



CERISE+SPTF

Webinar de presentación de nuestros cursos e-learning

Septiembre 2024





CERISE+SPTF

Los Estándares



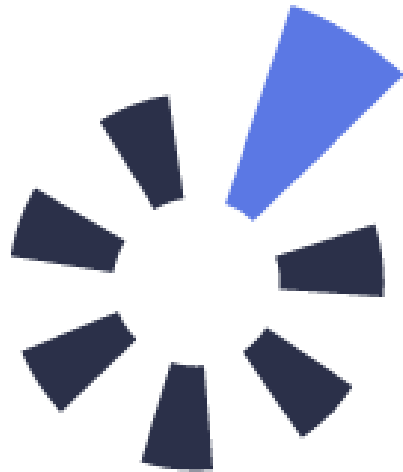
Client Protection Pathway

Nuestras herramientas y recursos



SPI Online

Satisfacer las necesidades de
capacitación



E-learning

#1 INICIARSE

curso gratis

Para quienes deseen **descubrir los estándares y herramientas Cerise+SPTF** o actualizar sus conocimientos.

#2 FORMARSE

enriquecido, con instructor

Para quienes deseen **adquirir competencias** para realizar o analizar **evaluaciones SPI** o PC.

#3 CUALIFICARSE

coaching personalizado

Para quienes deseen convertirse en **auditores calificados** y apoyar a las instituciones en sus auditorías y estrategias.

*Camino
GDSA*



*Camino para
la Protección
al Cliente*



- **Para todos**
- **Gratis**
- **3 horas**
- **A su ritmo**
- En línea: vídeos, presentaciones interactivas, tutoriales, tests, etc.
- Sin certificado

- Para quienes hayan completado el curso 1
- **800 EUR**
- **4-5 horas por semana, 9 semanas**
- **Por cohorte**
- **Dirigidas por un instructor:** clases virtuales, foro de debate, tareas evaluadas (auditoría simulada)
- **Certificado de formación**

- Para quienes hayan aprobado el curso 2 + proceso de selección
- **1,200 EUR**
- **Dentro de 6 meses**
- **Auditoría real en campo**
- **Coaching individual**
- **Certificado de cualificación**

Nuestros próximos cursos #2 Formarse

Camino	Lengua	Curso	Fechas
GDSA	ES	Formarse en la GDSA	Oct. 7 – Dic. 8
PC	FR	Se former à la Protection des Clients	Sept. 23 – Nov. 24
PC	EN	Go deeper on Client Protection	Oct. 7 – Dec. 8

<https://es.spi-online.org/capacitacion>

Nuestro próximo curso #2 FORMARSE

Objetivos:

- ✓ **Profundizar en el conocimiento de los Estándares de GDSA (o Estándares Universales)**
- ✓ **Reforzar sus competencias de evaluación**

Para cada dimensión de los Estándares Universales:

- Objeto de la dimensión/ del estándar
- Principales argumentos
- Enfoque metodológico (preparar la evaluación, preparar y realizar una visita de agencia, preparar y realizar entrevistas, interactuar con los clientes, asignar notas correctas, calcular de la TEA, realizar un análisis sólido, elaborar un plan de acción)
- Ejercicios prácticos

*Módulos interactivos
Vídeos, tutoriales
Fichas de lectura
Clases virtuales
Foros de debate
Documentos colaborativos
Tareas evaluadas*

Nuestro próximo curso #2 FORMARSE

Requisitos para aprobar el curso

#2 FORMARSE:

- ✓ **Todos los módulos deben ser completados**
- ✓ **Deben completarse las 4 clases virtuales**
- ✓ **Todo el trabajo debe entregarse a tiempo y validarse por los instructores de Cerise+SPTF (auditoría fictiva)**

*Asegúrese de que puede dedicar **entre 4-5 horas semanales** al curso, durante 9 semanas.*

*Asegúrese de estar disponible para **todas las clases virtuales**.*

FORMARSE en la GDSA

Clases Virtuales :

- Semana 1: martes 8 de octubre, 6:00pm-7:00pm CET
- Semana 4: jueves 31 de octubre, 5:00pm-7:00am CET
- Semana 5: jueves 7 de noviembre, 5:00pm-7:00pm CET
- Semana 9: jueves 5 de diciembre, 5:00pm-6:00pm CET

Fecha límite para la presentación de la auditoría simulada:

- Semana 7: Domingo 24 noviembre

Un requisito previo para el proceso de cualificación

La realización del curso "#2 FORMARSE" es un requisito para acceder al programa "#3 CUALIFICARSE"...



¡Pero no se necesita estar cualificado (Nivel 3) para realizar auditorías de calidad!

SPI Online sigue siendo una herramienta pública y gratuita que puede ser utilizada por cualquier persona.

La formación de nivel 2 ya le proporcionará las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar auditorías de calidad.

¿Qué es el programa de calificación de Nivel 3?

Un **programa de coaching** personalizado e individualizado proporcionado por Cerise+SPTF para personas interesadas en convertirse en **auditores calificados**.

Ser un auditor calificado en GDSA o PC también significa unirse a 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 GDSA y/o PC.

El acceso al Nivel 3 está sujeto a un proceso de selección, basado en el perfil y las perspectivas de trabajo del candidato.

Público objetivo para el nivel #3:

1. **Consultores, proveedores de asistencia técnica** que apoyan a las IF en el campo
2. **Inversores:** solo perfiles específicos (p. ej. gestor de impacto)
3. **Redes:** solo perfiles específicos (p. ej. gestor de GDSA, formador...)
4. **Agencias de calificación (rating):** empleados y miembros de comités externos

Cerise+SPTF califica a un máximo de 2 personas por organización y no califica a los empleados de IF.

¡Empieza el viaje!

*Camino
GDSA*

#1
**Iniciarse
en la GDSA**



CERISE SPTF



#2
**Formarse
en GDSA**



CERISE SPTF



#3
**Cualificarse
en GDSA**



CERISE SPTF

*Camino para
la Protección
al Cliente*

#1
**Iniciarse en la
Protección
al Cliente**



CERISE SPTF



#2
**Formarse en
la Protección
al Cliente**



CERISE SPTF



#3
**Cualificarse en
la Protección
al Cliente**



CERISE SPTF

¿Preguntas?

Levanten la mano o escriban en el cuadro de diálogo.

Las solicitudes personales e individuales se tratarán después del webinar.



Encuesta rápida

¿Tiene previsto inscribirse en un curso #2 FORMARSE?

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**

training@spi-online.org

