

CURSO-TALLER

ASESORÍA DE INVERSIONES

Presentación. La Bolsa Nacional de Valores, S.A. presenta el nuevo curso-taller en Asesoría de inversión, donde se combina la teoría con la práctica para reforzar en los participantes las habilidades y criterios requeridos para brindar asesoría a sus clientes.

Objetivo. Dotar al estudiante de criterios que le permitan brindar un buen servicio de asesoría de inversión a sus clientes mediante un enfoque teórico-práctico

Dirigido a. Personas que laboren en el sistema financiero y bursátil, o que deseen desempeñarse en este campo.

Logística. El curso comprende tres sesiones de trabajo de tres horas cada sesión, en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Los días 22, 24, 25 abril 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. La inversión incluye materiales, y el derecho a efectuar el examen por primera vez. El monto de la inversión es de \$250.00 más 2% IVA funcionarios de puestos de bolsa y \$350.00 más 2% IVA para particulares.

Contenido temático.

Tema 1: La función de asesoría de inversiones

¿Qué significa asesorar? La asesoría como un elemento clave de la cadena de valor. ¿Por qué los inversionistas ocupan asesoría? ¿Hasta dónde llega la asesoría? ¿Cómo vender a los clientes el servicio de asesoría? El pensamiento del cliente versus el del asesor. ¿Asesor o consejero?

Tema 2: Ayudando al cliente a diseñar su estrategia de inversión

¿Por qué el cliente ocupa alguna estrategia? Contenidos mínimos de una estrategia. ¿Cómo explicar al cliente que existen restricciones a la estrategia?. El ciclo de vida, como referencia para la estrategia. Cómo lidiar con clientes “especuladores”. Cómo lidiar con clientes que dicen que no son “especuladores” (pero lo son).

Tema 3: La psicología de los inversionistas

Inversionistas que saben e inversionistas que “creen que saben”- ¿Cómo lidiar con cada uno?. ¿Qué hacer cuando algo sale mal?. Lo que enseñan las crisis pasadas. El significado de las expectativas. ¿Cómo explicar al cliente que algo no le conviene?

Tema 4: La asesoría de inversiones en Costa Rica

Concepto. Alcances. Obligaciones del intermediario. Complicaciones de la asesoría en Costa Rica. (Tamaño del mercado local. Liquidez del mercado local. Educación financiera de los inversionistas. Conocimiento de los mercados internacionales). Moneda local versus moneda extranjera. La asesoría y la atención de quejas o reclamos del inversionista. El asesor y la debida diligencia.

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