

2DA. PARTE DEL CURSO PARA “PROMOTORES DE INVERSIÓN, FUNCIONARIOS DE SAFI’S, AGENCIAS DE BOLSA Y OTRAS INSTITUCIONES DEL MERCADO DE VALORES O RELACIONADAS A ÉSTE”

Las funciones que desempeñan los funcionarios de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Bolsa, otras instituciones relacionadas al Mercado de Valores, así como instituciones financieras en general, requieren que estos estén permanentemente actualizados en temas tanto teóricos como prácticos y normativos que atañen a las actividades que desempeñan con para realizarlas de manera adecuada y poder aportar al desarrollo del este Mercado.

Aquellos funcionarios que tienen contacto con el público deben contar con los conocimientos necesarios con el fin de orientar, ofrecer información, absolver dudas y atender adecuadamente a sus clientes actuales y a los potenciales. Para aquellos que no realizan actividades en el Mercado de Valores o que aún no han ingresado al mercado laboral, se constituye en una herramienta a su favor para poder incorporarse a alguna entidad relacionada a esta actividad.

OBJETIVO DEL CURSO

Lograr que los funcionarios, especialmente los de las SAFI’S que aperturan y promocionan Fondos de Inversión, así como aquellos de las Agencias de Bolsa y otras instituciones participantes del Mercado de Valores, cuenten con la capacitación necesaria de acuerdo al trabajo que realizan y a las personas a quienes ofrecen los productos y servicios.

Capacitar a estudiantes que se constituyen en potenciales funcionarios de las instituciones Participantes del Mercado de Valores.

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Asociación Boliviana de Agentes en Valores

PERFIL DEL PARTICIPANTE

- Promotores de inversión de SAFI’s.
- Funcionarios de SAFI’s.
- Funcionarios de Agencias de Bolsa.
- Funcionarios de Entidades Financieras interesados en conocer sobre Mercado de Valores y Fondos de Inversión.
- Personal de la A.S.F.I. interesado.
- Funcionarios de la U.I.F.
- Funcionarios del B.C.B.
- Empresas de Auditoría.
- Universitarios o egresados interesados.

BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE

Mejor desempeño de funciones a través del mayor conocimiento de aspectos técnicos y normativos relacionados al Mercado de Valores.

Para aquellos que aún no integran el mercado laboral, se constituye en una herramienta más para acceder a mejores oportunidades laborales.

DURACIÓN

9, 10, 11, 12 y 16 de septiembre.

HORARIO

De 19:00 a 22:00

LUGAR

SOLIDEM Consulting, calle ASAI N° 2470, entre 2do. y 3er. Anillo).

INSTRUCTORES

Marco Antonio Cruz (Coordinador de Tesorería e Inversión de Nacional Vida Seguros de Personas).

René Pinto (Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento del Banco Unión S.A.).

INVITADOS ESPECIALES QUE EXPONDRÁN SOBRE TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR

Agustín Saavedra Weise (Secretario Ejecutivo de ASOBAN).

Gabriel Pabón (Gerente general de CABOLQUI).

INVERSIÓN

- Bs. 450 para funcionarios de las instituciones afiliadas.
- Bs. 400 si el número de participantes es mayor a 10.
- Bs. 500 para particulares y no afiliadas.
- Bs. 150 para universitarios.

INSCRIPCIONES

- E-mail: kareliayapu@abav.com.bo
- Contacto: Karelia Yapu
- Telf./ Fax: 2315546
- Fecha límite: 4 de septiembre 2013.

PROGRAMA DEL CURSO

I. Matemáticas financieras bursátiles (Marco Antonio Cruz)

- Principales características de los Activos (Retorno y Riesgo)
- Cálculo de Precios de Valores a Tasa de Rendimiento sin pagos parciales (Tasa de Rendimiento Equivalente, DPF's, Pagars, etc.).
- Cálculo de Precios de Valores con pagos parciales o cupones (Flujos descontados -Bonos)
- Cálculo de Precios de Valores negociados a Tasa de Descuento (Subasta BCB, LT's, CD's)
- Concepto de Plazo Económico o Duración
- Cálculo del valor de la cuota
- Cálculo del rendimiento a 30, 90, 180, 360 días en un Fondo de Inversión
- Metodología de Valoración del Mercado de Valores regulado.

II. Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (René Pinto)

- Normativa.
- Cambios en la normativa.
- Estructura y funciones de la Unidad de Cumplimiento en Agencias de Bolsa y SAFI's.
- Responsabilidad de los funcionarios sobre la información recabada acerca del cliente.
- Relacionamiento con los clientes actuales y potenciales (un enfoque comercial).
- La gestión de riesgo asociada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas en Agencias de Bolsa y SAFI's.
- Riesgos de los diferentes instrumentos que se tranzan y operaciones que se realizan en el Mercado de Valores:
Agencias de Bolsa
SAFI'S
- Ejemplos prácticos.

Se presentarán charlas de expertos sobre temas de importancia para el sector.