Taller

Introducción a la regulación del mercado de valores

En este taller examinaremos los conceptos, criterios y reglas esenciales que sirven de base para la regulación del mercado de valores de oferta pública en República Dominicana.

Podrás entender el desarrollo de estas operaciones en el mercado financiero desde la óptica de un marco regulatorio y bajo una estructura de supervisión, que tienen como objetivo la creación de un mercado justo, eficiente, transparente y de gestión prudente de los posibles riesgos.

Al finalizar este programa:

- Comprenderás las nociones básicas y el marco regulatorio del mercado financiero en la República Dominicana. Como está estructurado el sistema del mercado de valores de oferta pública, y el marco jurídico que lo regula.
- Conocerás sobre sus distritos participantes, requisitos para su participación e inscripción, las regulaciones y las mejores prácticas internacionales para el desarrollo del mercado de valores.
- Aprenderás sobre la emisión de los valores de oferta pública y los parámetros para su realización, efectos y características.
- Comprenderás las distintas operaciones que son desarrolladas en el mercado de valores de oferta pública, así como las normativas y directrices que le son aplicables.
- Entenderás el rol, beneficios y mejores prácticas en materia de gobierno corporativo para la mitigación de riesgos provenientes de la gestión y administración a mediano y largo plazo de las entidades participantes del mercado de valores dominicano.

Del 10 de octubre al 26 de octubre

Martes y jueves 6:00 PM a 8:00 PM

USD$300

CONTENIDO

Módulo 1
Introducción al mercado financiero y la regulación del mercado de valores

- Fuentes del derecho de la regulación del mercado financiero.
- Concepto y nociones básicas del mercado financiero.
- Organización y estructura del mercado financiero nacional.
- Conceptos, caracteres y principios del mercado de valores nacional.
- Funcionamiento y organización del mercado de valores dominicano.
- Marco jurídico general del mercado de valores dominicano.

Facilitador: José Ernesto Báez

Módulo 2
Las fuentes y herramientas de regulación de mercado de valores y las mejores prácticas internacionales

- Órganos reguladores del mercado de valores: composición y facultades.
- Supervisión, investigación e inspección del mercado de valores. Potestades inherentes a la supervisión.
- Registro del mercado de valores y registro de valores extranjeros. Cooperación entre jurisdicciones.
- Régimen de transparencia y protección a los participantes en el mercado de valores (reglamentos).
- Mejores prácticas internacionales de los mercados de valores.

Facilitadora: Lissette Ramírez

Módulo 3
Participantes del mercado de valores

- Emisores de valores.
- Intermediarios de valores, agente de valores y asesores de inversión.
- Sociedades administradoras de fondos de inversión.
- Sociedades fiduciarias de oferta pública.
- Sociedades titularizadoras.
- Depósitos centralizados de valores.
- Mecanismos centralizados de negociación (Bolsas de Valores).

Facilitador: Claudio Guzmán

Módulo 4
La administración de los riesgos en las entidades financieras

- Valores y emisiones de valores de oferta pública.
- Valores de oferta pública: tipos, condiciones, características y efectos.
- Ley No. 163-21 de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana.
- Reglas generales de emisión y negociación en el mercado de valores. Los fideicomisos de oferta pública como vehículos para la emisión de valores de oferta pública.
- Procedimiento para la emisión de valores: requisitos, plazos y obligaciones. Régimen de autorización, funciones y responsabilidades de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Facilitador: William Palacio

Módulo 5
Operaciones dentro del mercado de valores

- Mercado primario y mercado secundario. Principales características.
- Mercado bursátil y operaciones en el Mercado OTC. Características y obligaciones.
- Instrumentos financieros disponibles para invertir en el mercado de valores dominicano.
- Inicio de las operaciones en el mercado de valores.
- La cuenta de corretaje y otras operaciones.
- Operaciones estructuradas.

Facilitadora: Olga Nivar

Módulo 6
Fundamentos y principios de gobierno corporativo

- Introducción al gobierno corporativo. Mejores prácticas internacionales y efectos en los sistemas de gobierno corporativo.
- El gobierno corporativo en República Dominicana. Implementación de mejores prácticas en el mercado de valores y el mercado financiero dominicano.
- Reglamento de gobierno corporativo para los participantes del mercado de valores.
- Evaluación de gobierno corporativo.
- Capacitación y formación continua de los miembros de los órganos de gobierno.
- Sistema retributivo de los administradores de los participantes del mercado de valores dominicano.
- Régimen de transparencia e información e Informes. Anuales de Gobierno Corporativo.
- Principio cumpla o explique.
- Nuevos supuestos de vinculación y criterios regulatorios para su gestión.

Facilitadora: Cindel Losada

FACILITADORES

José Ernesto Báez

Encargado Departamento de Protección y Educación al Inversionista de la SIMV.

Lissette Ramírez

Encargada División de Cumplimiento Regulatorio de la SIMV.

Claudio Guzmán

Director de participantes de la SIMV.

William Palacio

Ejecutivo de proyectos III en el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Olga Nivar

Directora de Oferta Pública de la SIMV.

Cindel Losada

Consultora en gobierno corporativo, regulación financiera y cumplimiento regulatorio

Regístrate ahora

WhatsApp 849-243-5219 |
capacitaciones@aba.org.do |
www.aulaaba.edu.do