

## SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)








**¡Material actualizado y revisado por la CNBV!**



### VERSIÓN BÁSICA PARA PROMOTORES Y ASESORES

Dirigido a todo el personal de las instituciones financieras que, de manera directa o indirecta, tiene contacto con el público inversionista para la prestación de Servicios de Inversión.

#### TEMAS

-  Servicios de inversión asesorados y no asesorados
-  Responsabilidades de los órganos sociales
-  Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
-  Comisiones e información en los estados de cuenta
-  Reportes de análisis

Modalidad	Versión Básica	Versión Avanzada
	Horas	Horas
En línea (e-learning)	4	8
Presencial / Aula virtual 100%	8	12
Mixta (e-learning + presencial / aula virtual)	4 en línea + 2 presenciales/aula virtual	8 en línea + 4 presenciales/aula virtual

Duración máxima en plataforma 1 mes para ambas versiones del curso en línea. - Los gastos de viaje y viáticos del instructor que, en su caso, imparta el presencial se cotizan por separado. - Los grupos presenciales se deben integrar por un mínimo de 20 participantes.



### NUESTRO OBJETIVO

Proporcionar a los colaboradores de las instituciones financieras los elementos y las herramientas necesarias para realizar un adecuado perfilamiento del cliente.














### BENEFICIOS

Coadyuvar a que las instituciones financieras cumplan adecuadamente con las Disposiciones emitidas por la CNBV en materia de Servicios de Inversión, evitando así cualquier sanción por parte de la autoridad.

### VERSIÓN AVANZADA PARA ADMINISTRADORES Y CONTRALORES NORMATIVOS

Dirigido a las personas que cuentan con un amplio conocimiento de los Mercados Financieros y los diferentes instrumentos que aquí se operan, ya que aborda de manera directa los temas relativos a las Disposiciones de Servicios de Inversión.

#### TEMAS

-  Generales
-  Servicios de Inversión
-  Servicios de Inversión Asesorados
-  Servicios de Inversión no Asesorados
-  Políticas y lineamientos
-  Información a la clientela
-  Conflictos de Interés
-  Control interno
-  Estructura Organizacional y Órganos Sociales
-  Sistemas, registros y expedientes
-  Prohibiciones y Sanos Usos y Prácticas Bursátiles



### PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Evaluación diagnóstica para determinar la versión de curso para cada participante (opcional).
- Curso con casos prácticos, simuladores por módulo y evaluación final.
- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados por persona, reportes, etc.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Minería de información.

## SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)



### NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



#### RAPID LEARNING

Por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas y métodos fáciles, eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.



#### STORYTELLING

Implica narrar el contenido con la intención de lograr una asociación de los temas a situaciones comunes, con el fin de conectar con el colaborador que accede al contenido.



#### ENGAGEMENT LEARNING

Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.



#### VISUAL THINKING

Proceso por el cual el colaborador se apropia del contenido mediante 4 momentos:

- Mirar: captar la información.
- Ver: seleccionar la información.
- Imaginar: interpretar la información.
- Mostrar: comprender la información.



#### GAMIFICACIÓN

Etapa que motiva a los participantes, haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.