



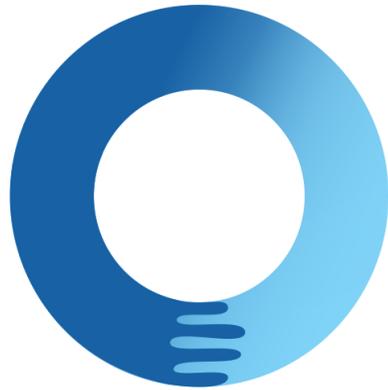
CFA EXAM LEVEL I

Curso de Preparación para el Examen de Febrero
2022

CLASES
ONLINE

EN
VIVO

QUIÉNES SOMOS



Somos Tandem Finance, empresa dedicada a la educación financiera, conformada por profesores con experiencia docente y gerencial en universidades y empresas de prestigio.

Tandem Finance es la única empresa peruana asociada con dos entidades de prestigio internacional: Kaplan Schweser y FK Partners.

La alianza con Kaplan Schweser y FK Partners permitirá a nuestros alumnos contar con el material original de Schweser en todos sus cursos y gozar de las ventajas de estudiar con el mejor material a nivel mundial. Adicionalmente, somos los únicos autorizados en distribuir todo el material Schweser en nuestro país.

Visítenos en www.tandemfinance.org o en Facebook como [tandemfinance](https://www.facebook.com/tandemfinance)



El Instituto de Finanzas de Santo Domingo (IFISD) es una institución enfocada en elevar la formación profesional en el área de finanzas para el sector financiero e industrias relacionadas mediante capacitaciones, seminarios y otras iniciativas de formación que se adaptan a las necesidades de un mercado dinámico y cambiante.

Tandem Finance e IFISD se han asociado para brindar a los profesionales dominicanos la oportunidad de prepararse para la certificación CFA de la mano de docentes de alto nivel con vasta experiencia en la formación en certificaciones financieras.

Esta alianza también permite acceso al mejor material mundial para la preparación para los exámenes y asesoría personalizada que facilita el proceso de formación de los participantes.

MULTI - SISTEMAS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS

Durante los últimos 7 años, hemos aplicado una metodología exitosa tanto para el CFA® Exam y FRM® Exam.

Hemos diseñado un programa sólido con apoyo constante a los alumnos de parte de profesores, jefes de prácticas, y asistentes académicos.



Hacemos que tu preparación tenga las herramientas tecnológicas necesarias para tu aprendizaje.



PRESENTACIONES INTERACTIVAS

Podrás recibir en tiempo real diversos esquemas y presentaciones que apoyan las clases de tus profesores; así obtendrás una experiencia educativa online con mayor eficiencia.



APRENDIZAJE ROBUSTO

Contamos para nuestro propósito con un Sistema de Gestión de Aprendizaje óptimo para nuestros cursos online. La experiencia educativa online se vuelve más efectiva con Tandem Finance.



CUESTIONARIOS, EXÁMENES Y SIMULACROS

Te ofrecemos un amplio contenido de quizzes online para que practiques constantemente desde casa con feedback inmediato. La práctica constante es clave para la retención de los conceptos.

PARTNERSHIP

 KAPLAN
SCHWESER FKPartners TANDEM
FINANCE

Somos la única empresa peruana asociada con **Kaplan Schweser** (Estados Unidos) y FK Partners (Brasil).

Material Original de Schweser en todos sus cursos y goza de las ventajas de estudiar con el mejor material a nivel mundial.

Todos nuestros profesores tienen la experiencia académica y laboral en gestión de inversiones y riesgos. Además, poseen las certificaciones para la enseñanza de los cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM.

Somos los únicos autorizados en distribuir todo el material Schweser en nuestro país.

Alianza entre Tandem Finance, Fk Partners y Kaplan Schweser, ofrecerá nuevas oportunidades.

La alianza educativa permite ofrecer la mejor formación financiera en el Perú.

ESTRATEGIA ACADÉMICA

- Método Kaplan Schweser:
 - ✓ Prepare (SchweserNotes™ 2022)
 - ✓ Practice (SchweserPro™ Qbank)
 - ✓ Perform (Schweser Practice)
- Clases teórico-prácticas
- Talleres prácticos y asesorías online
- Quizzes online

MEJORES DOCENTES

- CFA Charterholders
- Experiencia docente en universidades
- Experiencia gerencial
- Postgrados en el extranjero

MONITOREO Y APOYO CONSTANTE

- Coordinador académico
- Jefe de práctica
- Asistente académico

CONTENIDO	PESOS
Ethical and Professional Standards	15 – 20 %
Quantitative Methods	8 – 12 %
Economics	8 – 12 %
Financial Reporting and Analysis	13 – 17 %
Corporate Finance	8 – 12 %
Equity Investments	10 – 12 %
Fixed Income	10 – 12 %
Derivatives	5 – 8 %
Alternative Investments	5 – 8 %
Portfolio Management and Wealth Planning	5 – 8 %
	100 %



FECHA



INICIO

Sábado 02 de Octubre de 2021



FIN

Sábado 12 de Febrero de 2022



HORARIO

Las clases regulares se dictan 2 veces por semana
Miércoles (8 pm a 11 pm) y Sábados (10 am a 2 pm)

También las clases se dictarán algunos lunes**

HORA REP. DOM.

**Algunos Lunes (8 pm a 11 pm) y **Algunos Lunes (8 pm a 10 pm)
Días adicionales son requeridos para las Asesorías.



DURACIÓN

186 HORAS (20 Semanas) divididas en

- ✓ 130 horas de clases teóricas-prácticas
- ✓ 9 horas de talleres

- ✓ 13 horas de simulacros
- ✓ 34 horas de asesorías



FORMATO

CLASES ONLINE**EN VIVO**POLÍTICAS
COMERCIALES

Se requiere al menos 20 alumnos inscritos para abrir la clase. Si la cantidad de alumnos matriculados es menor a 20, se desarrollarán planes alternativos en coordinación con cada alumno.



- ✓ The Kaplan Way: Prepare-Practice-Perform®.
- ✓ Se evalúa cada clase dictada a través de un *quiz online*.
- ✓ Los alumnos siguen el plan de lectura de las Schweser Notes® según indicación del profesor.
- ✓ Los alumnos practican con el Kaplan Schweser Q-Bank®
- ✓ Los alumnos cuentan con un jefe de práctica quien da clases prácticas de los temas tratados por el profesor.
- ✓ Al final del curso, se brindan talleres y simulacros.

MATERIAL DEL CURSO



Partner exclusivo
en Perú de

KAPLAN
SCHWESER

- ✓ Cada alumno recibirá las Notas Schweser 2022 en formato ebook (online).
- ✓ Cada alumno contará con el acceso individual a los ejercicios del Q-bank de Kaplan Schweser (online).
- ✓ Cada alumno rendirá Practice Exams de Kaplan Schweser 2022.
- ✓ Cada alumno recibirá Schweser Notes Videos.
- ✓ Cada alumno recibirá las diapositivas de Kaplan Schweser 2022 para las clases.
- ✓ Material exclusivo de Kaplan Schweser para nuestros docentes.
- ✓ Material diverso que cada profesor crea conveniente proporcionar.

Paul Rebolledo
Abanto, CFA



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Posee 19 años de experiencia en gestión de inversiones, administración de riesgos y valorización de instrumentos financieros.

Anteriormente, se ha desempeñado como Gerente de Inversiones de BBVA Asset Management Continental, Gerente de Inversiones de Scotiafondos, Gerente Adjunto de Riesgos de Crédito en BCP y Jefe del Departamento de Gestión de Portafolios de Inversión del Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es CEO Co-founder de Tandem Finance y Gerente de Valuación de Proveedor Integral de Precios (PiP) del Perú.

Cuenta con 16 años de experiencia docente en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura.

Rolando
Luna Victoria
Contreras, CFA



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas con mención en Métodos Cuantitativos por London Business School.

Posee 15 años en la gestión de portafolios de inversión, ha desempeñado cargos como supervisor senior en tácticas e inteligencia de mercado y gestor de portafolio senior del Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es Gerente Principal de Estrategias de Inversión en Profuturo AFP y Co-Founder de Tandem Finance.

Cuenta con 11 años como docente en cursos de Finanzas en la Universidad del Pacífico. Ha dictado cursos en la Universidad de Lima, PAD de la Universidad de Piura, Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores, Curso de Extensión del Banco Central de Reserva del Perú y Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs.

**Carlos Cano
Córdova, CFA,
FRM, CIPM, CQF**



Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima y MBA con especialización en análisis financiero y gestión de inversiones por Cornell University, Estados Unidos.

Posee 8 años de experiencia en asignación estratégica de activos, construcción de portafolios y desarrollo de políticas de inversión en el Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es Jefe Proyectos de Operaciones Internacionales en el Banco Central de Reserva del Perú.

Posee 7 años de experiencia como docente en el Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del Banco Central de Reserva del Perú y en cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance..

**Javier Gutiérrez
Adrianzén, CFA**



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Políticas Públicas por la Universidad de California Berkeley.

Posee 5 años de experiencia en Credicorp Capital en cargos asociados a Estrategia de Inversiones, Portafolios a la Medida y Fondos Mutuos.

9 años de experiencia en el Banco Central de Reserva del Perú, donde llegó a ocupar el cargo de Jefe de Indicadores Económicos.

Actualmente, es Gerente de Planeamiento Corporativo de Entel. Cuenta con 4 años de experiencia como docente en la Universidad del Pacífico y en cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.

**Jorge Cerna
Moran, CFA**



Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas Avanzadas por el IE Business School.

Posee 15 años de experiencia profesional en mercados financieros en el BCRP.

Actualmente, es Subgerente de Operaciones de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú y Director de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Cuenta con 8 años como docente en la Universidad de Piura y en cursos de preparación del examen CFA en Tandem Finance.

**Fabricio
Neciosup, CFA**



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas de London Business School con especialización en Administración de Inversiones.

Cuenta con amplia experiencia de más de 10 años en la industria de administración de activos y mercado de capitales, incluyendo gerente de Administración de Activos - ALM, Banco de Crédito del Perú, gerente de Análisis de Inversiones en Profuturo AFP y Jefe de Estrategias de Inversiones en Provida AFP en Chile.

Actualmente se desempeña como profesor de la maestría de finanzas de la Universidad del Pacífico y en Bursen (Centro de Estudios de la Bolsa de Valores de Lima).

Asimismo, cuenta con 2 años de experiencia como docente en cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.

**Guillaume
Saurais, CFA**



Magister en Biotecnología por la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. Cuenta con 10 años de experiencia en el diseño de portafolios de inversión y en la medición de rentabilidades.

Ha desempeñado cargos de Gestor de portafolios en Inteligo, Analista de Selección de Inversiones en Banque Morval y Analista de Medición de Desempeño en JP Morgan Chase.

Actualmente, es banquero privado en el Banco BBVA. Posee 2 años de experiencia en asesoramiento a alumnos en la Universidad de Lausanne, Suiza y 6 años como docente de cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.

**Fabrizio Chala,
CFA, FRM**



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas por London Business School.

Cuenta con 8 años de experiencia en manejo de portafolios de renta fija y FX en Credicorp Capital y el Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es Trader de Renta Fija Latam en Credicorp Capital. Posee 4 años de experiencia como docente de Fundamentos de Finanzas y Análisis Financiero en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.

**Manuel Maurial,
CFA, FRM**



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA en finanzas por ESADE Business School, España.

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional que incluyen gestión de riesgo de crédito (Apoyo y Asociados Internacionales), operacional Rímac Seguros) y de mercado (COFIDE), así como la aprobación y estructuración de financiamientos y compra de bonos (COFIDE).

Actualmente, es Director de BPM Investments, boutique de finanzas corporativas especializada en la estructuración de financiamientos (deuda y/o equity).

Posee 3 años de experiencia como docente en cursos de preparación para los exámenes del CFA en Tandem Finance y en la jefatura de prácticas de la Universidad del Pacífico.

**Alexei Alvarez
Drobuch, CFA,
FRM**



Ingeniero Comercial por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, MBA con concentración en Finanzas por London Business School.

Cuenta con 7 años de experiencia en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como estrategia senior de inversiones, administrador de portafolios y trader de FOREX.

Actualmente es líder del equipo de operaciones monetarias dentro del BCRP.

Posee 3 años de experiencia como docente en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.

**John Paul
López, CFA**



Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas de London Business School.

Cuenta con 11 años de experiencia en inversiones en Prima AFP y el Banco Central de Reserva en áreas de estrategia de inversión y riesgos.

Actualmente, es Gerente de Asesoría de Inversiones, Scotia Wealth Management.

Posee experiencia docente en el pregrado y posgrado en universidades como UPC, UP y UNMSM y en los cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.

**Pamela
Herrera Dávila,
CFA**



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y cursó el diplomado en Gestión de Activos Alternativos por la Universidad del Pacífico.

10 años de experiencia en mercado de capitales, administración de portafolios de inversión, e intermediación de instrumentos financieros. Anteriormente, se ha desempeñado como Jefe de Trading de Renta Variable en Inteligo SAB, Administrador de Portafolios Jurídicos en Credicorp Capital y Analista Senior de Renta Variable en BBVA Asset Management.

Actualmente, es Investment Officer of Financial Institutions Debt en Responsibility Investments AG. Posee 2 años de experiencia como docente en Tandem Finance en los cursos de preparación para el examen CFA.

**Gonzalo Chávez,
CFA, FRM**



Egresado de economía por la Universidad del Pacífico y MBA de Chicago Booth.

Laboró en gestión de activos en Credicorp Capital y como administrador de portafolios de las reservas internacionales en el Banco Central de Reserva del Perú, donde manejó un portafolio de USD20,000 millones. Tiene experiencia en Fintech siendo uno de los cofundadores de Kambista.

Actualmente trabaja en Toronto como estratega de inversiones para América Latina en Scotiabank.

Asimismo, es profesor del departamento de finanzas de la Universidad del Pacífico donde dicta el curso de Fundamentos de Finanzas y docente de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.

**Alvaro Meléndez
Salas, CFA**



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Finanzas por London Business School.

Cuenta con 7 años de experiencia en el Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es especialista Senior de Políticas de Inversión en Banco Central de Reserva del Perú.

Posee 2 años de experiencia como docente de Finanzas en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.

Nicole Carbone,
CFA



Bachiller en Economía por la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas y magister en Finanzas por London Business School.

Posee más de 7 años de experiencia en la gestión de portafolios de inversión, habiendo desempeñado cargos como gestor de portafolio de renta fija en el Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es asesora de inversiones y ventas de productos estructurados para clientes UHNW Latinoamericanos en Citi Private Bank, México. Cuenta con 2 años como docente en cursos de Economía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Daniel Malpartida,
CFA



Bachiller en Economía por la Universidad Católica San Pablo y MBA por IESE Business School..

Posee más de 5 años de experiencia en gestión de portafolios de renta fija y mercados monetarios en la Gerencia de Operaciones Internacionales en el Banco Central de Reserva del Perú. También se ha desempeñado como VP de Estructuración y Derivados en BBVA, y Asociado de Inversiones en AC Capitales.

Tiene experiencia docente en el Curso de Extensión en Finanzas del BCRP y como profesor a tiempo parcial en la Universidad de Piura y Universidad del Pacífico. Ha sido docente de cursos de preparación para el examen CFA y en programas in-house de Tandem Finance

Actualmente es profesor a tiempo completo del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, donde ha sido Director de Departamento. Además, es director independiente en la Caja Rural Incasur.

Carlo León Ganoza,
CFA, CAIA



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA con especialización en inversiones financieras por la Universidad de Cornell en Estados Unidos.

Cuenta con 8 años de experiencia en roles de gestión de portafolios, estrategias de inversión, research, trading de renta fija, y gestión de riesgos de mercado en entidades líderes del mercado financiero como RIMAC Seguros, Larraín Vial (Santiago de Chile) y Profuturo AFP.

Actualmente, es Gerente de Estrategia Sistemática en Profuturo AFP.

Tiene experiencia como docente en la Universidad de Piura, y como jefe de prácticas en la Universidad de Cornell y en la Universidad del Pacífico.

Diego Romo,
CFA



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico con certificaciones en cursos especializados en Valoración de Empresas, Derivados Financieros y Fondos de Inversión.

Cuenta con más de 6 años de experiencia laboral en empresas del sistema financiero en áreas de inversiones, riesgos y finanzas.

Actualmente se desempeña como Especialista de Estructuración e Inversiones en el Fondo Mivivienda diseñando y ejecutando estrategias de inversión, financiamiento y gestión de pasivos.

Desde el 2020 se desempeña como jefe de prácticas en los cursos de preparación para los exámenes CFA en Tandem Finance.



PRECIO PROMOCIONAL

****PRECIO ESPECIAL******USD 1000**

DOLARES AMERICANOS

PRECIO AL CONTADO

PAGOS VÍA TRANSFERENCIA Y TARJETAS DE
CRÉDITO VISA Y MASTERCARD**VÁLIDO HASTA EL 02 DE OCTUBRE 2021**

- **Pagando al contado (una sola cuota) el PRECIO PROMOCIONAL:**
 - ✓ Ya sea haciendo transferencia en la cuenta del banco o Tarjeta de Crédito (aceptamos VISA o MASTERCARD) recibirá el material antes del inicio de las clases.
 - ✓ Si paga con tarjeta de crédito, tener en cuenta que la tarjeta del crédito del cliente debe estar habilitada para pagos al exterior.

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

DATOS DE LA CUENTA

Cuenta Corriente Dólares BCP (Banco de Crédito del Perú)

No: 193-8968914-1-98

Razón social: Tandem Finance S.A.C.

CCI = N° 00219300896891419817

RUC: 20600357256

Código Swift: BCPLPEPL

PROCESO DE MATRICULA

1. Realizar el pago en la cuenta de la empresa (Vía depósito en efectivo o Transferencia).
2. Enviar el voucher del depósito o reenviar el correo de transferencia electrónica a informes@tandemfinance.org. Indicar nombre completo, número telefónico, fecha de nacimiento, DNI y CFA Nivel (Nivel al cual se esta inscribiendo).
3. Recibir el correo de confirmación y bienvenida. (24 horas después de enviado el correo con el voucher o correo de transferencia)

TARJETA DE CRÉDITO

PAGO LINK VISANET o NIUBIZ



Previa coordinación al teléfono de informes **940381093** o vía correo informes@tandemfinance.org

Se genera un link de pago y se le envía por correo y/o vía WhatsApp para que pueda hacer el pago respectivo.

PROCESO DE MATRICULA

1. Realizar el pago con la Tarjeta de Crédito.
2. Reenviar el correo de transferencia electrónica a informes@tandemfinance.org. Indicar nombre completo, número telefónico, fecha de nacimiento, DNI, correo (de preferencia personal), curso y nivel (al cual se esta inscribiendo).
3. Se le envía la ficha de Inscripción, para que lo pueda llenar con los datos solicitados.
4. Recibir el correo de confirmación y bienvenida (48 horas después de confirmar el abono en la cuenta).

INFORMES E INSCRIPCIONES

- ✓ *Correo: info@ifisd.com*
- ✓ *Teléfono: 829.946.0983*

REDES SOCIALES

- ✓ *LinkedIn: [IFISD](#)*
- ✓ *Instagram: [ifi.sd](#)*



-
1. Tandem Finance se reserva el derecho de decidir posponer o cancelar un curso, en el caso de que no se cubra el mínimo de vacantes ofrecidas en el mismo. Los alumnos serán reintegrados totalmente por los importes de pagos realizados al momento de la decisión.
 2. Si el alumno, antes del inicio oficial de clase, por motivos de fuerza mayor, no puede llevar el curso completo habiéndolo pagado parcial o totalmente y Tandem Finance aún no le ha proporcionado el material de estudio, entonces se procederá a la devolución total de los importes recibidos. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
 3. Si el alumno, antes del inicio oficial de clase, por motivos de fuerza mayor, no puede llevar el curso completo, habiéndolo pagado parcial o totalmente y Tandem Finance ya le proporcionó el material de estudio, entonces se procederá a la devolución de los importes recibidos descontando el costo del material entregado al alumno. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
 4. Si el alumno, luego del inicio oficial de clase, decide retirarse del curso, no habrá devolución de los importes recibidos a Tandem Finance y el alumno deberá pagar el íntegro del saldo del precio de inscripción de acuerdo con las condiciones pactadas inicialmente. Eventualmente, en circunstancias de fuerza mayor debidamente sustentadas, el alumno podrá continuar las clases no llevadas en el ciclo inmediatamente posterior, pero deberá pagar el costo del material correspondiente al siguiente ciclo. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
-



Tandem Finance S.A.C
www.tandemfinance.org



Instituto de Finanzas de Santo Domingo
*Representante exclusivo de Tandem Finance
en República Dominicana*