



TANDEM FINANCE

The Booster School





Febrero 2025



tandemfinance.org



CFA® EXAM LEVEL I

Curso de Preparación para el examen de febrero 2025



Modalidad online: Clases en tiempo real





CONTENIDO

- » Quiénes Somos
- » Propuesta de Valor
- » Herramientas Tecnológicas de Aprendizaje Didácticos
- » Curso de Preparación para CFA® EXAM Level I
- » Cronograma de Clases
- » Método de Estudio
- » Inversión Total y Medios de Pago
- » Docentes





QUIÉNES SOMOS

PARTNERSHIP



Somos Tandem Finance, empresa dedicada a la educación financiera, conformada por profesores con experiencia docente y gerencial en universidades y empresas de prestigio.

La alianza con Kaplan Schweser y FK Partners permite a nuestros alumnos contar con el material original de Schweser en nuestros cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM 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.





PROPUESTA DE VALOR

ESTRATEGIA ACADÉMICA

» Método Kaplan Way:

- Prepare: SchweserNotes™ 2024
- Practice: SchweserPro™ Qbank
- Perform: Schweser Mock Exams
Schweser Checkpoint Exams

- » Clases teórico-prácticas
- » Practicas dirigidas
- » Workshops integradores

MEJORES DOCENTES

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

MONITOREO CONSTANTE

- » Director académico
- » Jefe de práctica
- » Asistente académico





HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS DE APRENDIZAJE DIDÁCTICOS

Durante los últimos 10 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.

APREDIZAJE 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.

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.





CFA® EXAM LEVEL I

TOPIC	EXAM WEIGHT
Ethical and Professional Standards	15-20%
Quantitative Methods	6-9%
Economic	6-9%
Financial Statement Analysis	11-14%
Corporate Issuers	6-9%
Equity Investments	11-14%
Fixed Income	11-14%
Derivatives	5-8%
Alternative Investments	7-10%
Portfolio Management and Wealth Planning	8-12%
	100%





CURSO DE PREPARACIÓN PARA CFA® EXAM LEVEL I FEBRERO 2025

FECHA

- » Inicio de clases: **Miércoles 02 de octubre 2024**
- » Término de clases: **Sábado 15 de febrero 2025**

DURACIÓN

- 191 HORAS**
(20 Semanas)
divididas en
- » 134 horas de clases teóricas-prácticas
 - » 09 horas de talleres
 - » 13.5 horas de simulacros
 - » 34.5 horas de asesorías

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
Lunes (7 pm a 10 pm) o (7 pm a 9 pm)
- » Las asesorías se dictan 1 vez por semana
Jueves (8 pm a 10 pm)

FORMATO

- » Modalidad online **Clases en tiempo real**

POLÍTICAS COMERCIALES

- » Se requiere al menos 25 alumnos inscritos para abrir la clase.





CRONOGRAMA DE CLASES

Las clases regulares se dictan 2 veces por semana

MIÉRCOLES

Octubre	02	09	16	23	30
Noviembre	06	13	20	27	
Diciembre	04	11	18		
Enero	08	15	22	29	
Febrero	05	12			

SÁBADOS

Octubre	05	12	19	26	
Noviembre	02	09	16	23	30
Diciembre	07	14	21	28	
Enero	04	11	18	25	
Febrero	01	08	15		

También las clases se dictarán algunos lunes

LUNES

Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
21	04	16 23 30	13 20	03



*TANDEM FINANCE se reserva el derecho de hacer cambios en su cronograma de clases.





Febrero 2025



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.

MATERIAL DEL CURSO

- » Cada alumno recibirá las Notas Schweser 2025.
- » Cada alumno recibirá con el acceso individual a los ejercicios del Q-bank de Kaplan Schweser (ONLINE).
- » Cada alumno recibirá las diapositivas de Kaplan Schweser 2025 para las clases.
- » Material exclusivo de Kaplan Schweser para nuestros docentes.
- » Material diverso que cada profesor crea conveniente proporcionar.

Partner exclusivo
en Perú de

KAPLAN
SCHWESER





PRECIO PROMOCIONAL

PRECIO NORMAL POR CLASES VIRTUALES S/ 4500

S/ 4200 hasta el 25 de agosto 2024

S/ 4350 del 26 de agosto al 02 de octubre 2024

S/ 4500 del 03 de octubre de 2024

INVERSIÓN TOTAL

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





MEDIOS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Datos de la Cuenta

Cuenta Corriente Soles BCP

No: 193-2251244-0-37

Razón social: Tandem Finance S.A.C.

CCI = N° 002-193-002251244-0-3715

RUC: 20600357256

Proceso de Matrícula

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 cuál 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)

Pago Link - NIUBIZ



TARJETA DE CRÉDITO

Previa 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 Matrícula

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 está 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).





POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

-
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.
-





DOCENTES Y SOCIOS FUNDADORES



Paul Rebolledo, CFA 

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y MBA por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Posee 20 años de experiencia en gestión de inversiones, administración de riesgos y valorización de instrumentos financieros.

Actualmente, es CEO Co-founder de Tandem Finance y Gerente de Valuación de Proveedor Integral de Precios (PiP) del Perú. Cuenta con 17 años de experiencia docente en la Universidad del Pacífico, el PAD de la Universidad de Piura y el curso de actualización para alumnos de Economía del BCRP.

Rolando Luna Victoria, CFA 

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, CFA charterholder y magister en Finanzas por London Business School.

Actualmente, es Co-Founder y Director Académico de Tandem Finance. A su vez, se desempeña como Gerente de Inversiones de FARO Capital Multifamily Office y Fondos Mutuos. Cuenta con 14 años de experiencia 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.





PLANA DOCENTE



Jorge Cerna, CFA



Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas Avanzadas por el IE Business School.

Actualmente, es Gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva del Perú. Cuenta con 8 años como docente en la Universidad de Piura y en cursos de preparación del examen CFA en Tandem Finance.



Javier Gutiérrez,
CFA, CAIA



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magister en Políticas Públicas por la Universidad de California Berkeley. Cuenta con la certificación CFA y CAIA.

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.



Fabricio Chala,
CFA, FRM, CAIA



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y Magister en Finanzas por London Business School. Además, es CFA, FRM y CAIA Charterholder.

Cuenta con más de 12 años de experiencia en manejo de portafolios tanto en el sell-side como en el buy-side.

Actualmente, es gestor de portafolios en Santander Private Bank. En el pasado se desempeñó como Trader de Renta Fija en Credicorp Capital y Gestor de Portafolios en el Banco Central de Reserva del Perú. Posee 8 años de experiencia como docente en instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú, la Universidad del Pacífico y Tandem Finance.



Carlos Cano,
CFA, FRM,
CIPM, CQF



Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima y MBA con especialización en gestión de activos e investigación de inversiones por Cornell University, Estados Unidos.

Actualmente, es Supervisor Líder en Políticas de Inversión en el Banco Central de Reserva del Perú. Posee 8 años de experiencia como docente en Tandem Finance brindando cursos de preparación para los exámenes de las certificaciones internacionales CFA y FRM, y capacitación corporativa en diversos temas relacionados a la gestión de inversiones. Asimismo, es docente en el Curso de Extensión en Finanzas Avanzadas del Banco Central de Reserva del Perú y en la Maestría en Banca y Finanzas de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima.





PLANA DOCENTE



Alexei Alvarez,
CFA, FRM



Ingeniero Comercial por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, MBA con concentración en Finanzas por London Business School.

Actualmente es subgerente de operaciones de política monetaria del BCRP. Posee 7 años de experiencia como docente en la Universidad del Pacífico y de cursos de preparación para los exámenes CFA y FRM en Tandem Finance.



Fabricio
Neciosup, CFA



Profesional con 20 años de experiencia en finanzas y economía. Actualmente es Subgerente de Activos Alternativos en AFP Uno (Chile). Ha trabajado durante más de 15 años en fondos de pensiones, como Gerente de Análisis de Inversiones en Profuturo AFP en Perú y como Jefe de Estrategias de Inversiones en Provida AFP en Chile, gestionando activos por más de US\$45 mil millones. Ha sido Gerente de Administración de Activos ALM en el Banco de Crédito del Perú manejando un portafolio de renta fija de US\$5 mil millones. También trabajó para Fidelity International Ltd. en el Reino Unido seleccionando fondos de activos alternativos. Master en Finanzas por London Business School (LBS) con especialización en Administración de Inversiones y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.



John Paul López,
CFA



Licenciado en Economía por la UNMSM y magister en Finanzas de London Business School.

Actualmente, es Gerente de Productos y Gestión de Comercial en Scotia Wealth Management. Posee experiencia previa como Gerente de Asesoría de Inversiones en Scotiabank, así como en equipos de inversiones en Prima AFP y el BCRP. Experiencia docente en pregrado y posgrado en universidades como UPC, UP y UNMSM y en los cursos de preparación para el examen CFA en Tandem Finance.



Carlo León, 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.

Actualmente, es Gerente de Renta Fija y Fx en Prima 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.





PLANA DOCENTE



Nicole Carbone,
CFA



Bachiller en Economía por la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas y magister en Finanzas por London Business School.

Actualmente, es asesora de inversiones y ventas de productos estructurados para clientes UHNW Latinoamericanos en Citi Private Bank cubriendo a clientes Latinoamericanos. Cuenta con 2 años como docente en cursos de Economía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.



Manuel Maurial,
CFA, FRM



Economista de profesión egresado de la Universidad del Pacífico con un MBA de ESADE Business School (Barcelona, España), con la Certificación Internacional en Inversiones CFA (Chartered Financial Analyst) y con la Certificación Internacional FRM (Financial Risk Manager- Gestor de Riesgos Financieros). Tiene experiencia en estructuración de financiamientos corporativos y gestión de riesgos, en entidades de prestigio y como consultor independiente. Experiencia docente en Tandem Finance para la preparación de los exámenes cuya aprobación otorga las certificaciones CFA y FRM, así como en cursos de capacitación corporativa. Docente en la Universidad de Piura (Sede Lima) de los cursos de Instrumentos de Renta Fija y de Instrumentos de Renta Fija y Derivados (Facultad de Economía – Pregrado), así como Valorización de Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable (PAD – Escuela de Posgrado – Maestría en Dirección Financiera). Docente en la Universidad de Lima (Maestría en Banca y Finanzas - curso: Ética para las Finanzas). Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de Instrumentos de Renta Fija y Finanzas Corporativas II. Docente en la Universidad de San Martín de Porres en los cursos de Ética Corporativa (Maestría en Gestión de Recursos Humanos), Economía Global (Maestría en Administración de Negocios - MBA), Finanzas Internacionales y Gestión de Portafolios (Escuela Profesional de Economía – Pregrado).



Daniel Malpartida,
CFA



Bachiller en Administración de Negocios por la Universidad Católica San Pablo y MBA por IESE Business School..

Actualmente es Gerente de Estrategia de Inversiones en Profuturo AFP. Ha sido Director del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo. Además, ha sido miembro del Comité de Inversiones de Blum SAF y director independiente en la Caja Rural Incasur. 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.





PLANA DOCENTE



Diego Romero,
CFA



Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y CFA charterholder con certificaciones en cursos especializados en Valoración de Empresas, Derivados Financieros y Fondos de Inversión.

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 y profesor en los cursos de preparación para los exámenes CFA en Tandem Finance.



Rafael Jara, CFA



Mas de 16 años de experiencia en Renta Fija Internacional. Desde el 2020 ocupa el cargo de Director de Renta Fija para Latinoamérica en BBVA Asset Management. Anteriormente fue Lead Portfolio Manager de Activos Tradicionales y Crédito en BBVA Asset Management México y Responsable de Renta Fija para BBVA Asset Management Perú. Previo a BBVA, trabajó como Portfolio Manager de Renta Fija y Alternativos para SURA Asset Management y como Trader de Renta Fija para Mibanco en Perú. Tiene la certificación CFA Charterholder y CFA Institute Certificate in ESG Investing. Es MBA por la Alliance Manchester Business School y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Es profesor de Finanzas Internacionales, Renta Fija, Renta Variable y Administración de Portafolios en distintas escuelas de negocio en México y Perú.



Fernando Eguiluz,
CFA, CAIA



Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico con especialización en Finanzas. Cuenta con las certificaciones CFA® y CAIA®.

A la fecha Acumula más de 12 años de experiencia en el mercado financiero, donde ha desempeñado diversas funciones relacionadas con la gestión de portafolios, incluyendo Inversiones Alternativas, Renta Variable y Renta Fija, así como funciones de Finanzas Corporativas, como la valorización de empresas, la gestión de tesorería y participación en fusiones y adquisiciones. Actualmente, ocupa el cargo de Gerente de Finanzas en W.W.G del Perú.



Camilo Forero,
CFA



Es egresado de Administración de Empresas del CESA en Colombia y cuenta con un Master in Finance, con énfasis en Hedge Funds y Private Equity de la International University of Monaco.

Con 20 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, actualmente se desempeña como Portfolio Manager en la AFP Colfondos del grupo Habitat. Así mismo, ha sido docente de cursos de finanzas en diferentes universidades en Colombia y más recientemente de cursos de preparación para los exámenes CFA en Tándem Finance.



¡GRACIAS!



tandemfinance.org



informes@tandemfinance.org



WhatsApp +51 940 381 093

