



¿POR QUÉ  
CONTRATAR A UN  
**CFA** CHARTERHOLDER?

Head Hunters  
& Employers  
Outreach Committee



# EL PATRÓN ORO DE LA INDUSTRIA DE LA INVERSIÓN

Según la prestigiosa revista "The Economist", la **Designación CFA** es el "Gold Standard" o Patrón Oro de la industria de la inversión. Al respecto precisa "Whereas there are tens of thousands of financial degrees available around the world, ranging from the excellent to the worthless, there is only one **CFA** (...)".

Creado por el **CFA Institute** en el año 1963, la **Designación CFA** se ha convertido en la más prestigiosa a nivel internacional en el mundo de la inversión profesional. Los inversores asocian la **Designación CFA** directamente con una formación íntegra y práctica en gestión de carteras y análisis de inversiones.

Desde hace muchos años las principales gestoras de fondos del mundo y otros inversores institucionales emplean a inversores profesionales acreditados con la **Designación CFA**. Más recientemente, muchos otros colectivos profesionales han descubierto los beneficios de contratar a este grupo de profesionales por su profundo conocimiento de los mercados y versatilidad: bancos privados, bancos de inversión, empresas de consultoría y otras organizaciones no financieras e instituciones públicas, entre otros.

## QUÉ APORTA UN **CFA** CHARTERHOLDER A...

▶ Inversores Institucionales	pág. 4
▶ Gestores de Banca Privada y Patrimoniales	pág. 5
▶ Bancos de Inversión	pág. 6
▶ Consultorías y Proveedores de Servicios	pág. 7
▶ Empresas No Financieras	pág. 8
▶ Sector Público	pág. 9

# ¿QUIÉN ES UN CFA CHARTERHOLDER?

Un “**Chartered Financial Analyst**” (CFA Charterholder) es uno de los pocos candidatos que termina con éxito un programa de autoestudio desarrollado durante un mínimo de tres años y que se ha enfrentado en ese periodo al menos a tres pruebas de nivel (una prueba por año) de seis horas de duración cada una. El CFA Charterholder es un licenciado (en muchos casos tienen un Máster también) con una experiencia profesional mínima de cuatro años en la industria de la inversión y demuestra anualmente que cumple con el estricto Código Ético del CFA Institute (“*The Code of Ethics and Standards of Professional Conduct of CFA Institute*”).

*Además posee...*

## Conocimientos profundos multidisciplinares

- ▶ Tiene una sólida formación teórica y práctica en: gestión de riesgos, análisis y elaboración de informes financieros, “corporate finance”, renta fija, renta variable, derivados, activos alternativos, métodos cuantitativos, economía, “corporate governance”, gestión de carteras, planificación patrimonial y elaboración de carteras privadas y medición de rentabilidades (performance measurement).
- ▶ Invierte en mantener sus conocimientos actualizados gracias al acceso que CFA Institute le proporciona a una amplísima y vanguardista gama de herramientas, recursos y técnicas de gestión para mantenerse al día en las últimas novedades de la industria financiera.

## Perspectiva global y local

- ▶ Combina la perspectiva global que le proporciona el ser miembro de una comunidad de inversores global con la perspectiva local aportada por CFA Spain y su experiencia profesional doméstica.
- ▶ Pertenece a una organización internacional, CFA Institute, con más de 100.000 miembros en más de 135 países y reconocida como voz de referencia en ética e integridad de los mercados financieros.
- ▶ Dispone de una amplia red de contactos profesionales de la más alta cualificación.

## Un perfil profesional completo

- ▶ Ha desarrollado una mente analítica muy rigurosa que le permite tomar decisiones meditadas y cuidadosas orientadas en todo momento al beneficio de sus clientes.
- ▶ Como profesional experimentado ya ha desarrollado habilidades personales y organizativas.
- ▶ Gracias a su excelente formación tiene una enorme versatilidad y capacidad para cubrir una amplia gama de perfiles profesionales, desde puestos de analista junior a puestos de dirección ejecutiva en múltiples áreas.



UN **CFA** CHARTERHOLDER APORTA

# pericia y conocimiento

## A LOS INVERSORES INSTITUCIONALES

### *Además aporta,*

Al contratar un CFA Charterholder incorpora en su empresa a un profesional con una amplia y sólida formación, que comprende el funcionamiento de toda la gama de activos financieros existentes y con la habilidad de conocer y adaptar las carteras de sus clientes a las necesidades únicas de los mismos.

- ▶ Alta vinculación con unos profundos valores éticos y respeto por el correcto cumplimiento normativo.
- ▶ La credibilidad de una designación global que refuerza la confianza de los clientes.
- ▶ Facilita la labor de contratación de la empresa y reduce el riesgo de equivocarse con la persona seleccionada.
- ▶ Aporta una mentalidad independiente y crítica capaz de analizar y comprender instrumentos financieros y estrategias complejos.
- ▶ Sofisticadas habilidades en la gestión de riesgos, una rigurosa disciplina y mucho sentido común.
- ▶ Flexibilidad para trabajar como especialista o generalista con todos los tipos de activos: renta variable, renta fija, derivados, inversiones alternativas y divisas.
- ▶ Un experimentado profesional con amplios conocimientos que le permiten desempeñar funciones muy variadas, desde la gestión de activos a la labor comercial, gestión de riesgos o gestión de equipos.
- ▶ En muchos casos los CFA Charterholders son además economistas, actuarios, tienen MBAs y dominan su lengua materna y el inglés como poco.

*“La acreditación CFA no sólo es reflejo de haber adquirido unos conocimientos profundos y actualizados en el ámbito financiero, sino también de un compromiso con los más altos estándares en los ámbitos de la formación continuada y las normas de ética profesional.”*

José Luis Velasco, CFA Socio de KPMG T&R,  
Investment Management, Madrid



LOS **CFA** CHARTERHOLDERS CONTRIBUYEN A

# aumentar la **confianza**

## DE LOS CLIENTES EN SUS GESTORES DE BANCA PRIVADA Y PATRIMONIALES

*Además proporcionan,*

Al contratar un CFA Charterholder refuerza la credibilidad de su compañía. Un CFA Charterholder aporta, gracias a la profundidad de conocimientos y a la solidez de sus principios éticos, los dos elementos básicos de una relación de confianza duradera. Los CFA Charterholders saben de la importancia de anteponer los intereses de sus clientes y se comprometen anualmente a cumplir el estricto código ético del CFA Institute.

*“Siempre he insistido en que todos los empleados que tengan contacto con nuestros clientes deberían obtener la designación de CFA. Nuestra organización puede así estar segura de que nuestros clientes, el máspreciado activo, recibirán un servicio profesional, honesto y cualificado.”*

- ▶ Los conocimientos necesarios para controlar el riesgo de sus posiciones y excluir los productos menos apropiados para sus clientes.
- ▶ Respeto por la Ley y un buen entendimiento con el regulador.
- ▶ Capacidad para conocer e interpretar las necesidades de sus clientes y crear carteras adaptadas a sus objetivos y limitaciones particulares.
- ▶ Un amplio conocimiento de las diferentes clases de activos y estrategias existentes así como habilidades para combinar eficientemente los intereses financieros y fiscales de sus clientes.
- ▶ Capacidad para expresarse con claridad y precisión, y entablar una relación personal duradera de confianza con sus clientes basada en el respeto y la adaptación a las necesidades únicas del mismo.
- ▶ Vocación protectora para con sus clientes gracias a sus conocimientos de “behavioral finance”, fundamentales para comprender la psicología del inversor particular.
- ▶ Asesoramiento de máxima calidad para los “high-net-worth individuals”, cada vez más sofisticados y exigentes.
- ▶ Capacidad para integrar y coordinar múltiples tareas en colaboración con asesores legales, fiscales y contables.

Gerald A. Cooper-Key, CFA, Honorary Chairman and Portfolio Manager,  
International Equities, MAWER INVESTMENT MANAGEMENT



LOS **CFA** CHARTERHOLDERS APORTAN

# credibilidad

## A LOS BANCOS DE INVERSIÓN

Al contratar un CFA Charterholder aumenta la credibilidad de su compañía. Los CFA Charterholders están especialmente preparados para comprender en profundidad las necesidades de sus clientes y para elaborar e implementar soluciones “ad-hoc”. Su excelente formación les permite tener un elevado nivel de interlocución y desarrollar relaciones duraderas.

*“En banca de inversión precisamos de profesionales altamente cualificados. Una gran capacidad analítica, elevado compromiso, capacidad de trabajo, ser competitivos trabajando en otro idioma y un comportamiento éticamente incuestionable serían cualidades imprescindibles. La acreditación CFA nos da la garantía de que el profesional que tenemos en frente reúne todas esas virtudes.”*

*Además proporcionan,*

- ▶ Análisis de calidad y recomendaciones sensatas para sus clientes.
- ▶ Profundo conocimiento de productos y estrategias y de su potencial impacto fiscal.
- ▶ Capacidad de innovación, validación y ejecución.
- ▶ Altos estándares éticos y morales y profundo respeto a la normativa legal.
- ▶ Visión estratégica en varias industrias para apoyar a sus clientes en sus proyectos de M&A y/o reestructuraciones.
- ▶ Sólida formación en “corporate finance” y capacidad para captar capital para sus clientes.
- ▶ Talento para trabajar en equipos multidisciplinarios con abogados y contables.

Ricardo Morales Romero-Requejo, CFA, Executive Director  
MORGAN STANLEY (MADRID)

A photograph of three business professionals in a meeting. Two men and one woman are gathered around a table with a laptop. They are all dressed in business attire. The background is a blurred office setting with large windows.

LOS **CFA** CHARTERHOLDERS APORTAN

# conocimiento de su cliente

## CONSULTORÍA Y PROVEEDORES DE SERVICIOS

## A LAS EMPRESAS DE DE SERVICIOS

*Además, aportan,*

Al contratar un CFA Charterholder reforzará su equipo con profesionales con profundos conocimientos y capacidad para entender las necesidades de sus clientes. Un CFA Charterholder tiene la capacidad de diseñar e implementar soluciones específicas para sus clientes. Su comportamiento ético permite desarrollar relaciones basadas en la confianza, una verdadera ventaja competitiva en un negocio en el que los clientes contemplan la posibilidad de contratar servicios complejos y muy costosos.

- ▶ Una marca profesional reconocida a nivel global como paradigma de competencia e integridad.
- ▶ Una experiencia rigurosa que refuerza la credibilidad de su organización.
- ▶ Capacidad para expresarse con propiedad ante todos sus clientes y para manejar las relaciones con los mismos.
- ▶ Una red de contactos global de profesionales de las finanzas.
- ▶ Un compromiso de formación continua que le permite tener sus conocimientos totalmente actualizados.

*“La amplitud y profundidad de conocimiento en finanzas que aporta un CFA Charterholder junto con su compromiso de ética profesional son activos extremadamente valiosos para cualquier compañía, especialmente en aquellas que nos dedicamos al asesoramiento profesional.”*

Sebastián Giménez, Socio Responsable de Recruiting en  
MCKINSEY & COMPANY, ESPAÑA



UN **CFA** CHARTERHOLDER APORTA

# energía y compromiso

## A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS

*Además proporcionan,*

Al contratar a CFA Charterholders complementará su equipo con profesionales motivados, versátiles y con experiencia en mercados de capitales y de deuda, "corporate finance", "M&A", tesorería, gestión de riesgos, contabilidad, fondos de pensiones y relaciones con inversores.

*"Candidatos con la designación de CFA poseen una base financiera sólida, integridad ética y profesionalidad. Estas cualidades aportan una valiosa ventaja competitiva para cualquier tipo de organización."*

- ▶ Excelentes conocimientos de "corporate finance", tanto en la toma de decisiones de inversión como de financiación (deuda y fondos propios).
- ▶ Capacidad para optimizar la gestión de la tesorería y pericia para minimizar múltiples riesgos: de liquidez, exposición a tipos de interés, divisas, volatilidad de los precios de las materias primas y similares.
- ▶ Habilidad para planificar, financiar y monitorizar la inversión en nuevas plantas y bienes de equipo, programas de perforación y otros proyectos que requieran un empleo intensivo del capital.
- ▶ Habilidades comunicativas y una red de contactos que le permiten desarrollar iniciativas para llevar la relación con inversores y actuar como interlocutores con analistas de bancos de inversión, reguladores y mercados de valores.
- ▶ Profundos valores éticos y amplios conocimientos regulatorios. También destacan por su conocimiento de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.
- ▶ Capacidad de análisis y ejecución desde un punto de vista financiero y estratégico de potenciales proyectos de M&A y reestructuración corporativa.
- ▶ Profundos conocimientos de gestión de fondos de pensiones y capacidad de llevar a cabo operaciones de conciliación activo/pasivo, control de riesgos y selección de los mejores gestores de fondos.

Corey Ruttan, Senior Vice President & CFO,  
PETROBANK ENERGY AND RESOURCES



UN **CFA** CHARTERHOLDER APORTA

# “know-how”

## AL SECTOR PÚBLICO

*Además proporcionan,*

Al contratar a CFA Charterholders obtiene acceso al punto de vista práctico de los agentes intervinientes en el mercado y conocimientos que le permitirán diseñar y ejecutar mejor sus iniciativas. La creciente complejidad de los mercados financieros requiere contar con los profesionales mejor preparados. Incorpore en su equipo a expertos con una formación puntera.

- ▶ La mejor formación para desarrollar campañas de financiación y gestión de tesorería.
- ▶ Sólidos conocimientos de financiación de proyectos y capacidad de negociación de acuerdos con las empresas privadas.
- ▶ Pericia para el diseño, implementación y evaluación de las políticas y regulaciones del sector financiero.
- ▶ Una mentalidad crítica e independiente capaz de entender el funcionamiento de instrumentos y transacciones complicadas y la capacidad para detectar actividades fraudulentas.
- ▶ Facilidad para contactar y comunicarse con los participantes del mercado asegurando así la mayor efectividad posible de las iniciativas.
- ▶ La herramienta perfecta para evaluar la validez y adecuación de los nuevos productos y transacciones independientemente de su complejidad.
- ▶ Profesionales que realmente buscan y desean la integridad de los mercados financieros.
- ▶ Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios con economistas, abogados y contables.
- ▶ Conocimiento y profundidad a la hora de monitorizar la evolución y comportamiento de los mercados e instituciones financieras, así como garantizar la estabilidad financiera y valorar los riesgos vinculados.

*“Para reformar y supervisar el sistema financiero o llevar a cabo operaciones de mercado, las autoridades públicas deben adquirir conocimientos técnicos especializados. El banco de Canadá valora la pericia y experiencia de los CFA Charterholders.”*

Mark Carney, Governor,  
BANK OF CANADA

# ¿Dónde encontrar al Candidato perfecto?

CFA Spain puede ayudarle a encontrar a la persona adecuada para su empresa. Obviamente, no se debe esperar que un único CFA Charterholder pueda hacer todo lo mencionado aquí pero encontrará seguro entre nuestros más de 500 miembros al profesional que cubrirá ampliamente sus necesidades específicas.

Si necesita llevar a cabo una búsqueda internacional, le animamos a ir a JobLine, una herramienta online desarrollada por CFA Institute para la búsqueda de empleo y candidatos a nivel global en la siguiente dirección: **[www.cfainstitute.org/jobline](http://www.cfainstitute.org/jobline)**



Apartado de Correos 21016  
28080 Madrid  
Tel.: +34 915 734731  
Fax: +34 913 609997  
info@cfaspain.org

[www.cfaspain.org](http://www.cfaspain.org)

