

SERVICIOS DE INVERSIÓN (PRÁCTICAS DE VENTA)








¡Material actualizado y revisado por la CNBV!



VERSIÓN BÁSICA PARA PROMOTORES Y ASESORES

Dirigido a todo el personal de las instituciones financieras que, de manera directa o indirecta, tiene contacto con el público inversionista para la prestación de Servicios de Inversión.

TEMAS

-  Servicios de inversión asesorados y no asesorados
-  Responsabilidades de los órganos sociales
-  Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
-  Comisiones e información en los estados de cuenta
-  Reportes de análisis

| Modalidad | Versión Básica | Versión Avanzada |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Horas | Horas |
| En línea (e-learning) | 4 | 8 |
| Presencial 100% | 8 | 12 |
| Mixta (e-learning + presencial) | 4 en línea + 2 presenciales | 8 en línea + 4 presenciales |

Duración máxima en plataforma 1 mes para ambas versiones del curso en línea. - Los gastos de viaje y viáticos del instructor que, en su caso, imparta el presencial se cotizan por separado. - Los grupos presenciales se deben integrar por un mínimo de 20 participantes.



NUESTRO OBJETIVO

Proporcionar a los colaboradores de las instituciones financieras los elementos y las herramientas necesarias para realizar un adecuado perfilamiento del cliente.














BENEFICIOS

Coadyuvar a que las instituciones financieras cumplan adecuadamente con las Disposiciones emitidas por la CNBV en materia de Servicios de Inversión, evitando así cualquier sanción por parte de la autoridad.

VERSIÓN AVANZADA PARA ADMINISTRADORES Y CONTRALORES NORMATIVOS

Dirigido a las personas que cuentan con un amplio conocimiento de los Mercados Financieros y los diferentes instrumentos que aquí se operan, ya que aborda de manera directa los temas relativos a las Disposiciones de Servicios de Inversión.

TEMAS

-  Generales
-  Servicios de Inversión
-  Servicios de Inversión Asesorados
-  Servicios de Inversión no Asesorados
-  Políticas y lineamientos
-  Información a la clientela
-  Conflictos de Interés
-  Control interno
-  Estructura Organizacional y Órganos Sociales
-  Sistemas, registros y expedientes
-  Prohibiciones y Sanos Usos y Prácticas Bursátiles



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Evaluación diagnóstica para determinar la versión de curso para cada participante (opcional).
- Curso con casos prácticos, simuladores por módulo y evaluación final.
- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados por persona, reportes, etc.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Minería de información.