

El CISI certifica en valores e inversión a escala global a más de 50 agentes de la nueva ‘fintech’ 11Onze, que estará operativa próximamente para el mercado catalán

13/07/2021 — El Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), certificador internacional líder del sector financiero ha examinado a más de 50 agentes de la comunidad *fintech* 11Onze, que tiene sede en Londres, está dirigida al mercado catalán y ofrecerá sus servicios financieros próximamente a particulares y empresas. El medio centenar de profesionales han recibido formación a través del Instituto Financiero IFA, con sede en Barcelona, centro de formación acreditado por el CISI (ATP, por sus siglas en inglés). Los agentes han estudiado la cualificación Introducción Internacional a los Valores y la Inversión, reconocida por la CNMV para cumplir con MiFID II, la directiva europea de mercados de instrumentos financieros.

Humanizar la atención

En su primera fase del lanzamiento, 11Onze ha apostado por medio centenar de agentes humanos como alternativa a los *chatbots* de inteligencia artificial y a los centros de llamadas que abundan en el sector financiero para la atención y el asesoramiento a los consumidores. El equipo ofrecerá a los clientes de la *fintech* información y asesoramiento personalizados sobre sus finanzas personales para ayudarles a tomar decisiones informadas y acertadas; es paritario en cuanto a género y equilibrado en cuanto a edad, y está coordinado por Lara de Castro. La entidad ha presentado a los profesionales a los clientes —con los que comparten una red social privada, La Plaça— mediante cápsulas de vídeo en las que muestran su perfil personal y profesional y su vida cotidiana.

Presidida por James Sène y con la innovación y la cercanía por bandera, 11Onze ha nacido gracias a la iniciativa de cerca de 150 accionistas fundadores y se define como comunidad financiera digital en la que se comparte conocimiento entre iguales para lograr el bienestar financiero y se asesora a los clientes para que planifiquen su futuro financiero con éxito. La *fintech* catalana pretende empoderar a particulares y pymes ofreciéndoles una alternativa a la gran banca y construir comunidad facilitándoles una plataforma en la que pueden relacionarse entre ellos e, incluso, hacer negocios.

Las valoraciones

La directora del CISI en España, **Rosa Mateus**, ha apuntado: ***“Nos produce una satisfacción inmensa poder colaborar en la formación de los profesionales de nuevos actores del sector como la ‘fintech’ 11Onze, a la que agradecemos la confianza. Desde la oficina española del Instituto, esperamos poder certificar los conocimientos de los equipos de muchas más entidades del nuevo mundo financiero digital: neobancos, ‘challenger banks’, ‘fintechs’, BaaS... El prestigio, el rigor y el valor de la marca CISI están a su alcance y a su disposición”.***

Natàlia Cugueró, directora general de 11Onze, ha declarado: ***“La formación adecuada de nuestros agentes, de perfiles muy diversos, es imprescindible para poder prestar un servicio excelente a nuestros clientes y asesorarles en sus decisiones financieras. Hemos escogido el CISI para la certificación de nuestro equipo por su carácter de cuerpo profesional líder del sector de los servicios financieros, por su reputación y por su presencia en todo el mundo.***

“11Onze es una comunidad ‘fintech’ que ofrecerá en breve servicios financieros para sus miembros. Y lo hace hoy a través de La Plaça, comunitat.11onze.cat. ¿Quién constituye la comunidad 11Onze? Los clientes, fundadores, instituciones, dirigentes, trabajadores, y todos los que eligen beneficiarse de los servicios y del intercambio de conocimientos sobre finanzas que se produce en La Plaça de 11Onze”.

¿Qué es el CISI?

El CISI es el cuerpo profesional internacional sin ánimo de lucro para quienes trabajan en los mercados de capitales, la gestión patrimonial y la planificación financiera, con 45.000 miembros en más de 100 países. El Instituto está reconocido a día de hoy por 75 reguladores a nivel global, con presencia en 111 países, lo que lo convierte en el certificador internacional líder en su sector.

¿Qué es 11Onze?

11Onze define como la primera plataforma *fintech* catalana al servicio de las personas. El proyecto trabaja en la nueva generación digital financiera diseñada para las personas con las últimas tecnologías. Su plataforma soporta los estándares de los servicios financieros y la PSD2 (directiva europea de servicios de pago). Así pues, sus clientes podrán obtener una visualización global de sus finanzas integrando su ecosistema monetario, siendo capaces de visualizar a múltiples niveles de forma intuitiva a través de paneles de control personalizables. Quiere que sus clientes tengan una visualización global de sus posiciones y agilizar así su toma de decisiones, y, también, que cada una de sus interacciones con la entidad sea memorable, una experiencia con significado y que aporte el máximo valor añadido a través de todos los canales digitales posibles. Por ello quiere ofrecer al público una entidad digital que le permita controlar y actuar sobre su capital en todo momento.

¿Qué es el CISI?

El CISI es el mayor organismo profesional y el más respetado por los que trabajan en el sector de valores e inversiones en el Reino Unido y en un creciente número de importantes centros financieros de todo el mundo. Constituido en 1992 por los profesionales de la Bolsa de Londres, cuenta ahora con más de 45.000 miembros en 111 países. Cada año se realizan 40.000 exámenes en más de 80 países, abarcando una amplia gama de certificaciones profesionales. La organización está reconocida en 75 jurisdicciones internacionales.

Los miembros se benefician de diversas actividades profesionales y sociales, que les permiten cumplir con los requisitos de formación continua anuales frente al Regulador. En el último ejercicio financiero, se obtuvieron alrededor de 11.000 inscripciones en más de 350 eventos, desde la serie habitual de seminarios de desarrollo profesional continuo en toda Gran Bretaña y en un creciente número de centros en ultramar, hasta una serie de prestigiosas y muy aplaudidas conferencias.

Cuenta con una fuerte presencia en el Reino Unido y una presencia internacional en rápido crecimiento, con oficinas en Dublín, Edimburgo, India, Sri Lanka, los EAU, China y España.

El CISI es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública y tiene los siguientes objetivos benéficos:

- Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.
- Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el extranjero.
- Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a las inversiones en valores.