



CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT

Una invitación

... para unirse a
la asociación
profesional líder para
profesionales de los
valores, las inversiones
y la planificación
financiera y de
patrimonio.

Antes de seguir leyendo, síganos en



@the_cisi

@CISI

cisi.org/linkedin

cisi.org/youtube

Conéctese, proponga ideas, haga preguntas o simplemente manténgase informado de todas las actividades del CISI siguiéndonos en Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Añada su estatus de miembro y sus letras de designación a su perfil.

Utilice #TheCISI para hablar con nosotros.

MyCISI

Portal personal de miembro

Acceda a los beneficios personales y profesionales de ser miembro

Acceda a sus recursos de estudio en línea

Programa CPD



Demuestre sus competencias actuales

Ve a y exporte su CPD

Vías para alcanzar el estatus de certificación personal

Formación Continua (CPD)



Acceso en línea a más de 90 módulos de formación únicos sobre el sector

Superar el test de Integridad del CISI supone empezar a obtener CPD de forma automática

Más de 200 000 visitas de miembros en 2016



CISI TV

Más de 165 vídeos
para ver y obtener
CPD

Seis
categorías
específicas del
sector para
elegir

Más de 750 000
vídeos en el año
2017/18

Networking y Eventos



Más de
400 eventos
celebrados en todo
el mundo en los que
hacer networking y
obtener CPD

Jornadas de
conferencias
sectoriales

CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT

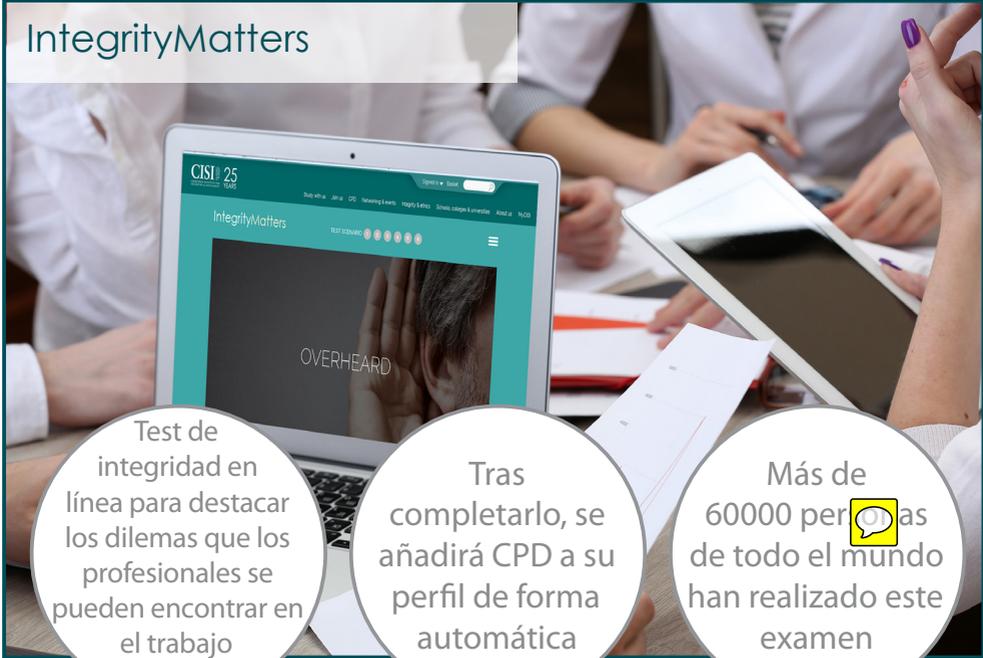
Join over
40,000 professionals
enjoying the rewards
of CISI membership

NETWORKING

with professional
events and

EVENTS

IntegrityMatters



Test de integridad en línea para destacar los dilemas que los profesionales se pueden encontrar en el trabajo

Tras completarlo, se añadirá CPD a su perfil de forma automática

Más de 60000 personas de todo el mundo han realizado este examen

Artículos sectoriales



Contenido sobre el sector

Visite MyCISI para actualizar sus preferencias sobre comunicaciones

Lea artículos en línea y su CPD se añadirá directamente a su perfil

Beneficios personales

Los miembros del CISI son beneficiarios de cientos de ofertas, con descuento, de las principales marcas como parte de los privilegios para miembros.

Por ejemplo, obtenga hasta un 10% de descuento en productos de Apple, un 20% en los de ADIDAS, o un 2% en Qatar Airways al realizar su reserva en línea.



Requisitos CPD

El CISI requiere 10 horas acreditadas de CPD, con excepción de los estudiantes

Un 10% de las horas de CPD deben ser de Riesgo, Regulación e Integridad

	Horas requeridas	Mínimo estructurado	Integridad y ética (inc. regulación y riesgo)
Miembros certificados (o miembros que deseen un certificado individual), profesionales CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, titulares de una declaración de rango profesional (SPS)	30	21	3 (estructurado o no estructurado) 5 estructurados para CdP*
Resto de miembros	10	6	1 (estructurado o no estructurado)

* Por favor, tenga en cuenta que si tiene un Certificado de Profesionalidad deberá completar CPD estructurado sobre Integridad y Ética (incluidos Regulación y Riesgos).

Registro de nuevos miembros

Cuando se convierte en miembro del CISI, se le incorporará de forma automática en nuestro registro de miembros. Así será más fácil que sus colegas y clientes sepan que es un miembro del CISI.

Si no desea ser incluido en este registro, inicie sesión en MyCISI, vaya a Mis datos > Comunicaciones y desinscriba la opción.

Grados de Membresía

Tipos de membresía del CISI	Perfil	Requisitos para los niveles de membresía	Requisitos CPD
Estudiante	Disponible para todos los candidatos que se registren para un examen del CISI.	Ninguno	Ninguno
Afiliado	El estatus de afiliado es ideal para las personas cuyo trabajo no requiere una cualificación de especialista financiera.	Ninguno	10 horas 1
Asociado (ACSI)	Este nivel es adecuado para profesionales con experiencia en el sector que estén tratando de progresar a puestos superiores.	Un título del CISI de nivel acreditativo (cisi.org/acsiquals) o un título equivalente de otra entidad profesional (cisi.org/otherquals)	10 horas 1
Miembro (MCSI)	Alcanzar el estatus de miembro de pleno derecho demuestra un alto nivel de conocimientos del sector y compromiso con la profesionalidad, la integridad y la excelencia.	Títulos de nivel superior (nivel 6/7) (cisi.org/mcsiquals) o amplia experiencia en el sector; visite cisi.org/exp para obtener más información	10 horas 1
Miembro certificado³	Este es el primer nivel de certificación individual del CISI.	Estatus MCSI + 1 año de CPD. Estatus ACSI + título de nivel 6/7 del CISI + 1 año de CPD Estatus ACSI + título de nivel 4/5 + 2 años de CPD Estatus ACSI + título de nivel 3 + 3 años de CPD	35 horas 2
Socio certificado³	El estatus de socio certificado es el nivel más alto que se puede alcanzar como miembro del CISI.	Estatus MCSI + título de nivel 6/7 del CISI + 3 años de CPD Estatus MCSI certificado + título de nivel 6/7 del CISI + 2 años de CPD	35 horas 2

1. Mínimo de 6 horas estructuradas, incluida una de Ética, que puede ser estructurada o no estructurada. Los miembros afiliados y asociados afectados por la Supervisión de la distribución al por menor (RDR) deberán completar 30 horas anuales de CPD
2. Mínimo de 21 horas estructuradas, incluidas 3 horas de Integridad y Ética.
3. IntegrityMatters es un requisito para todos los miembros.

¿Y después?

Básico

2

Acreditativo

3

Patrimonio / Venta minorista

Planificación financiera

Conformidad / Riesgo

Operaciones

Mercados de capitales / Finanzas corporativas

Finanzas islámicas

Fundamentos de los Servicios Financieros

Fundamentos de la Banca y las Finanzas Islámicas

Título básico - Introducción a la Inversión

Introducción Internacional a la Inversión

Escuelas y universidades

Diploma en Finanzas, Riesgo e Inversión

Certificado de Introducción al Mercado de Valores e Inversión

Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones

Lucha contra la Delincuencia Financiera

Gestión de seguridad informática

Riesgo en los Servicios Financieros

Conformidad Financiera Global

Certificado de Operaciones de Inversión (IOC)

Informática en las Operaciones de Inversión

Programa de Mercados de Capitales

Certificado de Finanzas Corporativas

Título de Finanzas Islámicas (IFQ)

Acreditativo

4

Avanzado

5

Posgrado profesional

6

7

Certificado Internacional de Gestión Avanzada del Patrimonio

Diploma de Asesoramiento de Inversión

Certificado en Asesoramiento y Gestión de Inversiones para Particulares

Título de Gestor de Patrimonio Certificado (Diploma de Gestión del Patrimonio)

Diploma de Asesoramiento de Inversión (Planificación Financiera y Asesoramiento)

Certificado de Auxiliar de Planificación

PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO (CFP™) (Diploma de Planificación Financiera)

Diploma de Conformidad de Inversión

Gestión de los Riesgos Operativos en Instituciones Financieras

Certificado Avanzado en Operaciones con Valores Globales

Diploma de Operaciones de Inversión

Certificado de nivel 4 en Gestión de Inversiones

Diploma de Mercados de Capitales

Diploma de Finanzas Corporativas

Nosotros somos...

su ventaja competitiva

Títulos reconocidos en todo el mundo y estatus de miembro para dar un impulso a su carrera en los servicios financieros

cisi.org



CISI
CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT

CISI se enorgullece de formar parte de

 CHARTERED BODY ALLIANCE