

Certificado
Internacional
de Gestión
Patrimonial
Avanzada
(ICAWM por sus siglas
en inglés)

¿Qué es el Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada?

El Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada es una nueva cualificación de nivel superior que consolida los conocimientos obtenidos en el nivel 3 del Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones (ICWIM). Explora la gama de activos y productos de inversión disponibles en el mercado a un nivel avanzado y aprenderá cómo evaluar la posición financiera actual de un cliente, hacer recomendaciones de inversión adecuadas y responder correctamente a las cambiantes necesidades del cliente y de las circunstancias del mercado.

La cualificación explora:

- El contexto macroeconómico de la asesoría y la planificación de inversiones
- Las principales clases de activos; características y aplicaciones
- Los principales productos de inversión; características y aplicaciones
- Identificación, medición y evaluación de los riesgos y beneficios de la inversión
- Planificación de la cartera, creación, revisión y mantenimiento
- Prestación de asesoramiento en inversiones incluyendo la capacidad de analizar las circunstancias de los clientes y aplicar recomendaciones de productos de inversión adecuados para cumplir los objetivos indicados por el cliente

¿Por qué debo estudiar para ello?

Es el siguiente paso del itinerario de gestión del patrimonio del CISI y es adecuado para los candidatos que han completado el nivel 3 del Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones o el Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio (suprimido desde marzo del 2014).

Características fundamentales

- **Segundo paso en el itinerario patrimonio/ minorista del CISI** – consolida los conocimientos adquiridos en el ICWIM y permite la progresión a la especializada Cualificación como Gestor de Patrimonio Colegiado
- **Cualificación mundial** – proporciona conocimientos avanzados de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en una jurisdicción concreta
- **Orientado al cliente** – fuerte énfasis en el cliente para ayudar a crear un clima de confianza con el cliente
- **El examen se puede realizar mediante Prueba en Soporte Informático** – que proporciona a los candidatos la posibilidad de presentarse al examen todo el año
- **Afiliación de estudiante al CISI gratuita** – se asociará a un organismo profesional colegiado y se aprovechará de una amplia gama de ventajas
- **Uso de la abreviatura ACSI después del móbte**

Disponible en español hasta el
30 de noviembre del 2021

Resumen del programa

- Efectivo y mercados monetarios
- Bonos
- Valores
- Otras inversiones

Estudiar para el Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio

Se recomiendan 140 horas de tiempo de estudio y puede escoger estudiar por su cuenta para el examen usando el manual de aprendizaje CISI.

La política del manual de aprendizaje del CISI requiere, donde esté disponible, adquirir el manual de aprendizaje CISI más actualizado cuando se inscribe en un examen, incluyendo por un ATP en su nombre. Esto aplica a todos los candidatos que se presentan a los exámenes CISI en el Reino Unido (incluye Irlanda del Norte, Guernsey, Jersey y la Isla de Man). Los candidatos que se presentan al examen CISI fuera del Reino Unido, recibirán el manual de aprendizaje más actualizado para ese tema en formato PDF, y éste está incluido en el precio del examen internacional.

Recibirá una inscripción gratuita como miembro estudiante del CISI mientras estudia para esta cualificación y tendrá acceso a un amplio rango de beneficios de la afiliación. Visite la página cisi.org/membresia

Evaluación

Un examen de dos horas con 80 preguntas de elección múltiple realizado mediante prueba en soporte informático (CBT por sus siglas en inglés). Se dispone de una red mundial de centros de examen, visite la página cisi.org/certificaciones para encontrar el centro más próximo a usted.

Cómo inscribirse

Reserve sus exámenes:

por teléfono – +34675674221

por correo electrónico – atencionalcliente@cisi.org

Visite cisi.org/precios para conocer los precios actuales

Siguientes pasos

Afiliación al CISI

Tras obtener el ICWIM tendrá derecho a convertirse en miembro asociado del Instituto y tendrá derecho a utilizar la sigla ACSI. La afiliación a CISI le permite desarrollar su profesión, incrementar su competencia y mantener los más altos niveles de integridad. Finalmente, puede esforzarse en conseguir el estatus de colegiación personal, la cúspide de la pertenencia al CISI. Visite la página cisi.org/membresia

Cualificaciones CISI de nivel superior

Otras oportunidades de estudio incluyen:

Cualificación como Gestor de Patrimonio Colegiado

La cualificación ofrece a los gestores de patrimonio (incluidos gestores discretionales de la cartera, banca privada, IFAs otros que tratan con clientes de elevado patrimonio) una cualificación especialista de nivel posgraduado que abarca la amplitud de conocimientos necesarios para prestar un servicio de alta calidad a los clientes. cisi.org/certificaciones