



¿Por qué ser  
miembro del CISI?

# Acerca del CISI

El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) es el cuerpo profesional elegido por los profesionales de los sectores de valores, inversión, patrimonio y planificación financiera en el Reino Unido y en un número creciente en importantes centros financieros a nivel global.

Formado en 1992, en la Bolsa de Valores de Londres, como una organización sin ánimo de lucro, contamos hoy con una comunidad global de más de 45,000 miembros en más de 100 países, y cada año se realizan más de 40,000 exámenes CISI.

## **Nuestra misión es**

**“Establecer estándares de excelencia e integridad profesional para los profesionales del sector de valores, inversión, gestión de patrimonio y planificación financiera, certificándolos a través de nuestras cualificaciones y promoviendo el más alto nivel de competencia entre nuestros miembros, individuos y empresas”.**

Por excelencia profesional o profesionalidad, entendemos la combinación de conocimientos, habilidades y comportamiento. Respaldamos estos estándares a través de nuestras ofertas en las áreas de cualificaciones, formación continua e integridad y ética, áreas en las que somos reconocidos como un organismo de primer nivel dentro del sector de servicios financieros.

En este folleto encontrará información sobre los beneficios disponibles para los miembros del CISI. Ofrecemos muchos recursos para ayudarlo en su carrera, ya sea nuevo en su profesión o esté plenamente con una sólida trayectoria.

¡Estaremos encantados de brindarle nuestro apoyo!

# MyCISI, a su medida

MyCISI es un portal de membresía interactivo que ofrece una amplia variedad de aprendizaje, orientación y acceso integral.

[cisi.org/portal-de-membresía](http://cisi.org/portal-de-membresía)

Un portal de membresía personal, adaptado a sus necesidades

Todos los beneficios de la membresía en un solo lugar

Ahorre dinero en sus compras diarias con los privilegios de membresía



# Dónde estamos

La presencia global del CISI está amparada y asegurada por nuestros representantes internacionales, que se encuentran en las siguientes áreas.

Para más información visite [cisi.org/globalmente](https://cisi.org/globalmente)





# Nuestra política de formación continua (CPD) obligatoria para miembros

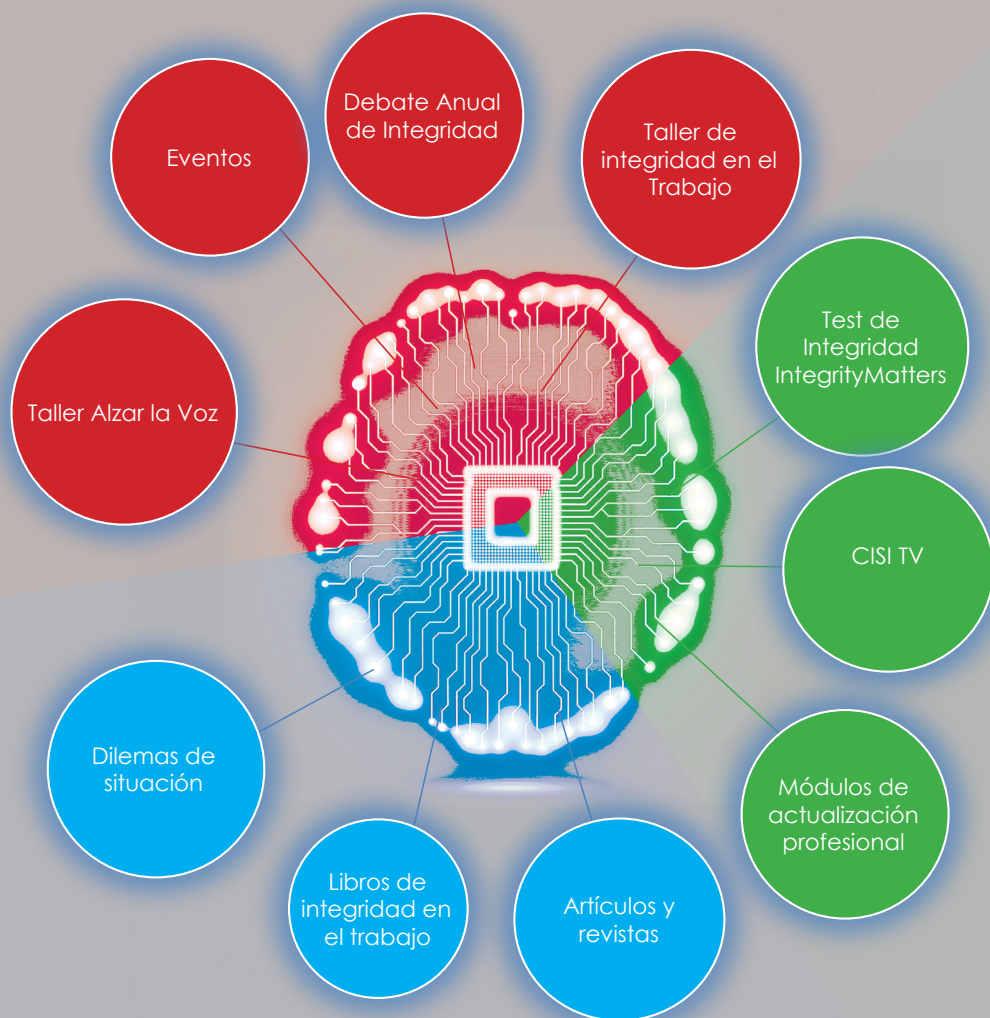
Sabemos lo importante que es la formación continua (CPD), por lo que todos los miembros internacionales del CISI, excluidos los miembros estudiantes, deben cumplir con ciertos requisitos de CPD del CISI. Estos se enumeran a continuación:

	Horas requeridas	Integridad y ética (incluyendo regulación, riesgo)
Miembros colegiados (o miembros en camino de convertirse en colegiados individuales)	35	3.5
Afiliados, Asociados (ACSI) y Miembros (MCSI)	10	1

En España, los requisitos regulatorios de formación continua anuales son:  
CNMV: para los asesores, 30 horas y para los informadores, 20 horas  
DGS: para los asesores, 25 horas y para los informadores, 15 horas

# Recursos de formación continua (CPD) sobre integridad y ética

Con la incorporación de Integridad y Ética en nuestra nueva política de CPD, ofrecemos los siguientes recursos para ayudar a los miembros a obtener CPD en los formatos de **LECTURA**, **EVENTOS** y **ONLINE**.



# Esquema de formación continua (CPD) CISI

CPD es el mantenimiento continuo de la competencia profesional. Se ha identificado como un componente clave para elevar los estándares de profesionalidad del sector de servicios financieros.

**+130**  
módulos de  
aprendizaje  
electrónico  
relevantes para el  
sector

**+86,000**  
videos de CISI TV  
visionados  
cada año

**+72,000**  
módulos de  
actualización  
profesional tomados  
anualmente

**+126,000**  
visitas online  
anuales, a los  
artículos de *The  
Review*

El contenido más  
actual que afecta a la  
profesión.

**+300**  
videos disponibles  
para ver a  
demanda







# CISI

CHARTERED INSTITUTE FOR  
SECURITIES & INVESTMENT

Seguimiento y  
monitoreo de las  
actividades de CPD  
de su personal

Genere informes  
personalizados

Agregue  
entradas de  
CPD personalizadas  
a uno o todos los  
registros/perfiles  
de CPD de su  
personal

Supervise  
los requisitos  
regulatorios de  
CPD de las Directivas  
vigentes locales; por  
ej. La MiFID II y/o  
la IDD

## Función de superusuario para empresas

Nuestro Portal de Superusuario CPD le permite acceder a todas las herramientas administrativas proporcionadas por el CISI. Le recomendamos que las aproveche.

Para obtener más información, visite [cisi.org/superusuario](http://cisi.org/superusuario) o comuníquese con nuestro equipo en [info@cisi.org](mailto:info@cisi.org)



# ¿Qué sigue?

Descubra nuevos retos en su línea de trabajo, utilizando nuestro Programa de Cualificaciones. Visite [cisi.org/programa-de-cualificaciones](http://cisi.org/programa-de-cualificaciones)

Gestión de Patrimonio

Regulación y Riesgo

Distribución de Seguros y  
Reaseguros Privados



# ¿Por qué el CISI?

Las cualificaciones CISI se obtienen en más de 80 países y ofrecen la máxima flexibilidad para adaptarse a los requisitos de su trabajo.

Nuestras cualificaciones son diseñadas, desarrolladas y revisadas regularmente por profesionales experimentados, para garantizar que estén diseñadas específicamente para el mercado y sigan siendo relevantes para usted y su lugar de trabajo.





# Certificado en Distribución de Seguros y Reaseguros Privados



Temario creado específicamente para cumplir con los requisitos regulatorios contemplados en la IDD, tanto en la información como en el asesoramiento a clientes:

## Contenido:

- General
- Seguros distintos al seguro de vida
- Seguros de vida (no IBIPS)
- IBIPS
- Empresa

## Destinatarios:

- Responsables distribución
- Asesores
- Proveedores de Información
- Órgano de dirección Banca-Seguros
- Personal de Banca-Seguros
- Corredores de Seguros

[cisi.org/infoseguros](https://cisi.org/infoseguros)



## Usted escoge

Seleccione su área profesional y obtenga sólo el contenido que necesita

Como miembro del CISI, puede unirse

a uno o a la totalidad de nuestros nueve Foros Profesionales gratuitos y a dos Grupos de Interés. Los eventos se llevan a cabo bajo la Regla de Chatham House (sistema para la celebración de debates y mesas redondas sobre temas controvertidos) y brindan la oportunidad de contactar con profesionales de ideas afines, escuchar las presentaciones de profesionales del sector, participar en actividades abiertas, debatir y compartir ideas y preocupaciones en un entorno confidencial.

Obligación | Cumplimiento | Finanzas corporativas | Planificación financiera | FinTech | Regulación internacional | Operaciones | Riesgo  
Formación y competencia | Gestión de patrimonios





## Reciproque

¿Le gustaría contribuir al desarrollo de nuestras cualificaciones y materiales de aprendizaje?

El Instituto da la más calurosa bienvenida a aquellos profesionales dispuestos a colaborar y prestar sus servicios de manera voluntaria, para ayudar al futuro de la profesión y el sector.

# Membresía CISI 2020/21

## Beneficios de la Membresía

Nuestra gama de beneficios de membresía, que son gratuitos, a menos que se especifique lo contrario, ofrece a los profesionales del sector de servicios financieros oportunidades sin precedentes para mantenerse al día con las nuevas tendencias y desarrollos y buscar asesoramiento, apoyo y orientación.

## Resumen de los Beneficios

Profesional	FCSI (Chartered) – Miembro Titular Colegiado	MCSI (Chartered) – Miembro Colegiado	ACSI – Miembro Asociado	Afiliados	Estudiantes
Letras de Designación	✓	✓	✓		
Esquema de Formación Continua (CPD)	✓	✓	✓	✓	✓
CISI TV	✓	✓	✓	✓	✓
Módulos de Actualización Profesional	✓	✓	✓	✓	✓
The Review, revista online	✓	✓	✓	✓	Online
Foros Profesionales & Grupos de interés	✓	✓	✓	✓	✓
Clases Magistrales CISI	✓	✓			
Invitación al Debate Anual de Integridad del CISI Networking	✓	✓	✓	✓	✓
Networking	✓	✓	✓	✓	✓
Cena Anual	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Personal</b>					
Descuentos en numerosos productos y servicios (por ej. alquiler de coches, servicios legales, vacaciones, seguros, etc.)	✓	✓	✓	✓	

## Tarifas Membresía

La membresía CISI ofrece una excelente relación calidad-precio. La cuota de membresía se cobra a prorrata durante todo el año, mientras que las renovaciones deben realizarse el 1 de abril cada año. A continuación, se enumeran las tarifas anuales para los distintos grados de membresía:

Grado	Solicitud alta período Abril a Junio	Solicitud alta período Julio a Septiembre	Solicitud alta período Octubre a Diciembre	Solicitud alta período Enero a Marzo (15 meses)	Cuota de alta
MCSI	£211	£158.25	£105.50	£263.75	£55
ACSI	£145	£108.75	£72.50	£181.25	£33
Affiliate	£145	£108.75	£72.50	£181.25	£33



**Próximamente**

Acceda a su CPD más  
fácilmente con nuestra  
nueva aplicación  
MyCISI

Descargar en la  
**App Store**

Obténjala en  
**Google Play**

Para obtener más información sobre  
la membresía del CISI, hable con  
nosotros

[membresia@cisi.org](mailto:membresia@cisi.org)

+34 675674221

Involúcrese en las RRSS



@The\_CISI



@CISI



The CISI



CISITV