



GUIA DE CONTENIDO ACTUALIZACIÓN EXAMEN DE CORREDORES

Mediante la aplicación del examen de actualización para los corredores de valores, se busca inducir a las personas que actúan como corredores de valores a mantenerse informado de las tendencias que siguen los mercados financieros y de capitales locales e internacionales, para que puedan tomar las mejores decisiones en las actividades que realizan y ejercer sus funciones con la mayor profesionalidad y eficiencia posible.

En ese sentido se entiende que el corredor de valores debe manejar adecuadamente determinados conocimientos relacionados con asuntos:

- Legales
- Financieros y de negocios
- Económicos
- Contables
- Lavado de dinero
- Éticos

Por lo que el material de estudio para estos fines estará contenido dentro de la siguiente guía:

Aspectos Legales:

Ley 19-00; Reglamento de aplicación; normas complementarias; Ley de Sociedades; y Normas internacionales que aplican, y que podrán ser localizadas en las siguientes direcciones electrónicas:

www.siv.gov.do

http://www.iosco.org/annual_reports/annual_report_2009/workingCommittees4.html

<http://www.iosco.org/library/resolutions/pdf/IOSCORES23.pdf>

<http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=resolutions>

<http://www.iosco.org/library/resolutions/pdf/IOSCORES28.pdf>

<http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=sipard>

Finanzas y Negocios:

- Instrumentos financieros
- Valor del dinero
- Tasas de interés simple y compuesto
- Tasa de rendimiento
- Primas y descuentos
- Tasa interna de retorno

- Valor Neto
- Valoración de carteras e instrumentos
- Riesgos de inversión
- Comportamiento y actuación de los intermediarios
- Negociaciones bursátiles y extrabursátiles
- Análisis de estados financieros.
- Prevención de lavado de dinero Lavado de activos

Ética del corredor

- Deberes y obligaciones
- Protección al cliente
- Asesorías
- Uso de información privilegiada
- Manipulación de precios
- Incumplimiento
- Normas de conducta

Estas informaciones se encuentran disponibles en las siguientes direcciones electrónicas:

<http://www.cfatf-gafic.org/>
www.uif.gov.ar/internacional_gafi.html
www.bis.org
www.wolfsberg-principles.com
www.fincen.gov
www.egmontgroup.org/