

Nivel #3 – Cualificarse en GDSA o Protección al Cliente

Proceso de solicitud y condiciones

¡Coaching personalizado e individual para alcanzar los más altos estándares en habilidades de evaluación!

El nivel 3 es un programa de formación personalizado e individualizado que ofrece Cerise+SPTF a las personas interesadas en convertirse en **auditores cualificados**.

Ser auditor cualificado también significa formar parte de la **Red de Profesionales en GDSA**, una comunidad de expertos dirigida por Cerise+SPTF, que apoya a los proveedores de servicios financieros en su agenda y estrategia de SEPM y protección del cliente.

Como consultor cualificado y profesional de GDSA, las partes interesadas, como los inversores o las instituciones financieras, pueden ponerse en contacto con usted para realizar evaluaciones acompañadas, validaciones de terceros, apoyar el camino hacia la certificación o impartir formación.

El acceso al programa de cualificación está sujeto a un **proceso de selección** en el que se evaluará el perfil del candidato y sus perspectivas laborales para realizar auditorías.



Destinatarios

El programa “#3- Cualificarse” está reservado exclusivamente a:

- ◇ **Consultores** que están disponibles para realizar evaluaciones de terceros y apoyar a las instituciones financieras directamente en el campo
- ◇ Gestores de **fondos o inversiones de impacto** que se encargan de integrar la GDS o la PC en la selección y el seguimiento de su cartera
- ◇ Gestores de **redes nacionales, regionales e internacionales** que apoyan a sus miembros en la realización de auditorías de GDS o PC y en la mejora de las prácticas
- ◇ Empleados y miembros de comités externos de **agencias de calificación u organizaciones de asistencia técnica**.

Cerise+SPTF cualifica a un máximo de 2 personas por organización, y no cualifica a los empleados de instituciones financieras.



Proceso de solicitud

Los candidatos interesados en seguir este programa tendrán que haber convalidado el curso “#2 - Formarse” en el mismo itinerario de aprendizaje (p. ej.: convalidar el nivel #2 en PC para luego solicitar el #3 -Cualificarse en PC) y presentar una solicitud al comité de cualificación de Cerise+SPTF: training@spi-online.org

La solicitud debe incluir la siguiente información:

- » Su certificado de formación “#2 – Formarse” en el mismo asunto

- » Una carta de solicitud expresando su interés en este programa, su experiencia en el sector de la inclusión financiera y/o en evaluaciones SEPM o CP, cómo espera utilizar esta cualificación, y la institución prospecta que ha identificado para completar la evaluación real, con estimación de fechas
- » Un currículum vitae, incluyendo los idiomas en los que puede trabajar, dónde está establecido y cuáles son sus áreas geográficas de intervención



Tenga en cuenta que el programa "#3 - Cualificarse" **implica un caso real y en el campo de auditoría SPI o evaluación CP**. Por lo tanto, debería haber identificado ya un cliente / beneficiario antes de presentar su solicitud, y tener una estimación de cuándo podría tener lugar la visita in situ. También debería asegurarse formalmente la misión (contrato firmado) antes de iniciar el programa.



Sus ventajas y obligaciones

Como auditor cualificado, pasará a formar parte del grupo de expertos "SEPM Pro" dirigido por Cerise+SPTF, por lo que se beneficiará de recursos exclusivos, visibilidad en nuestro [sitio web](#) y un acceso privilegiado a trabajos de consultoría.

A cambio, se espera que los SEPM Pros participen activamente en la red y lleven a cabo actividades regulares de PC o GDSA; sus tareas incluyen, entre otras, asistir a seminarios web y sesiones de formación, mantenerse al día a través de los boletines informativos, actualizar sus conocimientos con los recursos proporcionados por Cerise+SPTF, responder a las encuestas anuales de Cerise+SPTF, etc.

Si aún no ha descubierto nuestros cursos nº 1 y nº 2 sobre GDSA y PC, ¡inscríbese ahora en nuestra [plataforma de aprendizaje!](#)

¿Y si trabajo para una institución financiera?

¿Qué pasa si no me seleccionan para el programa de cualificación?

- ❗ Si ha completado con éxito el Nivel 2 en Protección al Cliente o GDSA, ya tiene las habilidades y conocimientos necesarios, y está totalmente equipado para llevar a cabo auditorías y planes de acción rigurosos y de calidad.
- ❗ Recuerde que SPI Online es una herramienta pública y gratuita que todo el mundo puede utilizar.

¿Qué pasa si ya tengo la cualificación GDSA y quiero obtener la cualificación PC o viceversa?

- ❗ Cada programa de cualificación es distinto, y debe seguir todo el itinerario de aprendizaje (nº 1, nº 2 y nº 3) para obtener su segunda cualificación. Tenga en cuenta que ofrecemos un descuento del 40% en el nº 3 a quienes ya estén cualificados.