

CONTENIDO

Módulo 5 Las normas de buen gobierno corporativo

- Concepto y objetivos del buen gobierno corporativo.
- Los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- Las normas de buen gobierno aplicadas a las entidades financieras: banca, fideicomiso y mercado de valores.
- La responsabilidad del consejo de administración.
- Los comités de apoyo al consejo y a la gerencia.
- Rol del supervisor en materia de buen gobierno corporativo.

Impartido por María Pezzotti, abogada experta en derecho monetario y financiero. Directora Legal en el Banco Múltiple LAFISE.

Módulo 6 La relación entre mercado de valores, mercado bancario y empresas fiduciarias

- Mercado de valores y mercado Bancario: similitudes y diferencias.
- La emisión de valores como fuente de financiamiento.
- El uso de títulos valores como garantía de financiamiento bancario.
- Naturaleza jurídica del fideicomiso (patrimonio separado).
- La estructuración de negocios mediante fideicomiso.
- Los procesos de financiamiento a fideicomisos desde la banca y desde el Mercado de Valores.

Impartido por Lissette Ramírez, abogada experta en derecho monetario y financiero.

Módulo 7 Los contratos y la protección al usuario

- Los contratos para la operación de los negocios, establecimiento de canales y servicios conexos.
- La estructura del contrato: principales cláusulas.
- La suscripción de documentos y contratos mediante firmas digitales.
- El derecho del consumidor desde la óptica constitucional: orden público y vulnerabilidad del consumidor.
- Conductas prohibidas y cláusulas abusivas.
- La protección del usuario respecto de la publicidad.
- La protección del usuario ante la prestación de servicios financieros en el entorno digital.

Impartido por Yamil Silverio, abogada experta en derecho monetario y financiero. Gerente de Intermediación Financiera en el Banco Múltiple BHD León.

Módulo 8 Defensa de la competencia en el sector financiero

- La defensa de la competencia.
- Conceptos analíticos fundamentales.
- Características generales del régimen de defensa de la competencia en República Dominicana.
- Las prácticas anticompetitivas.
- Aplicación de los principios de defensa de la competencia en el sector financiero: retos y oportunidades.

Impartido por Linder Paulino, Segundo Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.

Las operaciones dentro de los mercados financieros son impactadas por la aplicación de nuevas tecnologías y por otras áreas del derecho como el derecho constitucional, del consumo y de la competencia.

En consecuencia, se hace necesario estudiar los fundamentos del derecho financiero, analizar las transformaciones que han impactado en el país y conocer las tendencias que marcarán el futuro.