

BIENVENIDOS



VADEMIA[®]
COLEGIO DE FINANZAS

Por favor considera que este es solo un documento parcial del original de 28 páginas. Para mayores informes por favor contáctanos y con gusto atenderemos todas tus preguntas.



VADEMIA®
COLEGIO DE FINANZAS

Felicidades por iniciar tu camino en el Programa CFA, el principal estándar en la profesión de inversiones. El estudio será demandante y requerirá esfuerzo, disciplina y una muy buena administración del tiempo.

Indudablemente, otro requisito es un interés genuino por la información a dominar, una curiosidad que te invite a revisar el currículum CFA cuando lo recibas. Más allá del incentivo económico asociado a la credencial, se necesita una verdadera vocación por la profesión financiera.

El CFA charter es un activo académico de excelentes dividendos. La credencial es reverenciada en la industria financiera global y muchos charterholders la consideramos el centro de gravedad de nuestro currículum. Su valor es independiente del área profesional de origen, pues suele utilizarse para orientar hacia finanzas historias profesionales muy diversas.

La comunidad de CFA charterholders es un gremio de notorio profesionalismo, vinculado por la confianza en la capacidad técnica y el compromiso entre colegas -algo natural dada la disciplina demostrada al haber enfrentado y superado las evaluaciones-. Ello, sumado a los puestos clave que varios de ellos ocupan en la industria financiera, suele abrir interesantes oportunidades laborales.

A diferencia de otros programas académicos, la credencial es homogénea pues existe un solo CFA charter, el que otorga CFA Institute, valorado alrededor del mundo como una meritocracia única, ya que todo charterholder pasó por un proceso muy similar independientemente de su lugar de residencia.

Junto con los profesionales, uno encuentra beneficios personales valiosos al obtener la credencial: lo demandante del proceso deja una huella en la manera de trabajar y uno termina siendo más metódico y disciplinado. Por eso los días de preparación, examen y entrega de resultados suelen recordarse como una experiencia excepcional, pues pocas veces en la vida el esfuerzo acumulado de meses se concentra en unas cuantas horas, como al presentar la evaluación.

Felicidades en el camino que estás emprendiendo, y mucho éxito.



Ignacio Montané, CFA
Líder de Docentes



VADEMIA
COLEGIO DE FINANZAS

¿Qué es el CFA charter?

La designación CFA es la credencial por excelencia de la práctica profesional en inversiones. Venerada como el estándar global en la materia, contar con ella refleja el dominio de las aptitudes más apreciadas en la industria financiera.

El Programa CFA es administrado por CFA Institute y es demandante en tiempo y esfuerzo. Las tasas de aprobación durante la última década son 40% para el examen del Nivel I, 45% para el del Nivel II y 51% para el del Nivel III.

Te recomendamos explorar a detalle el apartado del Programa CFA en el sitio de CFA Institute, ahí encontrarás la información desde la perspectiva del propio Instituto:

<https://www.cfainstitute.org/programs/cfa-program>

Por entre los innumerables grados en finanzas alrededor del mundo, la credencial Chartered Financial Analyst se ha convertido en el estándar dorado. Su reputación ha sido impulsada por un crecimiento exponencial en la década pasada y el alto respeto que le tienen los empleadores.
– **The Financial Times**

¿Cuáles son sus beneficios?

El Programa es altamente meritocrático y ganar el CFA charter refleja conocimiento técnico, tenacidad, trabajo duro y la capacidad de un férreo compromiso, lo cual es reconocido por empleadores y clientes a nivel internacional.

Hay una sola credencial CFA, homogénea globalmente, otorgada por CFA Institute. Obtenerla permite acceder a una red de profesionales con vastas oportunidades dentro del altamente competitivo mercado laboral financiero internacional. Durante el camino, CFA Institute otorga insignias digitales al aprobar los exámenes de los Niveles I y II, útiles para mostrar tu avance en redes profesionales mientras completas el Programa.

Además de los beneficios técnicos y de reconocimiento profesional, un CFA charterholder cuenta con una red global de sociedades integradas por colegas miembros, oportunidades de educación continua por parte de CFA Institute y otros servicios en su práctica profesional.

¿Qué se necesita para obtener la designación CFA?

Para registrarte al Nivel I necesitas contar con un título universitario, o bien estar cursando tu carrera, con tu ventana de examen a 23 meses o menos de la fecha esperada de tu graduación -lo que cuenta es la fecha en que presentarás el examen, no la fecha, meses antes, en que te inscribes a él-; para presentar el Nivel II, la ventana debe estar a 11 meses o menos de tu graduación, y para el Nivel III ya necesitas el título o la experiencia acumulada. Si no cuentas con título ni esperas tenerlo, existe una vía alternativa de ingreso mediante horas de experiencia profesional y/o educación superior, cuyos requisitos te recomendamos consultar directamente con CFA Institute. También es necesario un pasaporte vigente, la identificación con la que se administran los exámenes.

¿Cómo organizo mi autoestudio?

Para tener éxito en los exámenes es necesario tener iniciativa para hacer un buen plan de autoestudio, y disciplina para seguirlo.

Como comentamos, por favor inicia a la brevedad; el empeño que inviertas desde ahora te lo agradecerás con creces a futuro. Uno de los mayores retos que encontrarás es hacerte de un hábito efectivo de estudio -un *modus vivendi* continuo durante los meses de preparación, que se irá acentuando con las semanas-.

Hazte de un horario de estudio y, ante todo, respétalo. Si lo haces bien, observarás que tenderás a tomarlo como el centro de tu día y a organizar el tiempo restante conforme a ello.

Te recomendamos sumar el total de páginas a abarcar y dividirlo entre los días disponibles antes del inicio de tu repaso final, para obtener el promedio de páginas diarias a leer.

Una experiencia clave en el Programa CFA es aprender a ser realista, a tomar en cuenta los imprevistos del recorrido y a manejarlos. Ejecuta tu plan *buscando poner la vela según venga la marea, en lugar de desear que la marea venga a como has puesto la vela*.



Para ello, **dale a ese cálculo un margen de seguridad. Multiplica tu promedio diario por siete para llegar a las páginas semanales y divídelas entre cinco. Obtendrás un promedio calculado sobre semanas de solo cinco días, y encontrarás que se eleva sensiblemente. Enfócate en abarcar ese número diariamente;** leerás la misma cantidad por semana, pero con dos días de respaldo que te serán de enorme ayuda con los imprevistos que se presenten y para mantener la disciplina que el examen exige.

Haz cortes semanales o quincenales para revisar tu ritmo, cuidando no acumular retrasos y que tu promedio de páginas por leer no se eleve.

Dedica tiempo a detallar tu plan. Encontrarás de gran ayuda hacer una hoja de cálculo donde tomes en cuenta el total de páginas y los días disponibles para calcular el promedio diario mencionado, y llevar el control para que no se eleve a lo largo de tu recorrido.



¿Alguna recomendación final?

Sí, una de las más importantes: preocúpate por mantener un equilibrio personal a lo largo de tu camino.

Cuando abras los libros para estudiar, enfócate 100% en el material, y al terminar y cerrarlos, deja de pensar en ello. Encontrarás que es mucho más sencillo dar la recomendación que practicarla a fondo, y que requiere llevar tu calendarización de estudios sin retrasos. De lo contrario, probablemente se irá haciendo muy desgastante conforme avances en el Programa, de un nivel al siguiente, lo que puede terminar impactando tu desempeño en el examen.

Ten presente que el día del examen tienes que llegar en buenas condiciones anímicas. Probablemente ya no contarás con el tiempo usual para esas actividades que sirven para guardar un equilibrio personal -para algunos puede ser hacer ejercicio, para otros leer, tocar un instrumento o simplemente convivir con los cercanos-. Uno de los principales aprendizajes que te puede dejar el Programa CFA es tener un buen manejo de tales tiempos; hazlos más breves según lo necesites -de acuerdo, puedes encontrar que tienen que ser mucho más breves-, pero no los descartes ni los elimines por ya no poder dedicarles el mismo tiempo que antes.

Te ayudarán a que tu tiempo de descanso sea de calidad -por ejemplo, cuida dormir bien, sin estar pensando en el material o el examen-, lo que te rendirá amplios dividendos para tener un autoestudio efectivo al día siguiente.





LO VAS A
LOGRAR



VADEMIA[®]
COLEGIO DE FINANZAS