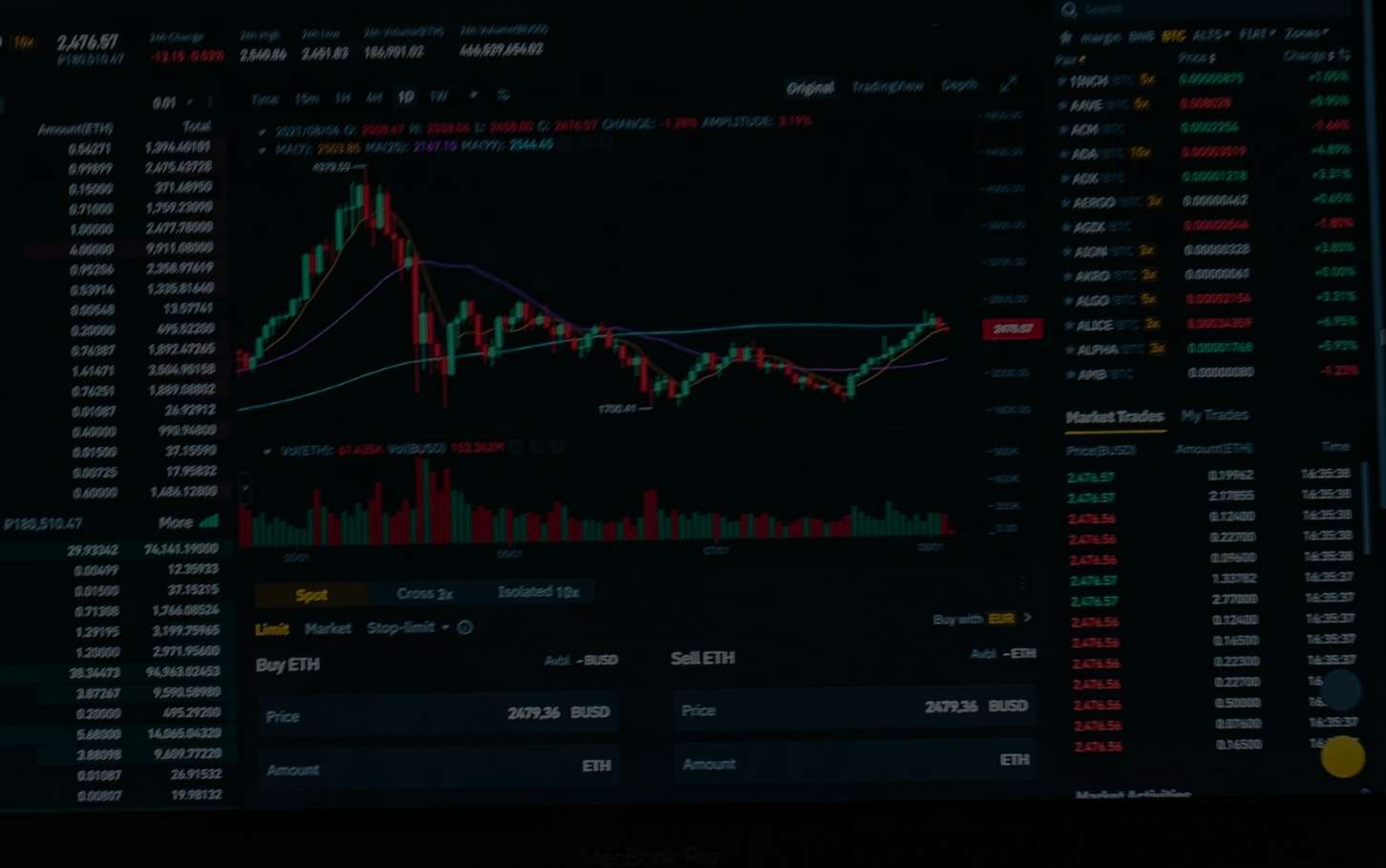


Nivel 1: 3 de marzo al 2 de julio de 2026

Nivel 2: 27 de octubre de 2026 al 23 de febrero de 2027



# Certificación CAIA®

## Niveles I y II

# Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

## Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes



# Certificación CAIA® Niveles I y II (Chartered Alternative Investment Analyst)

---

La **Certificación CAIA®** (Chartered Alternative Investment Analyst) se ha convertido en un referente en la gestión de activos alternativos e incluso en la gestión de carteras a nivel global. Los amplios conocimientos que se adquieren de diferentes tipos de activos, así como el enfoque eminentemente práctico han convertido a esta titulación en un referente mundial.

Numerosas gestoras de fondos de inversión y pensiones, family offices, bancas privadas, bancos de inversión y otras instituciones financieras cuentan entre sus empleados y directivos con miembros de CAIA®.

Sin duda, CAIA® ha logrado ser la certificación con mayor relevancia para aquellos profesionales involucrados en el amplio campo de la gestión alternativa. Ser miembro de CAIA® supone, además del prestigio asociado al título, pertenecer a una red de más de 13.000 profesionales en todo el mundo.

El programa CAIA® se desarrolla a lo largo de dos niveles, y aporta un extenso conocimiento sobre diferentes instrumentos financieros, y en especial, sobre la gestión alternativa (hedge funds, materias primas, capital riesgo, activos inmobiliarios, etc). No obstante, el programa también tiene un importante componente de otros aspectos relevantes de la gestión como es el asset allocation o el control de riesgos.

Adicionalmente, los productos innovadores son objeto de estudio por parte de la certificación, tales como inversión en infraestructuras o en activos relacionados con el cambio climático.

El programa, sin duda, es actual, novedoso y está a la vanguardia del conocimiento. Afi Global Education como Prep Provider de CAIA te puede ofrecer este curso preparatorio del primer nivel, tras el cual podrás continuar con tu preparación del nivel II.

## Beneficios

---

- **Prestigio internacional:** la certificación CAIA® es marca de calidad, incluso si cambias de empresa o de país.
- **Relevancia mundial:** Es un estándar internacional que mide los conocimientos y habilidades en gestión de activos y manejo de inversiones alternativas, principios comunes a cualquier mercado.
- **Impulso a tu carrera profesional o “empleabilidad”:** la certificación demuestra tu compromiso con el conocimiento avanzado de los mercados financieros.
- **Credibilidad creciente:** la certificación es bien valorada por clientes, empleadores y reguladores, en esencia, la comunidad de inversores en sentido amplio



# ¿Qué necesitas para obtener la Certificación CAIA®?

---

1

Completar satisfactoriamente los dos niveles del examen.

2

Tener una titulación universitaria en Corporate Finance. Recomendables conocimientos de estadística y servicios financieros.

3

Convertirse en miembro del CAIA® Association.

## Preparación y examen

## Metodología

---

Afi Global Education te ayuda a prepararte al CAIA®. Inscríbete a nuestro curso preparatorio en nuestra web ([www.afiglobaleducation.com](http://www.afiglobaleducation.com)), donde encontrarás más información acerca del programa y características de este curso preparatorio a los niveles I y II.

Los exámenes de esta certificación son en marzo y septiembre. Para matricularte al examen deberás solicitarlo directamente a través de la web de CAIA Association ([www.caia.org](http://www.caia.org)).

Te recomendamos registrarte con suficiente antelación, ya que el coste del examen podrá ser inferior. Encontrarás más información acerca de los exámenes en la web de CAIA Association.

Si tienes cualquier consulta o comentario, contáctanos en el teléfono **55 91 99 77 53** o en [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

**El enfoque de este curso de preparación es eminentemente práctico. El material es en inglés, mientras que las clases se imparten en castellano para facilitar la comprensión.**

La mayor parte del profesorado son titulados **CAIA®** que aportarán su visión, experiencia y tácticas para preparar y superar el examen.



# Metodología



## Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



# Programa

| Nivel 1  |   |
|----------|---|
| Módulo 1 | CAIA Ethical Principles                 |
| Módulo 2 | Introduction to Alternative Investments |
| Módulo 3 | Real Assets                             |
| Módulo 4 | Private Equity & Private Debt           |
| Módulo 5 | Hedge Funds                             |
| Módulo 6 | Digital Assets                          |
| Módulo 7 | Funds of funds                          |

| Nivel 2   |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Módulo 1  | Emerging Topics                     |
| Módulo 2  | CAIA Ethical Principles             |
| Módulo 3  | Institutional Asset Owners          |
| Módulo 4  | Asset Allocation                    |
| Módulo 5  | Risk and Risk Management            |
| Módulo 6  | Methods and Models                  |
| Módulo 7  | Accessing Alternative Investments   |
| Módulo 8  | Due Diligence & Selecting Managers  |
| Módulo 9  | Volatility and Complex Strategies   |
| Módulo 10 | Universal Investment Considerations |

## Nivel 1

### 01. CAIA Ethical Principles

- Ethics.
- Professionalism and Fiduciary Responsibilities.

### 02. Introduction to Alternative Investments

- Alpha and Beta Estimations.
- Alpha, Beta, and Hypothesis Testing.
- Derivatives and Risk-Neutral Valuation.
- Financial Economics Foundations.
- Measures of Risk and Performance.
- Quantitative Foundations.
- Statistical Foundations.
- The Environment of Alternative Investments.
- What is An Alternative Investment?

### 03. Real Assets

- Commodities.
- Natural Resources and Land.
- Other Real Assets.
- Overview of Real Estate.
- Real Estate Assets.
- Real Estate Methods,

### 04. Private Equity & Private Debt

- Buyout.
- Private Equity Investing.
- Venture Capital & Growth Equity.
- Credit Risk and Credit Derivatives.
- Insurance Linked Strategies.
- Introduction to Structuring.
- Private Credit and Asset Based Strategies.
- Private Credit and Cash Based Strategies.

### 05. Hedge Funds

- Equity Hedge Funds.
- Event-Driven Hedge Funds.
- Macro and Managed Futures Funds.
- Relative Value Hedge Funds.
- The Hedge Fund Industry.

### 06. Digital Assets

- Allocating to Cryptocurrencies.
- Distributed Ledger Technology.

### 07. Funds of Funds

# Programa

## Nivel 2

### 01. Emerging Topics

### 02. CAIA Ethical Principles

- Ethics.
- Professionalism and Fiduciary Responsibilities.

### 03. Institutional Asset Owners

- Family Offices and the Family Office Model.
- Foundations and the Endowment Model.
- Pension Fund Portfolio Management.
- Sovereign Wealth Funds.
- Types of Asset Owners and the IPS.

### 04. Asset Allocation

- Active Management.
- Asset Allocation Processes and MVO.
- Other Asset Allocation Approaches.
- Rebalancing Strategies.
- Total Portfolio Approach.

### 05. Risk and Risk Management

- Applied Benchmarking.
- Benchmarking and Performance Attribution.
- Hedging Portfolios.
- Liquidity and Funding Risks.
- Risk Measurement, Risk Management, and Risk Systems.

### 06. Methods and Models

- Directional Strategies and Methods.
- Modeling Overview and Fixed Income Models.
- Multi-Factor Equity Pricing Models.
- Multivariate Empirical Methods and Performance Persistence.

- Relative Value Methods.
- Valuation and Hedging Using Binomial Trees.
- Valuation Methods for Private Assets: The Case of Real Estate.

### 07. Accessing Alternative Investments

- Access to Real Assets.
- Diversified Access to Hedge Funds.
- Hedge Fund Replication.
- The Risk and Performance of Private and Listed Assets.

### 08. Due Diligence & Selecting Managers

- Cases in Tail Risk.
- Due Diligence of Terms and Business Activities.
- Investment Process Due Diligence.
- Operational Due Diligence.
- Selection of a Fund Manager.

### 09. Volatility and Complex Strategies

- Complexity and Structured Products.
- Complexity and the Case of Cross-Border Real Estate Investing.
- Cryptocurrency Investing and Trading.
- Volatility as a Factor Exposure.
- Volatility, Correlation, and Dispersion Products and Strategies.

### 10. Universal Investment Considerations

- Geopolitics.
- Global Regulation.
- Professionalism and Fiduciary Responsibilities.
- Sustainability Analysis and Application.
- Sustainability and Alternative Investments.

## Claustro académico



**Rafael Hurtado**  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
[>LinkedIn](#)



**José Luis Patón**  
[>LinkedIn](#)



**Enrique Mestre**  
[>LinkedIn](#)



**Alberto García**  
[>LinkedIn](#)



**Nereida González**  
[>LinkedIn](#)

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

## Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.





# Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **195 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, el nivel 1 del **3 de marzo al 2 de julio de 2026** y el nivel 2 del **27 de octubre de 2026 al 23 de febrero de 2027** de **18:00h a 21:00h (hora España)**.



## Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

**\$77,000 más IVA**

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.


# Formalización de la inscripción y condiciones generales


## Plazas limitadas


- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

## Contacto:





 [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

 +52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

 +52 (55) 88 40 97 77



 [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

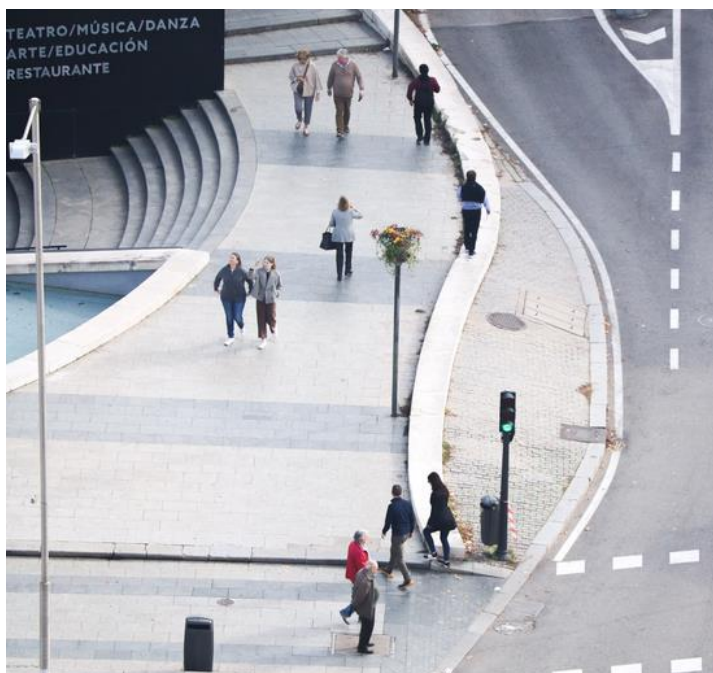
 +52 (55) 57 22 43 92

# Afi Alumni

## Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



### Networking

- Eventos anuales Alumni
- Jornadas Open Alumni
- Jornadas Sectores
- Lead by Experience Journeys



### Desarrollo profesional

- Formación especializada
- Beneficios para formación y desarrollo
- Bolsa de empleo
- Servicios de carreras profesionales



## Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. CDMX.  
México.

☎ (+52) 55 8840 9777

☎ (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174

✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

🌐 afiglobaleducation.mx

## Síguenos

Afi Global Education

Afi Global Education

afiglobaleducation

@AfiGlobalEdu

