reflexión que sirven para fortalecer los temas estudiados. Así como una lista de **videos descargables** que brindan un reforzamiento sobre los contenidos aquí revisados.

Los cursos de este apartado son:



## Autoestima y Autoconcepto (4 HRS)

### Objetivo:

Reconocer la importancia del autoconocimiento como el primer paso para fortalecer nuestra estima personal.

1. ¿Quién soy?
2. ¿Qué es autoestima?
3. Claves de la autoestima
4. Cómo mejorar mi autoestima
5. Autoestima y el trabajo
6. Mi declaración de autoestima



## Manejo Emocional (4 HRS)

### Objetivo:

Reconocer las emociones y su funcionamiento, como medio de autorregulación para un buen manejo emocional.

1. ¿Qué son las emociones y para que sirven?
2. Detectando mi Emoción
3. Manejo del Estrés
4. Ser resiliente
5. Técnicas de Autorregulación Emocional



## Inteligencia Emocional (4 HRS)

### Objetivo:

Descubrir el impacto que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo personal, qué es y cómo trabajarla.

1. ¿Cuál es la Importancia de la Inteligencia?
2. Aptitudes Personales y Sociales
3. Habilidades Sociales
4. La inteligencia emocional en el trabajo
5. Claves para ser Inteligente Emocionalmente

## IMPORTANTE

Cabe resaltar que se cuenta con una sección llamada **"EVALUACIÓN"**, que consiste en un instrumento con preguntas de opción múltiple con la finalidad de valorar los conocimientos aprendidos.

➤ **COMUNICACIÓN ASERTIVA**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **TRABAJO EN EQUIPO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **NEGOCIACIÓN**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **LIDERAZGO**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **INNOVACIÓN**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# Competencias Suaves

Las vemos como esas habilidades desarrolladas a lo largo de la vida, pero que requieren de un proceso formativo con el cual se fortalezcan.

## Finalidad de los cursos

Trabajar estas competencias **ayuda a comunicarse y trabajar en equipo**, al mismo tiempo que se ponen en práctica las habilidades socioemocionales para generar una actitud amigable y accesible.

## Desarrollo

Cabe resaltar que, es complicado enseñar este tipo de **competencias y habilidades**, puesto que están **basadas en la personalidad**. Por ello, se han distribuido los temas de manera sencilla con la **intención** de reconocer los principales rasgos de cada una y así, propiciar un mejor desarrollo dentro de los espacios de trabajo.

## 6 Cursos

Por lo anterior, los contenidos cuentan con **información clave**, con un lenguaje sencillo que ayude a una mejor asimilación. Además, de ser acompañados de videos introductorios que mejoran la experiencia de aprendizaje de estos temas tan necesarios e importantes. Los videos son proporcionados por el programa **"Bécalos B21"**, con los cuales se mejoran dichas competencias. Aunado a lo anterior, se encuentran disponibles **materiales descargables** que proporcionan mayor información y la posibilidad de optimizar estas competencias.

Los cursos de este apartado son:



### Comunicación Asertiva (5 HRS)

#### Objetivo:

Interpretar la comunicación asertiva, por medio de su explicación para fortalecer sus habilidades humanas.

1. Comunicación
2. Comunicación en la Organización
3. Tecnologías de la Información
4. Comunicación Asertiva



### Administración del Tiempo (5 HRS)

#### Objetivo:

Comprender la importancia de la administración del tiempo, por medio de su explicación para fortalecer sus habilidades humanas.

1. Principios Básicos
2. La Administración del Tiempo y su Importancia
3. Lo Importante y lo Urgente
4. Administrar Eficientemente



### Trabajo en Equipo (5 HRS)

#### Objetivo:

Interpretar el trabajo en equipo, por medio de su explicación para fortalecer sus habilidades humanas.

1. Concepción del Trabajo en Equipo
2. Equipo de Trabajo o Trabajo en Equipo
3. Ventajas y Desventajas
4. ¿Por qué fracasan los Trabajos en Equipo?



### Negociación (5 HRS)

#### Objetivo:

Interpretar la negociación, por medio de su explicación para así, fortalecer sus habilidades humanas.

1. Negociación
2. Manejo de Conflictos
3. Negociador
4. Resolviendo Conflictos



### Liderazgo (5 HRS)

#### Objetivo:

Comprender la importancia del liderazgo, por medio de su explicación para fortalecer sus habilidades humanas.

1. Liderazgo
2. Líder o Jefe
3. Habilidades
4. Manejo del Estrés



### Innovación (5 HRS)

#### Objetivo:

Interpretar la innovación, por medio de su explicación para poder fortalecer las habilidades humanas.

1. Origen
2. Proceso Creativo
3. Proceso Innovador
4. Innovación Tecnológica

➤ **TUTORÍA PARA JÓVENES**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 10 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **COMPORTAMIENTOS JUVENILES**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 10 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS JÓVENES**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 10 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

➤ **TALLERES PRESENCIALES PARA IMPARTIRSE EN GRUPOS CERRADOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCION.**

**Metodología:** Los talleres tienen una duración de 12 horas de trabajo en aula, trabajo extra-clase y evaluación final, por su diseño práctico y totalmente dinámico, el taller permite al instructor tener un intercambio vivencial con el fin de que pueda incorporar en su ejercicio profesional las competencias y habilidades adquiridas en el menor tiempo posible.

✓ **Gestión del Cambio / Adaptabilidad**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Comunicación Asertiva / Comunicación**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Proactividad para impulsar la Mejora Institucional / Iniciativa**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# TALLER 1



## GESTIÓN DEL CAMBIO / ADAPTABILIDAD



Brindar a los participantes los conocimientos y las herramientas para que desarrollen la habilidad que les permita entender, impulsar o generar los cambios que deben enfrentar, afecto de que sean capaces de modificar su conducta y participar en su implantación, contribuyendo así a lograr los resultados esperados del cambio.

### Contenido temático:

1		Concepto de desarrollo organizacional.
1.1		Las tendencias en el cambio.
1.2		Naturaleza del cambio organizacional.
1.3		La creatividad en las organizaciones.
1.6		Comportamientos y actitudes de las personas y las organizaciones frente al cambio.
2		La gestión del cambio en el desarrollo organizacional
2.1		Asumiendo el liderazgo del cambio.
2.2		Comunicación organizacional.
2.3		El Desarrollo Organizacional innovador.
3		Resistencia al cambio
3.1		¿Qué es la resistencia al cambio?
3.2		Resistencias organizacionales y actitudinales.
3.3		Estrategias para superar la resistencia al cambio.
3.4		Manejo adecuado del cambio.
4		Cultura del cambio y Plan de acción.
4.1		Ejercicios para el diseño de estrategias de cambio.
4.2		Identificación de oportunidades.
4.3		Acciones y compromisos.
5		Fundamentos del Desarrollo organizacional.
5.1		Planeación estratégica y desempeño integral de la organización (DIO).
5.2		Qué es el DO y cómo impacta a la planeación estratégica y al DIO.
5.3		El DO en México.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 2



EDUCACIÓN  
CONTINUA **ABM**

## COMUNICACIÓN ASERTIVA / COMUNICACIÓN



Asegurar que los participantes desarrollen la habilidad para escuchar activamente a las personas con las que interactúan y expresar, de manera asertiva, conceptos e ideas por diferentes medios a individuos o grupos, de forma lógica y sencilla, considerando la audiencia a la que se dirigen.

### Contenido temático 1 :

1		<b>¿Qué es la Comunicación Asertiva?</b>
1.1		Impacto de la comunicación efectiva en la productividad y clima laboral.
1.2		Conocimientos, habilidades y actitudes para comunicarse con eficiencia y efectividad.
1.3		Elementos clave de la comunicación efectiva: empatía, asertividad, escucha activa y retroalimentación.
1.4		Anatomía de un comunicador efectivo (autoridad, confianza, consenso y compromiso).
2		<b>Comunicación asertiva y productiva.</b>
2.1		Construcción de mensajes coherentes, claros y fundamentados.
2.2		Preguntas para cuestionar, clarificar y facilitar el desarrollo de ideas y de los mensajes recibidos.
2.3		Conversaciones generativas y resolutivas.
3		<b>La comunicación persuasiva para lograr acuerdos.</b>
3.1		Persuasión e influencia a través de argumentos racionales.
3.2		Construcción de acuerdos que concilien diferencias entre los interlocutores.
4		<b>Retroalimentación efectiva para un mejor desempeño personal-laboral.</b>
4.1		Cinco artes básicas de la comunicación asertiva en el trabajo.
5		<b>Casos prácticos.</b>

### Contenido temático 2 :

1		<b>Concepto de Comunicación Asertiva.</b>
1.2		Impacto de la comunicación efectiva en la productividad y clima laboral.
1.3		Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comunicarse con eficiencia y efectividad.
1.4		Elementos clave de la comunicación efectiva: empatía, asertividad, escucha activa y retroalimentación.
2		<b>Utilice efectivamente los diversos tipos de lenguaje.</b>
2.1		El poder del lenguaje.
2.2		El lenguaje verbal.
2.3		El lenguaje no verbal.
3		<b>Potencie su inteligencia emocional.</b>
3.1		Gestione sus emociones.
3.2		Herramientas comunicativas para la resolución de conflictos.
4		<b>Diseñe sus mensajes y conversaciones.</b>
4.1		Comuníquese con estrategia: objetivo en mente.
4.2		Exprésese con claridad, precisión y concisión.
5		<b>Acuerde y de seguimiento</b>
5.1		Prepárese y planee.
5.2		Elementos y herramientas para desarrollar una comunicación efectiva.
5.3		Llegue y de seguimiento a sus acuerdos.
5.4		Plan de Acción.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 3



## PROACTIVIDAD PARA IMPULSAR LA MEJORA INSTITUCIONAL / INICIATIVA



Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos de la iniciativa y su interrelación con la creatividad organizacional; así como las herramientas para que sean capaces de generar e implementar nuevas ideas, métodos o soluciones a problemas que incrementen la productividad y mejoren los procesos y el desempeño del área en la que colaboran.

### Contenido temático:

1		<b>¿Qué es la proactividad?</b>
1.1		La proactividad como valor.
1.2		La proactividad y el liderazgo.
1.3		La proactividad y el éxito profesional.
2		<b>Comportamiento proactivo.</b>
2.1		La conducta proactiva como conducta estratégica.
2.2		Conducta proactiva, reactiva y pasiva.
2.3		Diferencia entre ser Proactivo y Reactivo.
3		<b>La proactividad dentro de los equipos de trabajo.</b>
3.1		El comportamiento proactivo en el entorno laboral.
3.2		Cómo lograr la integración de un equipo de trabajo y conseguir mejores resultados.
4		<b>La importancia del comportamiento proactivo orientado a resultados.</b>
4.1		Proactividad e iniciativa.



## 12 horas



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

✓ **Calidad en el servicio / Orientación al cliente**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Enfoque a logros / Orientación a resultados**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo / Trabajo en equipo**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# TALLER 4



EDUCACIÓN  
CONTINUA **ABM**

## CALIDAD EN EL SERVICIO / ORIENTACIÓN AL CLIENTE



Lograr que los participantes conozcan los aspectos esenciales de la calidad en el servicio y que aprendan a utilizar diversas herramientas que les permitan identificar las necesidades y expectativas de los clientes, estrechen las relaciones con estos y sean capaces de mejorar la calidad de los servicios que les brindan para elevar su satisfacción.

### Contenido temático:

1		<b>La cultura de Servicio.</b>
1.1		Conceptos de calidad y servicio.
1.2		Características del servicio.
2		<b>Conociendo a nuestros clientes.</b>
2.1		La cadena de servicio.
2.2		La naturaleza del servicio interno.
2.3		El perfil de nuestros clientes.
2.4		Cómo identificar las necesidades de los clientes.
3		<b>Estableciendo mediciones.</b>
3.1		Los momentos de verdad.
3.2		<b>El ciclo del Servicio.</b>
3.3		El valor agregado y la competitividad.
3.4		Medición a través de indicadores
4		<b>Atención al cliente en acción.</b>
4.1		Pasos para lograr una actitud de servicio.
4.2		La importancia de los detalles
4.3		Trato con personas difíciles.
4.4		Una queja es un regalo.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 5

## ENFOQUE A LOGROS / ORIENTACIÓN A RESULTADOS



Proporcionar a los participantes herramientas y metodologías que faciliten el establecimiento de objetivos desafiantes y su seguimiento, coordinando los esfuerzos de su equipo, estableciendo prioridades, dando apoyo, tomando decisiones efectivas e impulsando la mejora continua para mantener altos niveles de rendimiento.

### Contenido temático:

1		<b>Reconoce tu contribución.</b>
1.1		¿Qué es Accountability?
1.2		¿Cuáles son los cambios clave para lograr una cultura Accountability en el área de personal?
2		<b>Responsabilízate de tus resultados.</b>
2.1		¿Qué es la responsabilidad desde la Accountability?
2.2		¿Eres parte del problema o eres parte de la solución?
2.3		Modelo de Responsabilidad Consciente.
3		<b>Relaciónate para coordinarte en equipo.</b>
3.1		La confianza en el equipo.
3.2		Sé amable con la gente.
3.3		Acuerdos efectivos.
3.4		Relaciones interpersonales.
4		<b>Resuelve y mantente responsable.</b>
4.1		¿Qué es una persona resolutiva?
4.2		Modelo MRPI.
4.3		Tips Accountability.
5		<b>Modelo Accountability.</b>
5.1		La 4 R's.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 6

DESARROLLO DE HABILIDADES

PARA EL TRABAJO COLABORATIVO /  
TRABAJO EN EQUIPO



EDUCACIÓN  
CONTINUA **ABM**



Brindar a los participantes los elementos básicos del trabajo colaborativo, como fundamento para que dominen y apliquen las habilidades clave que lo constituyen, dentro de un entorno laboral de confianza.

## Contenido temático:

1		<b>¿Qué es el trabajo colaborativo?</b>
1.1		¿Cómo fomentar el trabajo colaborativo?
1.2		La equivocación como una oportunidad.
1.3		Aprende a dar feedback.
1.4		Fomenta un ambiente de confianza.
2		<b>Las herramientas en línea son claves para el trabajo colaborativo.</b>
2.1		Valores básicos en la construcción colaborativa: respeto, confianza e inclusión.
2.2		Índice IDEAL.
3		<b>Manejo emocional en la alineación de intereses individuales, grupales y organizacionales.</b>
3.1		Habilidades básicas en la colaboración: influencia, intermediación, construcción de relaciones de valor.
3.2		Generando sinergia para alcanzar la meta.
4		<b>De trabajar en equipo al trabajo colaborativo.</b>
4.1		Los ocho hábitos para ser más eficiente en tu trabajo.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

✓ **Gestión efectiva de los conflictos / Solución de conflictos y negociación**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Liderazgo para el alto desempeño / Liderazgo**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

✓ **Pensamiento sistémico para la toma de decisiones / Solución de problemas y toma de decisiones**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** PRESENCIAL

**Duración:** 12 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# TALLER 7

## GESTIÓN EFECTIVA DE LOS CONFLICTOS / SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN



Conocer y analizar los componentes y estrategias de los conflictos con la finalidad de brindar a los participantes las herramientas para su manejo más efectivo.

### Contenido temático:

<b>1</b>		<b>¿Cómo afecta al clima laboral el conflicto en la organización?</b>
1.1		Teoría de la resolución de conflictos.
1.2		Tipos de conflictos.
1.3		Aspectos clave de la comunicación y resolución de conflictos.
1.4		Situaciones comunes de conflicto interpersonal e intergrupales.
<b>2</b>		<b>La implicación y la persuasión.</b>
2.1		Reconociendo y aceptando las propias emociones
2.2		Identificando y respetando las emociones de los demás.
2.3		Identificando pensamientos que generamos ante los problemas.
2.4		Dejar de buscar culpables: expresar y escuchar.
<b>3</b>		<b>Asertividad, negociación y mediación.</b>
3.1		Comunicación asertiva.
3.2		Negociación basada en principios.
3.3		Habilidades de negociación.
3.4		Mediación en los conflictos.
<b>4</b>		<b>El tratamiento de actitudes negativas.</b>
4.1		Clasificación de las actitudes.
4.2		Proceso para trabajar con ellas.
4.3		Recomendaciones generales en el tratamiento de actitudes.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 8



EDUCACIÓN  
CONTINUA **ABM**

## LIDERAZGO PARA EL ALTO DESEMPEÑO / LIDERAZGO



Asegurar que los participantes conozcan, entiendan y apliquen las herramientas y metodologías que les permitan definir un rumbo en el área bajo su mando, con objetivos claros y acciones específicas que aseguren su ejecución, comprometiendo, facultando, orientando y motivando a sus colaboradores para que participen activamente en el logro de los objetivos comprometidos.

### Contenido temático:

1		<b>¿Por qué liderar y cómo gestionar equipos colaborativos?</b>
1.1		En qué consiste liderar.
1.2		El líder como gestor del cambio.
2		<b>Liderazgo: el rol del líder.</b>
2.1		Qué espera y necesita la organización del líder del equipo.
2.2		Qué espera y necesita del líder el equipo de trabajo.
2.3		El líder como coach.
3		<b>La visión del líder.</b>
3.1		Qué aspectos considera el líder.
3.2		La figura del líder.
3.3		Fracaso y liderazgo.
3.4		Formas de abordar situaciones y problemas.
3.5		Autoconocimiento y autogestión del líder.
4		<b>Transformando al equipo.</b>
4.1		Claves para la gestión del equipo.
4.2		Alineación de objetivos del equipo.
4.3		La motivación de las personas del equipo.
4.4		Claves de la comunicación del líder.



**12 horas**



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

# TALLER 9



EDUCACIÓN  
CONTINUA **ABM**

## PENSAMIENTO SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES



Proporcionar a los participantes conocimientos y metodologías que les permitan desarrollar la habilidad para identificar, analizar y resolver situaciones y problemas difíciles, de manera efectiva y oportuna mediante su evaluación cuidadosa y sistemática, a fin de identificar posibles alternativas de solución, sus implicaciones y consecuencias; tomando las decisiones más adecuadas y verificando que se instrumenten las acciones definidas.

### Contenido temático:

1	→	<b>Introducción.</b>
1.1	👉	Conceptos clave.
2	🌐	Pensamiento sistémico en el mundo empresarial.
2.1	🎯	<b>Enfoques sistémicos de la toma de decisiones.</b>
2.2	🔧	Herramientas del pensamiento sistémico.
2.3	🌿	Aplicaciones para la toma de decisiones.
3	🔍	Metodologías de análisis de problemas.
3.1	🎯	<b>Convertir el problema en oportunidades.</b>
3.2	📊	Análisis de información.
3.3	➡	Generación de alternativas.
3.4	📋	Selección de opciones.
3.5	👤	Plan de trabajo.
4	🌐	La comunicación para la toma de decisiones.
4.1	👤	<b>Sesgos en la toma de decisiones.</b>
4.2	👥	Toma de decisiones en equipo.
5	👤	Asumiendo la responsabilidad y generando compromisos.



## 12 horas



**Pamela Monserrat Leyva Galvan**  
5722-4386  
educacioncontinua@abm.org.mx



**Luis Antonio Ramírez Mendoza**  
5722-4397  
lramirez@abm.org.mx



**Karen Guzmán Meza**  
5722-4392  
kguzman@abm.org.mx



**Ana Lilia Ortega Angeles**  
5722-4392  
aortega@abm.org.mx

## 9. CURSOS DE TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

➤ **CODI**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 2 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

# BENEFICIOS DE CODI



## OBJETIVO DEL CURSO

Identificar los beneficios de CoDi, considerándolo como un medio seguro de pago, a partir de la ejemplificación de su uso en historias cotidianas.



## TEMAS DEL CURSO

- ¿Qué es CoDi?
- Beneficios de CoDi
- Características de CoDi
- Historias cotidianas empleando CoDi



## DIRIGIDO A

Clientes con una cuenta de los bancos participantes en CoDi y con un celular con NFC y/o con cámara que reconozca códigos QR.

Pequeños y medianos negocios que buscan ampliar sus opciones de medios de pago, de forma rápida, segura y sin costo.

Los consumidores que buscan reducir su uso efectivo, para aumentar la seguridad y eficiencia de sus compras, aprovechando



## BENEFICIOS



Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.



Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



Minería de información



Curso que puede personalizarse con la forma de uso de CoDi de cada institución (costo adicional)

➤ **COVID 19**

**Imparte:** ABM

**Modalidad:** ONLINE

**Duración:** 5 horas

**Costo:** pregunta por nuestros costos a Pamela Leyva Galván en:  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

## CURSO COVID 19: INFORMACIÓN BÁSICA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN



### OBJETIVO DEL CURSO

Mostrar información básica sobre el COVID-19 que permita a los colaboradores disponer de elementos para tomar las medidas adecuadas para prevenir su propagación.



### TEMARIO

#### Módulo 1: Virus respiratorios emergentes

- ¿Qué son los coronavirus?
- ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
- ¿De qué forma se puede adquirir la infección?
- ¿Existe un tratamiento para el COVID-19?
- Mitos del coronavirus

#### Módulo 2: ¿Cómo puedo protegerme?

- Sospechas de contagio
- Medidas de protección para evitar un contagio
- Medidas para manejar el estrés

#### Módulo 3: Medidas de prevención dentro de la empresa

- Medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de trabajo y viceversa
- Medidas preventivas dentro del centro de trabajo



### DIRIGIDO A

Colaboradores de cualquier industria o sector interesados en conocer las medidas de prevención que se deben seguir al retorno seguro de labores.

### NO OLVIDES CONSIDERAR QUE:

Las Secretarías de Salud, Trabajo y Economía y el IMSS publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos específicos para el retorno a las actividades económicas, por lo que solicitan en el protocolo de seguridad sanitaria capacitar al personal para prevenir y controlar la propagación del virus en el centro de trabajo.



### EVALUACIÓN

20 reactivos de opción múltiple que permitirán constatar el aprendizaje del curso, se cuenta con 2 intentos y la calificación aprobatoria es de 8.



### BENEFICIOS

- ✓ Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes
- ✓ Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- ✓ Minería de información
- ✓ Cumplir con la obligación de las autoridades
- ✓ Curso que puede personalizarse con las medidas del protocolo de seguridad sanitaria de cada institución (costo adicional)

➤ **MASTERCLASS GRATUITA EN STREAMING - DATA SCIENCE MÁS ALLÁ DE LOS MODELOS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 1 hora

**Inicio:** 13 de enero

**Costo:** SIN COSTO

**Costo para asociados:**

➤ **SESIÓN GRATUITA EN STREAMING - FIDEX Y LAS SKILLS NECESARIAS PARA LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR FINANCIERO**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 1 hora

**Inicio:** 13 de enero

**Costo:** SIN COSTO

**Costo para asociados:**

➤ **CIBERSEGURIDAD Y CIBERRIESGO**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 22 al 24 de febrero

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00



## SOBRE EL PROGRAMA

Actualmente las empresas se exponen de manera constante a posibles ataques, fuga de información o modificaciones de sus datos. Cuando esto sucede, las empresas se ven forzadas a paralizar su funcionamiento, su reputación se ve devaluada e incluso se pueden ver forzadas al cierre de la misma.

La ciberseguridad toma rango de prioridad en las estrategias de todos los negocios. Hechos como el ataque al sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) en México, o los 123.000 ataques informáticos que sufrieron las empresas españolas en 2017 según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), hacen que las empresas demanden cada día más profesionales con formación en ciberseguridad.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a :

- Directivos de las distintas áreas que componen la empresa y que deben tomar decisiones sabiendo que no afectan a la ciberseguridad del negocio, para aprobar planes de ciberseguridad.
- Profesionales que trabajen en el área de IT.
- Profesionales que trabajen en áreas relacionadas con riesgos.
- Profesionales que quieran reorientar su carrera hacia éste ámbito

## OBJETIVOS

1. Controlar los principales riesgos a los que están expuestas las instituciones.
2. Comprender el marco legal que regula el tratamiento de datos y la seguridad a aplicar.
3. Adquirir una visión actual de las principales vulnerabilidades aprovechadas por los ciberatacantes.
4. Conocer casos prácticos de cómo neutralizar la fuga de información y cómo se gestionan los controles de acceso a la información de las empresas.
5. Generar estrategias de ciberseguridad para la empresa.

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador: su carácter eminentemente práctico.**



### **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





# TEMARIO

**I. Clasificación de los tipos de riesgos.**

**II. Marco legal y gestión del riesgo.**

**III. Flujo de la operativa.**

**IV. Riesgos tecnológicos (Infraestructura, aplicativos, nuevas tecnologías emergentes)**

**V. El riesgo humano en las empresas.**

**VI. Riesgo de la información.**

**VII. Casos de uso y soluciones.**

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

# PROFESORADO\*



Mario Isla Mendoza

*Director de Marketing en Kyber Intel.*

Maestro en Tecnologías de la Información en la Dirección del Negocio y egresado de la Universidad La Salle. Experto en Áreas Informáticas, Gestión de Proyectos, Organización, Seguridad Lógica, Calidad y Procesos. Ha sido Gerente Corporativo en BBVA y el Responsable del tema de Seguridad Lógica para todo el grupo. Ocupó el puesto de Director de Marketing y Grandes Cuentas en Mnemo México. Es Profesor de Tecnología de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/mario-isla-mendoza-3251731a](https://www.linkedin.com/in/mario-isla-mendoza-3251731a)



Juan Carlos Guel López

*CEO en Kyber Intelligence*

Es Licenciado en Ciencias de la Informática por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional. Con mas de 20 años de experiencia en el campo de la seguridad en cómputo, realizando investigaciones en diversas áreas de aplicación como son detección de intrusos, firewalls, auditorías y análisis forense, seguridad en redes inalámbricas, entre otras. Fundador de Kyber Intelligence, empresa enfocada en la Ciberinteligencia e Inteligencia Artificial, Actualmente desarrolla productos enfocados a nuevas tecnologías que incluyen desde Big data, analítica, Ciberinteligencia, Machine Learning, Deep Learning, entre otras. Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/jcguel](https://www.linkedin.com/in/jcguel)

## DURACIÓN DEL CURSO



Este programa tiene una duración de **12 horas**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparten los días:

**22, 23 y 24 de febrero 2021**

Horario:

17:00 a 21:00 h

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **18,000** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **COMERCIO Y FIRMA ELECTRÓNICA (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 15 horas

**Inicio:** 16 al 18, 22 y 23 de marzo

**Costo:** \$22,500.00

**Costo para asociados:** \$18,000.00

## SOBRE EL PROGRAMA

El comercio electrónico se ha revelado como una gran vía de negocio para aquellos que sepan aprovechar sus posibilidades, ya que ofrece ventajas prácticas y sostenibles en el tiempo. Estas ventajas dependen del funcionamiento del marco jurídico que engloban a los entornos digitales y permiten la generación de confianza en el público consumidor. Por ello, es importante conocer los diferentes mecanismos que establecen la seguridad jurídica para el comercio electrónico y sobre todo, para desarrollar confianza en el público consumidor.

## DIRIGIDO A

El programa va dirigido a :

- Directivos y Emprendedores que desean evaluar la implementación de un Comercio Electrónico en su Empresa.
- Profesionales, de cualquier especialidad, que deseen complementar o especializar su carrera profesional en las áreas funcionales de las empresas aplicando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

## OBJETIVOS

1. Los participantes conocerán el marco jurídico para incorporar el comercio electrónico a sus estrategias comerciales, permitiéndoles impulsar la innovación de contenidos, productos y servicios digitales.
2. Conocer los términos, beneficios y obligaciones que poseen el suscriptor y autoridad certificadora en el manejo de una firma digital.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador: su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.



# TEMARIO

## I. Principales Conceptos

1. Derecho Informático.
2. Gobernanza de Internet.
3. Estadísticas.
4. Importancia y Consecuencias de las Redes Sociales.
5. Iniciativas Multilaterales OMC.
6. Impuestos a plataformas digitales.
7. Qué es Comercio Electrónico.
8. Legislación y Normatividad relativa.
9. Tratados Internacionales con capítulos relativos al Comercio Electrónico.
10. TMEC y Alianza del Pacífico.

## II. Firma Electrónica

1. Conceptos y Principios
2. Diferentes tipos de firma
3. Firma Electrónica Avanzada o Fiable
4. Certificación Digital
5. Prestadores de Servicios de Certificación
6. Operación de la Firma Electrónica Avanzada
7. Normatividad Internacional
8. UNCITRAL
9. Estados Unidos
10. Canadá
11. Unión Europea (eIDAS)

## III. Legislación en México

1. Reformas del 29 de mayo del 2000 (Comercio Electrónico).
2. Reformas del 30 de mayo del 2000 (Sector Público).
3. Reformas del 29 de agosto 2003 (Firma Electrónica).
4. NOM 151 SCFI 2016 (Conservación y Digitalización de Mensajes de Datos)
5. Código Fiscal de la Federación y Fecha Cierta.
6. Normatividad Financiera y Bancaria.
7. Firma del SAT.

\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

## IV. Contratación Electrónica

1. Contratación y Contrato.
2. Consentimiento.
3. Documento Electrónico.
4. El contrato Informático.
5. Mitos y realidades de las Asambleas a Distancia.

## V. Blockchain y Contratos Inteligentes

1. Blockchain.
2. Casos de Uso.
3. Contratos Inteligentes.

## PROFESORADO\*

### Alfredo Reyes Krafft

*Socio Director en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.*

Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de NIC MÉXICO, Presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concepts Regulation Director en Grupo BBVA y Secretario del Consejo Directivo de GS 1 México. Actualmente es Socio Fundador de Reyes Krafft Solís SA DE CV (Lexinf It Legal Advisory), Member of the Board Global Legal Entity Identifier Foundation, Consejero Técnico de la Asociación Mexicana de Internet, Miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Coordinador Nacional del ISO IEC JTC 1 /SC 27 /WG 2 Cryptography and security mechanisms, Integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en materia de Comercio electrónico, Colaborador de la comunidad Alfa Redi e Integrante del Capítulo Mexicano de Internet Society. Profesor de la Universidad Panamericana, de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en INFOTEC, del Doctorado en Ingeniería del IPN, del Diplomado en Seguridad de la Información en la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (Universidad Virtual) Maestro de la cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en derecho privado de la Universidad de Salamanca. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, ANADE y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Profesor de Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft](https://www.linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft)

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# DURACIÓN DEL CURSO



Este programa tiene una duración de **15 horas**.

# FECHAS Y HORARIO



Se imparten los días:

**16, 17, 18, 22 y 23 de marzo 2021**

Horario:

17:00 a 20:00 h

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de **\$ 22,500 pesos más IVA** por participante.

# PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **BLOKCHAIN Y CONTRATOS INTELIGENTES (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 4 horas

**Inicio:** 12 de abril

**Costo:** \$8,600.00

**Costo para asociados:** \$6,880.00

➤ **FINTECH (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 19 al 21 de abril

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

➤ **SCREENING: TÉCNICAS DIGITALES PARA EL RECLUTAMIENTO**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 6 horas

**Inicio:** 11 y 12 de mayo

**Inicio:** 11 y 12 de octubre

**Costo:** \$12,500.00

**Costo para asociados:** \$10,000.00



## SOBRE EL CURSO

En el screening para la verificación de datos de candidatos, se utiliza una metodología basada en el ciclo de inteligencia y haciendo uso de fuentes públicas en el ciberespacio y que se encuentran al alcance de todos, se busca generar así elementos o reportes de inteligencia corporativa con los cuales se agiliza la toma de decisiones respecto a la selección, reclutamiento y permanencia del personal.

Así mismo, las técnicas de screening ayudan a detectar elementos de riesgo sobre candidatos de cara a su posible contratación, esto se ve reflejado en una reducción de riesgos para la organización.

## DIRIGIDO A

El curso va dirigido a profesionales responsables de la definición de las estrategias y de los procesos de selección, reclutamiento y contratación de personal para las empresas.

## OBJETIVOS

1. Presentar las capacidades de validación de datos de Personas para el área de recursos humanos de las empresas, con la finalidad de ayudar a una entrevista focalizada que facilite la toma de decisiones.
2. Reducir riesgos durante los procesos de reclutamiento o en el análisis de la permanencia laboral de los recursos humanos, en el cual los reclutadores o entrevistadores contarán con información suficiente para agilizarla toma de decisiones en la selección del personal, facilitando así el reclutamiento y retención de talento.

# METODOLOGÍA

- El curso tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador:**  
**su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





# TEMARIO

## I. Ciclo de Inteligencia

1. . Etapas integradas al proceso de screening de personas:
  - a) Planeación.
  - b) Recolección.
  - c) Procesamiento y Análisis.
  - d) Difusión y Explotación.
  - e) Retroalimentación.

## II. Validación de Documentación Digital

1. Extracción y Análisis de Metadatos.

## III. Recolección de Información

1. Motores de Búsqueda Avanzados en Internet.
2. Dark Web y Deep Web.
3. Técnicas y Herramientas OSINT (Open Source Intelligence)
4. Inteligencia en Redes Sociales SOCMINT (Social Media Intelligence)
5. Inteligencia de Fuentes Humanas HUMINT (Human Intelligence)
6. Consulta en Fuentes Abiertas.

## IV. Validación de Documentación Digital

1. Correlación de Información.
2. Software Especializado.

## V. Análisis de la información

1. Generación de información de inteligencia para la toma de decisiones.

## VI. Resultado

1. Elaboración de Informe.

## VI. Generación de Indicadores

1. Gráficas basadas en patrones identificados.

*\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.*

## PROFESORADO\*



Mario Isla Mendoza

*Director de Marketing en Kyber Intel.*

Maestro en Tecnologías de la Información en la Dirección del Negocio y egresado de la Universidad La Salle. Experto en Áreas Informáticas, Gestión de Proyectos, Organización, Seguridad Lógica, Calidad y Procesos. Ha sido Gerente Corporativo en BBVA y el Responsable del tema de Seguridad Lógica para todo el grupo. Ocupó el puesto de Director de Marketing y Grandes Cuentas en Mnemo México. Es Profesor de Tecnología en Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/mario-isla-mendoza-3251731a](https://www.linkedin.com/in/mario-isla-mendoza-3251731a)

Mario Alberto Salgado

*Gerente Ciberinteligencia Ciberinvestigación*

Cuenta con un historial de más de 10 años de experiencia en temas de seguridad de la información y Ciberinteligencia Trabajó durante más de cuatro años para la Policía Federal de México como Jefe de Departamento Del Laboratorio De Recolección De Evidencia Digital y Análisis Forense y más de seis años en el área de Ciberinteligencia y Forense Digital por parte de la empresa Mnemo Evolution Integration Services México Actualmente se desempeña como Gerente Ciberinteligencia Ciberinvestigación brindar soluciones a todo tipo de delitos informáticos en proyectos ubicados en México, Colombia y España Es profesor de Afi Escuela.

*\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.*

# DURACIÓN DEL CURSO



Este curso tiene una duración de **6 horas**.

# FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**11 y 12 de octubre 2021**

Horario:

**17:00 a 20:00 h**

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de **\$ 12,500.00** pesos más IVA por participante.

# PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **FORENSE DIGITAL PARA EL SECTOR FINANCIERO**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 8 horas

**Inicio:** 17 y 18 de mayo

**Costo:** \$16,700.00

**Costo para asociados:** \$13,360.00

➤ **IFRS 9: IMPLICACIÓN DE LA NUEVA NORMA SOBRE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. PRINCIPALES CONSECUENCIAS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 9 horas

**Inicio:** 17 al 19 de mayo

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

➤ **CIBERDEFENSA**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 4 horas

**Inicio:** 24 de mayo

**Costo:** \$8,600.00

**Costo para asociados:** \$6,880.00

➤ **FORENSIA, CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE MENSAJES DE DATOS (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 5 al 7 de junio

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

➤ **TALLER ISO27001 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 5 al 7, 12 y 13 de julio

**Costo:** \$24,000.00

**Costo para asociados:** \$19,200.00



## SOBRE EL TALLER

El Taller ISO 27001 Fundamentos permite a los profesionales aprender los conceptos básicos y las mejores prácticas para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y la aplicación de controles lógicos y físicos para el manejo de activos de información.

## DIRIGIDO A

El taller va dirigido a:

- Consultores y Auditores de TI y Seguridad de la Información.
- Responsables del SGSI.
- Directores y Gerentes en TI y Seguridad de la Información.
- Profesionales del área de TI e Infraestructura que deseen operar y gestionar controles físicos y lógicos para la seguridad de la información.
- Especialista en procesos de TI y Seguridad de la Información.
- Este taller prepara al participante para aprobar la acreditación ISO27001 Fundamentos.

## OBJETIVOS

1. Comprender la estructura, funcionamiento y aplicación de un estándar internacional en Seguridad de la Información.
2. Adoptar las mejores prácticas en Gestión de Seguridad de la Información.
3. Identificar los procesos involucrados en la preservación de los activos de información.

# METODOLOGÍA

- El taller tiene un carácter eminentemente práctico y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.
- Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.

**La formación que se imparte en Afi Escuela tiene un rasgo diferenciador:**  
**su carácter eminentemente práctico.**



## **A UN CLICK DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmese!**

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Webex). Es decir, las sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.





# TEMARIO

## I. Introducción a los conceptos de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

1. Introducción a la familia de la norma ISO27000.
2. Introducción a los sistemas de gestión y al enfoque basado en procesos.
3. Principios fundamentales de la seguridad de la información.
4. Requisitos generales.
5. Fases de implementación del marco de la norma ISO27001.
6. La mejora continua de la seguridad de la información.
7. Llevar a cabo una auditoría de certificación ISO27001.

## II. Implementación de controles de seguridad de la información

1. Principios y el diseño de los controles de seguridad de la información.
2. Documentación de un entorno de control de seguridad de la información.
3. Seguimiento y revisión de los controles de seguridad de la información.
4. Ejemplos de aplicación de la seguridad de la información basados en las mejores prácticas de los controles de ISO27002.

Incluye:

- Examen en línea para acreditación ISO27001 Fundamentos de NYCE\*\*. Si el participante aprueba el examen en línea, recibirá el Certificado con vigencia de un año.

*\*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.*

*\*\*Normalización y Certificación NYCE es un Organismo Nacional de Normalización (ONN) en la industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información.*



## Jorge Medina Castro

*Director de Operaciones & Ciberseguridad en Top Secret*

Especialista en Gobierno de TI y Seguridad de la Información con más de 15 años de experiencia en análisis de riesgos y vulnerabilidades, pruebas de penetración, seguridad de la información y Gobierno de TIC. Ha desempeñado puestos de Director de Operaciones & Ciberseguridad, Sub administrador, Subdirector y Consultor Sr de SI, tanto en la iniciativa privada, como en la pública; encargado de evaluar controles generales de TIC, gestión de respuesta e incidentes de seguridad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y aseguramiento de seguridad. Profesor en Afi Escuela.

 [linkedin.com/in/jorge-armando-medina-castro-96a1a815](https://www.linkedin.com/in/jorge-armando-medina-castro-96a1a815)

## DURACIÓN DEL TALLER



Este taller tiene una duración de **16 horas**.

## FECHAS Y HORARIO



Se imparte los días:

**5, 6, 7, 12 y 13 de julio 2021**

Horario:

**17:00 a 20:00 h**

\*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

# INVERSIÓN



El monto de inversión es de \$ **24,000** pesos más IVA por participante.

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados.



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



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



+52 (55) 57 2243 92



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825

➤ **FRAUDE Y RIESGO TECNOLÓGICO**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 7 al 9 de junio

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

➤ **BIG DATA EN RIESGOS FINANCIEROS**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 16 horas

**Inicio:** 23 al 25,30 y 31 de agosto

**Costo:** \$27,000.00

**Costo para asociados:** \$21,600.00

➤ **PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (NUEVO)**

**Imparte:** AFI Escuela de Finanzas

**Modalidad:** PRESENCIAL STREAMING

**Duración:** 12 horas

**Inicio:** 6 al 8 de septiembre

**Costo:** \$18,000.00

**Costo para asociados:** \$14,400.00

## 10. DIPLOMADOS

➤ **DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS**

**Imparte:** Escuela Bolsa Mexicana

**Modalidad:** ZOOM

**Duración:** 80 horas

**Inicio:** 25 de enero al 10 de mayo

**Costo:**

**Costo para asociados:**

## 11. CONVENIO ABM-TECNOLÓGICO DE MONTERREY

## ➤ **CONVENIO ABM CON EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY**

ABM en colaboración con el ITESM tienen como objetivo, otorgar educación continua a todos los empleados de las distintas instituciones bancarias, así como facilitar su acceso a temas de alto interés y grado de aplicabilidad. Con este fin se ofertan, entre otros los siguientes programas de Posgrado, Seminarios, Diplomados, Talleres y Certificaciones, los cuales tienen descuentos del 10% hasta un 30%; además dichos beneficios son extensivos a familiares directos de los colaboradores bancarios.

1. Seminario - Design Thinking Workshop
2. Seminario - Habilidades de Negociación Táctica y Estratégica
3. Seminario - Desarrollo de Supervisores que Transforman
4. Seminario - Inteligencia Emocional
5. Seminario - Liderazgo Multigeneracional
6. Seminario - Finanzas para no Financieros
7. Seminario - Planeación Financiera y Fiscal
8. Seminario - Administración de Costos
9. Seminario - Administración Efectiva del Crédito y la Cobranza
10. Seminario - Reclutamiento Ejecutivo. Las Redes Sociales como una Herramienta Efectiva de Atracción del Talento
11. Seminario - Gestión de la Administración de Proyectos
12. Seminario - Estrategia en Marketing Digital, Redes Sociales y sus Indicadores
13. Seminario - StorySelling + Visual Thinking: Conecta con tu Audiencia
  
14. Taller- Liderazgo y Empowerment
15. Taller - Negociación y Manejo de Conflictos
16. Taller - Estrategias para una Comunicación Efectiva
17. Taller - Behavioral Economics
18. Taller - Media Training y Gestión de Contenidos

19. Diplomado - Formación Estratégica para Gerentes de Alto Desempeño
20. Diplomado - Desarrollo del Ejecutivo de Alto Desempeño (Programa en Línea)
21. Diplomado - Desarrollo de Competencias Gerenciales
22. Diplomado - Desarrollo de Habilidades Gerenciales: Líder de Líderes
23. Diplomado - Desarrollo de Competencias Gerenciales (Programa en Línea)
24. Diplomado - Creative Management Skills
25. Diplomado - Finanzas
26. Diplomado - Dirección Financiera Corporativa
27. Diplomado - Administración Financiera
28. Diplomado - Especialización en Management Financiero
29. Diplomado - Finanzas Bursátiles Aplicadas
30. Diplomado - Finanzas Aplicadas para no Financieros
31. Diplomado - Impuestos Corporativos
32. Diplomado - Desarrollo de Habilidades en Contabilidad, Impuestos y Finanzas
33. Diplomado - Los Impuestos en México, un Enfoque Práctico con Visión Financiera y Fiscal
34. Diplomado - Gestión Estratégica Empresarial
35. Diplomado - Business Management
36. Diplomado - Estrategias de Negocios
37. Diplomado - Transformación Digital Fintech
38. Diplomado - Liderazgo para la Transformación Digital (Programa en Línea)
39. Diplomado - Big Data Analytics
40. Diplomado - Data Science: Toma de Decisiones con Análisis Predictivo
41. Diplomado - Comunicación Digital y Social Media
42. Diplomado - Comunicación Corporativa Estratégica
43. Diplomado - Relaciones Públicas, Redes Sociales y Manejo de Situaciones de Crisis (War-Room)
44. Diplomado - e-Commerce
45. Diplomado - Customer Intelligence
46. Diplomado - Desarrollo de Habilidades para Gerentes y Ejecutivos de Ventas

47. Diplomado - Dirección Estratégica de Ventas
48. Diplomado - Ventas de Alto Impacto
49. Diplomado - Desarrollo de Vendedores de Alto Potencial
50. Diplomado - Dirección Estratégica de Ventas (Programa en Línea)
51. Diplomado - Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio
52. Diplomado - Administración Estratégica de Recursos Humanos
53. Diplomado - Gestión Estratégica de Capital Humano (Programa en Línea)
54. Diplomado - People Analytics
55. Diplomado - Gestión de Tecnologías de Información TI
56. Diplomado - Gestión de la Seguridad de la Información
  
57. Certificación - Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional
58. Certificación - Big Data como Estrategia de Negocios (Programa en Línea)
59. Certificación - Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo y Alineación de Equipos de Trabajo (Programa en Línea)
60. Certificación - Desarrollo de Habilidades en Contabilidad, Impuestos y Finanzas (Programa en Línea)

### **Posgrados:**

61. Administración Empresarial en línea
62. Ciberseguridad
63. Finanzas en línea
64. Gestión para el Liderazgo e Innovación Educativa en línea
65. Innovación para el Desarrollo Empresarial en línea
66. Humanidades Digitales en línea
67. Administración de Tecnologías de Información en línea
68. Administración y Dirección de Empresas
69. ONE MBA
70. Finanzas modalidad presencial

- ✓ Para mayor información y temarios, consulta la oferta actualizada en la siguiente liga:  
[https://maestriasydiplomados.tec.mx/programas/educacion\\_continua](https://maestriasydiplomados.tec.mx/programas/educacion_continua)

**Posgrados:**

Correo: [posgrados.info@itesm.mx](mailto:posgrados.info@itesm.mx)

Teléfono: 800 623 7874

**Educación Continua:**

Correo: [educacion.continua@itesm.mx](mailto:educacion.continua@itesm.mx)

Teléfono: 800 800 2114

**¿Qué te gustaría aprender?**

**Formación Estratégica para  
Gerentes de Alto Desempeño**  
Diplomado – LIVE

**Administración Avanzada de  
Compras**  
Certificación - LIVE

**Planeación y Evaluación de  
Negocios Inmobiliarios**  
Diplomado – LIVE

**Ética y Cumplimiento  
Corporativo Internacional**  
Certificación - LIVE

**Data Science: Toma de  
Decisiones con Análisis  
Predictivo**  
Diplomado – LIVE

**Lic. Lourdes Lozano Rábago MEE**

Vinculación Estratégica

Vicerrectoría de Educación Continua

Tecnológico de Monterrey

 Tel. 8183 58 20 00 Ext. 2460

 Enlace intercampus 80689 2460

 [lourdes.lozano@tec.mx](mailto:lourdes.lozano@tec.mx)

**Apoyos educativos:**

**20% de descuento por Convenio con ABM.**

**Formas de pago**

**Banca Electrónica, depósito bancario, tarjeta de débito y Tarjeta de crédito hasta 12 meses sin interés.**

**¡¡¡Te invitamos a que continúes con tu preparación en esta modalidad, y se parte del cambio!!!**

**A tus ordene para mayor información.**

**MAC. Karla H. Piña Salazar, ME**

Asesor de Desarrollo de Educación Continua

**Tecnológico de Monterrey**

[kpina@tec.mx](mailto:kpina@tec.mx)

Cel 442 161 0180



## 12. PRODUCTOS FORMATIVOS Y SERVICIOS A LA MEDIDA

## ➤ DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO E-LEARNING

### **Desarrolla: Educación Continua ABM**

**¿Qué hacemos?:** En ABM, tenemos la respuesta a tu necesidad de transmisión de conocimiento a la medida de lo que requieres. Contamos con un proceso especializado en desarrollo de proyectos para que la educación de los colaboradores sea consciente y capitalizable.

Desarrollamos tus cursos, tus contenidos pasarán una revisión técnica por varios especialistas: técnica de tema, gramática, ortografía, redacción, etc. Los diseños instruccionales de nuestros cursos involucran herramientas digitales de vanguardia que facilitan la interacción brindando así un contenido amigable, atractivo y accesible que propicia una mejor experiencia de capacitación para los colaboradores.

Nuestros cursos e-learning consideran los siguientes aspectos:

**Rapid learning:** por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas, métodos fáciles y eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.

**Storytelling:** narra o cuenta el contenido con la intención de compartir y llegar a tocar la emoción en los participantes. Lo que se traduce en conectar con el público que accede a nuestro contenido.

**Visual thinking:** proceso por el cual se apropia el participante del contenido, el cual implica 4 momentos:

- **Mirar**, absorber la información.
- **Ver**, seleccionar la información.
- **Imaginar**, interpretar la información.
- **Mostrar**, comprender la información.

**Gamificación:** etapa que motiva a los participantes haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.

Somos especialistas en edumétrica y de acuerdo a tu perfil requerido te proponemos el modelo instruccional más apropiado. Al final revisaremos en conjunto si el diseño instruccional en la plataforma cumple tus expectativas.

**Costo:** Solicita a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) una cotización y te la desarrollamos a la medida de tus necesidades.

## DESARROLLO CONTENIDO E-LEARNING



En ABM, tenemos la respuesta a tu necesidad de transmisión de conocimiento a la medida de lo que requieres. Contamos con un proceso especializado en desarrollo de proyectos para que tu educación sea consciente y capitalizable...



### ¡Nosotros somos especialistas!

En edumétrica y de acuerdo a tu perfil requerido te proponemos el modelo instruccional más apropiado.



### ¿Cómo lo hacemos?



Debes tener el contenido y el temario del conocimiento que quieres transmitir... ¿No cuentas con ellos?



¡Despreocúpate! También te lo desarrollamos...



Tus contenidos pasarán una revisión técnica por varios especialistas: técnica de tema, gramática, ortografía, redacción, etcétera.



¿Tienes una base de plataforma en mente para subir tu contenido especializado? ¿No?

¡Despreocúpate! De acuerdo al modelo institucional logrado, contarás con propuestas para el mismo.



Al final tú y nosotros revisaremos si el diseño instruccional en la plataforma cumple tus expectativas...

¿No tienes tiempo?  
¡Confía en nosotros, nos contratas porque somos EXPERTOS!



¿Necesitas la gestión de tus cursos en Plataforma?

¡Cuenta con ello! Tenemos amplia experiencia gestionando saberes en el Sector Financiero.



Vuelve tu contenido gamificado (juegos que permiten el aprendizaje).

## ➤ **GESTIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS Y LOGÍSTICA AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ABM**

### **Desarrolla: Educación Continua ABM**

**¿Qué hacemos?:** Necesitas la gestión de tus cursos en Plataforma? ¡Cuenta con ello! Tenemos amplia experiencia gestionando saberes en el Sector Financiero. En nuestra plataforma podrás gestionar todos los cursos que esté impartiendo tu institución. Algunas de las ventajas de la plataforma son las siguientes:

- ✓ Carga masiva de usuarios.
- ✓ Seguimiento constante de tus grupos en tiempo real.
- ✓ Gestión total de todos tus usuarios y grupos.
- ✓ Sabrás cuántos participantes están dentro de cada grupo, su avance general y además cuantos lograron terminar cada curso.
- ✓ Tendrás un mayor control en las fechas de término de cada curso que esté vigente o finalizado, por medio de nuestro semáforo de vigencias.

El sistema permite utilizar la información de una manera resumida. Puedes encontrar una vista general de todos los grupos que están almacenados.

**Costo:** Solicita a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) una cotización y te la desarrollamos a la medida de tus necesidades.



## PLATAFORMA DE GESTIÓN GREMIAL

### LA PLATAFORMA

En nuestra plataforma podrás gestionar todos los cursos que esté impartiendo tu institución.



Carga masiva de usuarios.



Seguimiento constante de tus grupos en tiempo real.



Gestión total de todos tus usuarios y grupos.



Sabrás cuántos participantes están dentro de cada grupo, su avance general y además cuantos lograron terminar cada curso.



Tendrás un mayor control en las fechas de término de cada curso que esté vigente o finalizado, por medio de nuestro semáforo de vigencias.

El sistema permite utilizar la información de una manera resumida. Puedes encontrar una vista general de todos los grupos que están almacenados.

**GRUPO 1 PFI**  
Promotor de Fondos de Inversión

2 Días Restantes

Días Totales: 92 , Participantes: 30

28 Participantes  
Finalizados  
2 Participantes  
Pendientes

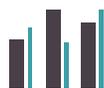
**93%**  
Avance



### PANEL PRINCIPAL

Dando click al panel general de los grupos te mandará más detalles del grupo, para que tengas toda la información necesaria para generar reportes de todos tus cursos.

-  Avance general
-  Usuarios sin avance
-  Usuarios en proceso
-  Usuarios reprobados
-  Usuarios finalizados
-  Usuarios aprobados



En este panel también encontraras una gráfica que genera la plataforma, donde se verán reflejados todos los usuarios que ingresan día a día al curso que selecciones.



### REPORTE GENERAL

Permite generar un documento de todos los participantes que están en ese grupo con todas sus especificaciones.



### ACCIONES

En este panel podrás encontrar algunos complementos para tener una mejor administración de los usuarios.

- Descargar nombre y contraseña de usuarios.
- Generar y descargar constancias de los usuarios.
- Ver actualizaciones del avance de los grupos en cualquier momento así como de sus intentos.



### SEGUIMIENTO VÍA CORREO

Nuestra plataforma envía de manera automática correos a los participantes del avance que han tenido en el curso y los motiva a que lo finalicen.



Correos enviados



Correos leídos

➤ **DESARROLLO DE CURSOS, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, DIPLOMADOS Y TALLERES PARA GRUPOS CERRADOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA INSTITUCIÓN EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA**

Solicita a Pamela Leyva Galván en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) una cotización y te la desarrollamos a la medida de tus necesidades.

*Nota: La ABM no cobra IVA a los bancos asociados, para NO ASOCIADOS el costo es más IVA*



**Aportamos valor al capital humano de la banca**

[www.educacioncontinua-abm.org.mx](http://www.educacioncontinua-abm.org.mx)

[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

**Contactos:**

Carlos Castillo Schütte, Director Educación Continua ABM (55) 57 22 43 63 / [castillo@abm.org.mx](mailto:castillo@abm.org.mx)

Ana Lilia Ortega Angeles (55) 57 22 43 88 / [aortega@abm.org.mx](mailto:aortega@abm.org.mx)

Karen Guzmán Meza (55) 57 22 43 92 / [kguzman@abm.org.mx](mailto:kguzman@abm.org.mx)

Luis Antonio Ramírez (55) 57 22 43 97 / [lramirez@abm.org.mx](mailto:lramirez@abm.org.mx)

Pamela Leyva Galván (55) 57 22 43 86 / [pleyva@abm.org.mx](mailto:pleyva@abm.org.mx)