

CURSO DE ETICA PROFESIONAL

Presentación. La Bolsa Nacional de Valores, S.A. presenta el Curso sobre Ética Profesional como parte de los requisitos formales para la obtención de la credencial como Agente de Bolsa.

Objetivo. Brindar principios básicos de ética profesional a todos los candidatos que optarán por la credencial como Agente de Bolsa

Dirigido a. Personas que están optando por la credencial como Agente de Bolsa así como personas que deseen cursarlo y cuenten un grado académico universitario.

Logística. El curso comprende dos sesiones de tres horas cada una de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. El día 8 y 10 de abril de 2024.

Se imparte en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. En casos especiales podría utilizarse la plataforma ZOOM.

Fecha de examen- Pendiente de confirmar.

Matrícula. Las personas interesadas en matricular este programa podrán realizarlo por medio del correo electrónico servicioalcliente@bolsacr.com

Inversión. Este curso tiene un costo de US\$150 más 2% IVA. Incluye el derecho a efectuar el examen por primera vez.

Contenido temático.

Tema 1. Introducción al estudio de la ética

- 1.1. El ser y el deber ser
- 1.2. El hecho moral y la reflexión ética
- 1.3. Naturaleza humana y social de la moral y la ética
- 1.4. La justificación del juicio moral

Tema 2. La fundamentación de la conducta ética

- 2.1 La ética como virtud
- 2.2 La ética como valor
- 2.3 La ética como deber
- 2.4 La ética de actividad humana (ámbito de la familia, la empresa y la sociedad)
- 2.5 La ética en los negocios

Tema 3. La integración de la ética en la normativa

- 3.1 Los valores reflejados en el ordenamiento jurídico
- 3.2 La interpretación de la norma en relación a los valores
- 3.3 La buena fe como norma de conducta
- 3.4 Integración de los valores en el ordenamiento jurídico del mercado financiero
- 3.5 Conducta esperada de un operador de mercado

Tema 4. Estudio de las normas de conducta en el mercado de valores

- 4.1 La transparencia
- 4.2 El uso de la información
- 4.3 La información privilegiada
- 4.4 La lealtad con el cliente y con el puesto de bolsa
- 4.5 El conflicto de intereses

Tema 5. Los deberes éticos del agente de bolsa y de los operadores del mercado en general

5.1 Deberes éticos más allá de la letra de la ley

5.2 Los deberes de asesoría

5.3 La información y gestión en igualdad de condiciones para el cliente

5.4 La transparencia y la buena fe

5.5 La trascendencia de su relación de representación respecto del puesto de bolsa

Tema 6. Consecuencias del incumplimiento de deberes éticos en la gestión del operador de mercado

6.1 En el nivel personal

6.2 Consecuencias sociales y de negocios

6.3 Los efectos jurídicos de las conductas reñidas con los deberes normativos: a. Los delitos relacionados a la operación del mercado de valores b. Las faltas disciplinarias previstas por la Ley. c. Efectos patrimoniales del incumplimiento de la normativa

6.4 Consecuencias en el entorno de incumplimiento por uno de los actores.

La apertura de este curso este sujeto a un mínimo requerido de participantes.

Para cualquier consulta comunicarse con servicio al cliente al 800-2657227 o al correo electrónico servicioalcliente@bolsacr.com