

Certificación de Conocimientos de los Representantes de Agentes de Intermediación

TEMARIO

COMPONENTE	SECCIÓN	TEMA	TIPO DE REPRESENTANTE
Básico	1. Principios éticos y normas de conducta relacionadas a la actividad de un agente	1.1 Introducción a la ética y la integridad	Aplica para representante asesor, operador, administrador de cartera
		1.2 La ética en la práctica	
		1.3 La ética en los servicios financieros	
	2. Administración y control de riesgos financieros	2.1 Riesgos: conceptos básicos y clases	
		2.2 Metodologías de medición de riesgos	
		2.3 Gestión de riesgos: Identificación e instrumentos de manejo de riesgos	
2.4 Herramientas de análisis de riesgos			
Especializado	3. Marco regulatorio especializado del mercado de valores	3.1 La lista de normas y reglamentos aplicables según tipo de representante. Esta sección debe incluir las normas PLAFT.	
	4. Instrumentos de renta fija	4.1 Conceptos generales	
		4.2 Tipos de operaciones	
		4.3 Mercado monetario	
		4.4 Mercado de capitales	
		4.5 Medidas de variación y sensibilidad	
		4.6 Curvas de rendimiento	

COMPONENTE	SECCIÓN	TEMA	TIPO DE REPRESENTANTE	
Especializado	5. Instrumentos de renta variable	5.1 Introducción al mercado de acciones	Aplica para representante asesor, operador, administrador de cartera	
		5.2 Tipos de operaciones		
		5.3 Tipos de inversionista		
		5.4 Índices		
	6. Instrumentos derivados	6.1 Introducción al mercado de derivados		
		6.2 Contratos de futuros		
		6.3 Opciones		
		6.4 <i>Swaps</i>		
	7. Administración de cartera	7.1 El proceso de inversión		Aplica para representante administrador de cartera
		7.2 Aversión al riesgo		
		7.3 Análisis de la cartera		
		7.4 Evaluación del desempeño de la cartera		