



# CFA EXAM LEVEL I

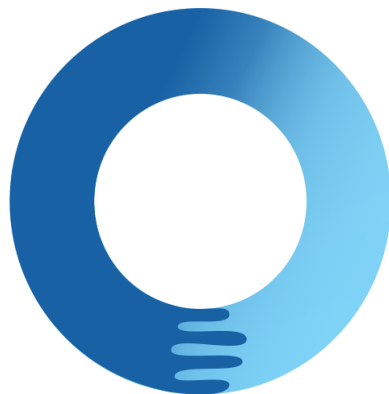
Curso de Preparación para el  
Examen de Agosto 2021

CLASES ONLINE

EN

VIVO

# QUIÉNES SOMOS



*Tandem Finance es una 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](http://www.tandemfinance.org) o en Facebook como [tandemfinance](https://www.facebook.com/tandemfinance)

# QUIÉNES SOMOS



*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 6 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



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 e el Perú.

# PROPUESTA DE VALOR

## ESTRATEGIA ACADÉMICA

- Método Kaplan Schweser:
  - ✓ Prepare (SchweserNotes™ 2021)
  - ✓ Practice (SchweserPro™ Qbank)
  - ✓ Perform (Schweser Practice)
- Clases teórico-prácticas
- Talleres prácticos y asesorías online
- Quizzes online

## MONITOREO Y APOYO CONSTANTE

- Coordinador académico
- Jefe de práctica
- Asistente académico

## MEJORES DOCENTES

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

**CURSO DE PREPARACIÓN PARA  
CFA® EXAM LEVEL I AGOSTO 2021**



FECHA

**INICIO**

Miércoles 07 de Abril de 2021

**FIN**

Sábado 14 de Agosto de 2021



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



HORARIO

Las clases regulares se dictan 2 veces por semana (miércoles y sábados) y \*\*algunos lunes.

**Miércoles** (8 pm a 11 pm) y **Sábados** (10 am a 2 pm)

**\*\*Algunos Lunes** (8 pm a 11 pm)

12 Abr, 03 May, 28 Jun, 05 Jul, 09 Jul, 26 Jul y 02 Ago



FORMATO

**CLASES ONLINE**

**EN VIVO**

**POLITICAS 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.

# MÉTODO DE ESTUDIO

- ✓ 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.



Partner exclusivo en  
Perú de































**KAPLAN**  
SCHWESER

## MATERIAL DEL CURSO

- ✓ Cada alumno recibirá las Notas Schweser 2021 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 2021.
- ✓ Cada alumno recibirá Schweser Notes Videos.
- ✓ Cada alumno recibirá las diapositivas de Kaplan Schweser 2021 para las clases.
- ✓ Material exclusivo de Kaplan Schweser para nuestros docentes.
- ✓ Material diverso que cada profesor crea conveniente proporcionar.



# CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN

CONTENIDO	LEVEL I CFA®EXAM	LEVEL II CFA®EXAM	LEVEL III CFA®EXAM
Ethical and Professional Standards	15 % 	10 % - 15 % 	10 % - 15 % 
Quantitative Methods	10 % 	5 % - 10 % 	0 % 
Economics	10 % 	5 % - 10 % 	5 % - 10 % 
Financial Reporting and Analysis	15 % 	10 % - 15 % 	0 % 
Corporate Finance	10 % 	5 % - 10 % 	0 % 
Equity Investments	11 % 	10 % - 15 % 	10 % - 15 % 
Fixed Income	11 % 	10 % - 15 % 	10 % - 20 % 
Derivatives	6 % 	5 % - 10 % 	5 % - 10 % 
Alternative Investments	6 % 	5 % - 10 % 	5 % - 10 % 
Portfolio Management and Wealth Planning	6 % 	5 % - 15 % 	35 % - 40 % 

**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.

**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..

**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.

**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.

### Fabrizio 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.

### 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.

### 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.

### 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.

**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.

**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.

**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.

## Rodrigo Cárdenas



Bachiller en ingeniería económica por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Cuenta con 4 años de experiencia en inversiones y riesgos financieros. Ha laborado en instituciones como Intéligo SAB, Prima AFP y Profuturo AFP.

Actualmente se desempeña como analista de estrategia de inversión en Profuturo AFP. Cuenta con

el CFA nivel 1 aprobado y la certificación de asesor de inversión en la categoría de asesor de renta variable y renta fija por la SMV.

Asimismo cuenta con 2 años de experiencia como docente en cursos de preparación para el curso de extensión universitaria BCRP, Renta fija, Renta Variable y Gestión de riesgos financieros.

## 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.

# INVERSIÓN TOTAL



## INVERSIÓN

**\*\*PRECIO DE INTRODUCCIÓN ABRIL 2021\*\***

**USD 1200**

DOLARES AMERICANOS

PRECIO AL CONTADO

**PAGOS VÍA TRANSFERENCIA Y TARJETAS  
DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD**

- **Si paga al contado:** Ya sea con depósito en efectivo o haciendo transferencia en la cuenta del banco o Tarjeta de Crédito / Débito (aceptamos tarjetas VISA y MASTERCARD) recibirá el material antes del inicio de las clases.

---

## INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

---

- ✓ *Correo: [info@ifisd.com](mailto:info@ifisd.com)*
- ✓ *Teléfono: 809.540.5466*

---

## REDES SOCIALES

---

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



INSTITUTO DE FINANZAS  
DE SANTO DOMINGO





Tandem Finance S.A.C  
[www.tandemfinance.org](http://www.tandemfinance.org)



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