



“CURSO: NOCIONES DEL MERCADO DE VALORES”

Regulación, contratación y alternativas de inversión

OBJETIVO: Que el participante conozca en términos generales, el marco normativo del mercado de valores; las autoridades y entidades que lo conforman; los instrumentos que en él se negocian, sus características y las diversas formas para invertir en ellos; los intermediarios autorizados para operar en el mismo, así como las personas facultadas para asesorar al público inversionista; los riesgos de dicho mercado; y, los derechos de los inversionistas.

DIRIGIDO A: Toda persona interesada en conocer el mercado de valores y/o invertir en el mismo sea para el óptimo manejo de sus finanzas personales o de su empresa, así como para aquellos que quieren incursionar en el mismo y tener las bases para profundizar posteriormente en el tema, ampliar sus conocimientos en dicho mercado y convertirse en profesionales de éste.

TEMARIO

I. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

I.1. Autoridades.

I.2. Intermediarios financieros.

I.3. Entidades de servicio.

I.3.1. Bolsas de Valores.

I.3.2. Instituciones para el Depósito de Valores.

1.4. Emisores de Valores.

II. MERCADO DE VALORES.

II.1. Marco normativo.

II.2. Valores. Concepto.

II.3. Mercados que conforman el Mercado de Valores.

II.3.1. Bursátil.

II.3.1.1. Mercado de dinero.

II.3.1.2. Mercado de capitales.

II.3.2. Extrabursátil.

II.4. Tipos de Inversionistas.

II.5. Intermediarios del Mercado de Valores.

II.6. La contratación en el Mercado de Valores.

II.6.1. Contrato de Intermediación Bursátil.

II.6.2. Comisión Mercantil.

II.6.3. De los Servicios de Inversión.

II.6.3.1. Asesorados.

II.6.3.2. No asesorados.

II.7. Los asesores en inversiones.

III. OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS FRENTE AL PÚBLICO INVERSIONISTA.

IV. DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS.

IV.1. Queja ante CONDUSEF.

V. PRINCIPIOS DE FINANZAS EFICIENTES.

V.1. Presupuesto.

V.2. Crédito

V.3. Ahorro.

V.4. Inversión.

VI. MERCADO DE DEUDA.

VI.1. Historia.

VI.2. Principales activos de deuda.

VI.3. Reportos.

VI.4. Cálculo de rendimientos.

VI.5. Política monetaria.

VII. MERCADO DE CAPITALES.

VII.1. Historia.

VII.2. Principales activos de renta variable.

VII.3. Derechos de los accionistas.

VII.4. Splits.

VII.5. Índices bursátiles.

VII.6. Compra-venta de acciones.

VIII. FONDOS DE INVERSIÓN.

VIII.1. Características.

VIII.2. Tipos de fondos.

VIII.3. ETF's.

VIII.4. Riesgo.

VIII.5. Volatilidad.

VIII.6. Perfil de inversionista.

DURACIÓN: 8 HORAS

Expositores: Lic. Gerardo Cruz Balderas



Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con Diplomado en Derecho Norteamericano impartido por la misma de manera conjunta con la Universidad de Georgetown, Diplomado en Abogado Digital y Certified Professional in Legal Disruption por el INCIBE, Fractal Abogados y FINCCOM.

Su actividad profesional se especializa desde el año de 1985 en el ámbito Corporativo, Financiero y especialmente Bursátil, miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Financiero, A.C., de la cual fue Secretario del Consejo Directivo, Vocal y Coordinador de los Diplomados de Derecho Bursátil y Derecho Financiero; miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C.; Consejero Independiente de diversas Entidades Financieras y empresas y, perito en materia financiera de la Procuraduría General de la República, entre otros.

Conferencista en las más prestigiadas Universidades de nuestro país. Asimismo, es Auditor Legal Externo de Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Fondos de Inversión, con reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el ámbito profesional ha sido Director Jurídico de Value Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Director Corporativo Jurídico de Grupo Financiero Bursamex, S.A. de C.V.

Actualmente es Socio Director del despacho CBF GLOVAL CONSULTORES, S.C., Consultoría y Capacitación Legal, Bursátil y Financiera, firma cuyos antecedentes datan desde el año de 1993, que presta servicios legales y de capacitación a todo tipo de empresas públicas o privadas y principalmente a entidades financieras.

En el ámbito docente, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, Panamericana, TEC de Monterrey, La Salle y Anáhuac, así como de diversos Institutos de capacitación especializados en el ámbito financiero.

En los años de 1994 y 1995 colaboró en la impartición de los Diplomados del “Mercado de Valores”, impartidos de manera conjunta por la entonces Comisión Nacional de Valores y Universidad Nacional Autónoma de México y en el año de 1999 en el Diplomado de “Correduría Pública” impartido de manera conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México y la SECOFI (hoy Secretaría de Economía). En asociación con la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V., para el desarrollo e implementación de diversos cursos en materia financiera (2005 – 2008). Coordinó el Diplomado en Derecho Financiero en la Universidad Anáhuac de México (2016 y 2017).

Ha sido capacitador del personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas bursátiles relativos a Casas de Bolsa y Sociedades de Inversión.

Es autor de los libros: “Marco Normativo del Mercado de Valores” publicado por la Bolsa Mexicana de Valores y de “Instrumentos Financieros del Mercado de Dinero”, publicado por la Academia Mexicana de Derecho Financiero A.C.

Lic. en Economía Edgar Arenas Sánchez



Es Licenciado en Economía con especialidad en economía internacional y Asesor en Estrategias de Inversión certificado por la AMIB. Se desempeña actualmente como Gerente Comercial en CI y analista titular de mercados financieros del programa Vínculo Económico, así como blogger y conferencista en Rankia México. En el ámbito docente es profesor de economía bursátil en la UNAM. Autor del libro “Invirtiendo y entendiendo”.

Informes:

GLOVAL BUSINESS SCHOOL

Doris Toribio Quiñones

info@cbfgloval.com.mx

Tels. (442) 340 90 56 / (55) 55 46 26 60