

# Riesgos en los Servicios Financieros



## ¿En qué consiste la cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros?

La cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros es una introducción general exhaustiva a las áreas de riesgo más importantes en los servicios financieros. Proporciona una sólida base con respecto a los principios del marco de la gestión del riesgo y el gobierno corporativo y la supervisión del riesgo. Cubre técnicas específicas utilizadas para la identificación, la reducción y la gestión del riesgo operacional, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de inversión y el riesgo de liquidez.

## ¿Para quién es relevante la cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros?

La cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros está dirigida a las personas que trabajan, o desean hacerlo, en equipos de riesgo y equipos de cumplimiento, directores de sucursales, abogados empresariales, directores de finanzas, altos directivos de todos los ámbitos y directores no ejecutivos.

## Características principales

- **Cubre todos los riesgos de los servicios financieros más importantes** – riesgo operacional, de crédito, de mercado, de inversión y de liquidez
- **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** - asóciase a un organismo profesional acreditado y aprovéchese de una amplia gama de beneficios
- **Opciones de estudio flexibles** - can be taken as a stand-alone qualification or combined with other units to achieve the full **Certificación de Riesgos en los Servicios Financieros** completa o **La Certificación de Operaciones de Inversión (IOC) completa**
- **Uso de la abreviatura ACSI después del nombre**

La gestión de riesgos debería ser una responsabilidad de todos, no solo de los gestores de riesgos. La orientación que marque la alta dirección es muy importante a la hora de determinar qué cultura del riesgo se imbuye en una organización.

Chua Kim Leng, Director Ejecutivo,  
Departamento Especializado en Supervisión de Riesgos,  
Autoridad Monetaria de Singapur

## ¿Cómo está estructurada la cualificación?

La cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros puede obtenerse como una cualificación independiente. También puede obtenerse en combinación con uno de los siguientes exámenes normativos:

- Normativa Financiera del Reino Unido
- Examen sobre normativa local (para estudiantes internacionales)

Una vez finalizada satisfactoriamente la cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros y superado uno de los exámenes normativos arriba indicados, los candidatos recibirán el Certificado de Riesgos en los Servicios Financieros.

## Estudio para Riesgos en los Servicios Financieros

El tiempo de estudio recomendado para Riesgos en los Servicios Financieros es de 100 horas, mientras que para La Normativa Financiera en el Reino Unido es de 70 horas.

Usted puede elegir estudiar por su cuenta para los exámenes utilizando manuales de aprendizaje de CISI y aprendizaje electrónico o recibir formación formal con uno de nuestros Proveedores de Formación Acreditados (ATP). Para encontrar un ATP en su zona, visite [cisi.org/atp](http://cisi.org/atp)

La política de CISI sobre los manuales de aprendizaje requiere que, cuando esté disponible, se adquiera la última versión del manual de aprendizaje de CISI al concertar un examen, pudiendo adquirirse también a través de un ATP en su nombre. Este requisito es aplicable a todos los candidatos que realicen exámenes de CISI en el Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte, Guernsey, Jersey y la Isla de Man). Los candidatos que realicen exámenes de CISI fuera del Reino Unido recibirán la última versión del manual de aprendizaje para el tema en cuestión en formato PDF, estando el manual incluido en el precio del examen internacional.

Los candidatos disfrutarán de una afiliación de estudiante a CISI gratuita durante un año, así como de un gran número de otros beneficios. Visite [cisi.org/membership](http://cisi.org/membership)

## Evaluación

Los Riesgos en los Servicios Financieros - un examen de dos horas de duración, 100 preguntas de selección múltiple

Normativa Financiera del Reino Unido - un examen de una hora de duración, 50 preguntas de selección múltiple

Todos los exámenes pueden realizarse en uno de nuestros centros de pruebas asistidas por ordenador (CBT). Disponemos de una red internacional de centros de exámenes, lo que asegura la flexibilidad de las fechas, la instantaneidad de los resultados y la posibilidad de realizar el examen en soporte informático. Visite [cisi.org/cbt](http://cisi.org/cbt) para encontrar su centro de exámenes más cercano.

## Cómo Inscribirse

Paso 1: Inscribese online en [cisi.org/register](http://cisi.org/register)

Paso 2: Concierte sus exámenes:  
online – [cisi.org/risk](http://cisi.org/risk)

por teléfono – +44 20 7645 0777

por correo electrónico – [customersupport@cisi.org](mailto:customersupport@cisi.org)

Paso 3: Cumplimente el Formulario de Inscripción para Cualificaciones en [cisi.org/qrf](http://cisi.org/qrf)

Visite [cisi.org/prices](http://cisi.org/prices) para conocer los precios actuales

## Próximos pasos

### Afiliación a CISI

Tras obtener la cualificación de Riesgos en los Servicios Financieros, podrá afiliarse al Instituto con el nivel de Asociado y utilizar la abreviatura ASCI detrás de su nombre. Como miembro del Instituto, disfrutará del reconocimiento de ser un profesional en un entorno de competencia creciente.

Las amplias oportunidades de desarrollo profesional permanente (CPD) disponibles a través de la serie de beneficios que conlleva la afiliación a CISI aseguran que los profesionales de los servicios financieros puedan mantener y ampliar sus competencias y conocimientos y cumplir los requisitos tanto de las empresas como del organismo regulador. Visite [cisi.org/membership](http://cisi.org/membership)

## Cualificación de Nivel Superior

Para la obtención de conocimientos teóricos y prácticos adicionales después de la finalización de Riesgos en los Servicios Financieros, pueden cursarse las siguientes cualificaciones de nivel superior:

- Certificación de Operaciones de Inversión
- Diploma en Cumplimiento de Inversiones
- Diploma en Finanzas Corporativas

## Temario

1. Principios del Marco de la Gestión de Riesgos
  2. Normativa Internacional sobre Riesgos
  3. Riesgo Operacional
  4. Riesgo de Crédito
  5. Riesgo de Mercado
  6. Riesgo de Inversión
  7. Riesgo de Liquidez
  8. Gobierno Corporativo y Supervisión del Riesgo
  9. Riesgo Asociado a la Utilización de Modelos
  10. Gestión del Riesgo Empresarial (ERM)
- Para ver el temario completo, visite [cisi.org/risk](http://cisi.org/risk)