



CFA® EXAM LEVEL I

Curso de Preparación para el examen de noviembre 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. Ello permite que cada alumno de nuestros cursos reciba el Essential Package de Kaplan Schweser.

Visítenos en www.tandemfinance.org o en Facebook como tandemfinance para más información.

PARTNERSHIP

KAPLAN
SCHWESER

FKPartners

ESTRATEGIA
ACADÉMICA

- Método Kaplan Way:
 - ✓ Prepare
 - SchweserNotes™ 2022
 - SchweserNotes™ 2022 Videos
 - ✓ Practice
 - SchweserPro™ Qbank
 - Schweser Topic Quizzes
 - Schweser Module Quizzes
 - ✓ Perform
 - Schweser Mock Exams
 - Schweser Checkpoint Exams
- Clases teórico-prácticas
- Practicas dirigidas
- *Workshops* integradores

MEJORES
DOCENTES

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

MONITOREO
CONSTANTE

- Coordinador académico
- Jefe de práctica
- Asistente académico

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.

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

**C
O
N
T
E
N
I
D
O**

Ethical and Professional Standards	15 – 20 %
Quantitative Methods	8 – 12 %
Economics	8 – 12 %
Financial Statement Analysis	13 – 17 %
Corporate Issuers	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 %

**P
E
S
O
S**



CURSO DE PREPARACIÓN PARA CFA® EXAM LEVEL I NOVIEMBRE 2022



FECHA

✓ INICIO DE CLASES



Sábado 02 de julio de 2022

✓ TÉRMINO DE CLASES



Sábado 12 de noviembre de 2022



HORARIO

Las clases regulares se dictan 2 veces por semana

Miércoles (7 pm a 10 pm) y
Sábados (9 am a 1 pm)

También las clases se dictarán algunos lunes**

**Algunos Lunes (7 pm a 10 pm) y
**Algunos Lunes (7 pm a 9 pm)



DURACIÓN

190 HORAS

(20 Semanas) divididas en

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

✓ 13.5 horas de simulacros
✓ 34.5 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



- ✓ 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.

INVERSIÓN TOTAL



PRECIO PROMOCIONAL

PRECIO NORMAL POR CLASES VIRTUALES S/ 4500

S/ 3300

hasta el 31 de mayo 2022

S/ 3600

hasta el 02 de julio 2022

También contamos con un plan de cuotas sin intereses, mayor detalle puede contactarnos vía telefónica, whatsapp o correo.

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

DATOS DE LA CUENTA

Cuenta Corriente Soles BCP

No: 193-2251244-0-37

Razón social: Tandem Finance S.A.C.

CCI = Nº 002-193-002251244-0-3715

RUC: 20600357256

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 CULQI EXPRESS

Prevía 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).



1. Tandem Finance se reserva el derecho de decidir posponer o cancelar un curso, cuando no se cubra el mínimo de vacantes ofrecidas en el mismo. El pago será devuelto en su totalidad.
2. Si antes del inicio de clases, el alumno comunica que no podrá llevar el curso por motivos de fuerza mayor, entonces se procederá a la devolución total de los importe pagado. Sin embargo, si ya se le envió el material de Kaplan Schweser, se le devolverá el importe descontándole el costo del material, el cuál ya es propiedad del alumno. Toda notificación por parte del alumno deberá remitirse por escrito a Tandem Finance.
3. Si el alumno, luego del inicio oficial de clase, decide retirarse del curso, no habrá devolución de los importes recibidos a Tandem Finance. Eventualmente, por motivos de fuerza mayor debidamente sustentados, el alumno podrá continuar las clases no llevadas asistiendo al curso 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.

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 16 años en la gestión de portafolios de inversión, ha desempeñado cargos como Gerente Principal de Estrategia de Inversiones en Profuturo AFP y como Supervisor Senior en Tácticas e Inteligencia de Mercado del Banco Central de Reserva del Perú.

Actualmente, es Co-Founder de Tandem Finance y Director Académico.

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 estratega 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.