



CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA

Expositor: Doctora Stella Villegas de Osorio

Cargo: Presidente - Asofiduciarías

Email: svillegas@asofiduciarías.org.co

Alcance de la Autorregulación

Autorregulación Regulada

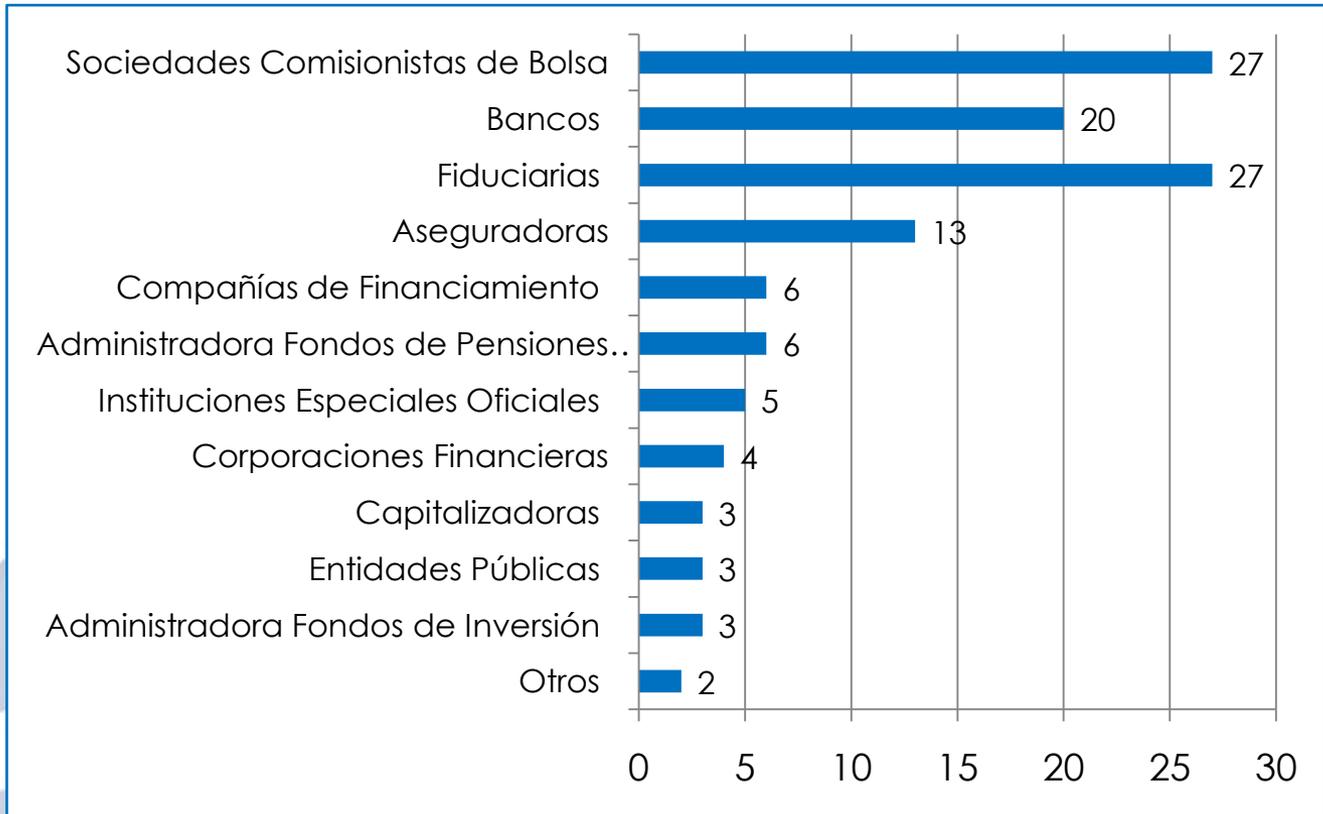
- El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) se constituyó en 2006 como una corporación privada sin ánimo de lucro.
- AMV es una autoridad del mercado de valores: regula, supervisa, disciplina y certifica.



Todas las normas de intermediación, no sólo las de AMV.



Miembros de AMV



119 Miembros

FECHA DE CORTE: mayo de 2012

Naturaleza Jurídica

Ley 964 de
2005

Decreto 2555
de 2010

(incorpora Decretos
3139 de 2006 y
Decreto 4668 de
2007)

Circular
Externa 060
de 2007 - SFC

Reglamento
de AMV

CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DEL MERCADO DE VALORES

CERTIFICACIÓN DE
PROFESIONALES DEL MERCADO
DE VALORES



REGISTRO NACIONAL DE
PROFESIONALES DEL MERCADO DE
VALORES (RNPMV)

Procedimiento mediante el cual las personas naturales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, acreditan la capacidad técnica y profesional ante un organismo certificador.

Instrumento para elevar y controlar los estándares de los profesionales que se encuentran obligados a inscribirse así como facilitar y agilizar el suministro de información del mercado acerca de dichos profesionales.

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A INSCRIBIRSE EN EL RNPMV

- Personas que estructuren directamente operaciones de intermediación, cualquiera que sea su vinculación
- Personas que dirijan o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de valores
- Personas que administren o gestionen directamente carteras colectivas administradas por fiduciarias
- Personas que administren o gestionen directamente fondos mutuos de inversión vigilados por la SFC
- Personas que promuevan o promocionen la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores

PROCESO DE CERTIFICACIÓN



COMITÉ ACADÉMICO

ESTRUCTURA

7 miembros + suplentes:

- 3 industria
- 2 academia
- 1 Proveedores de infraestructura
- 1 AMV

FUNCIONES

Recomendaciones sobre:

- Gestión del Banco de Preguntas
- Metodología de aplicación de los exámenes

COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

ESTRUCTURA

3 miembros:

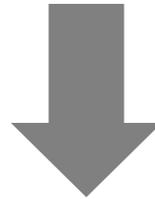
- 2 de AMV
- 1 Director de Certificación e Información de AMV

FUNCIONES

- Decidir sobre la acreditación o no acreditación de los antecedentes personales de los aspirantes
- Conceptuar sobre casos de dudas relacionadas con la modalidad/especialidad en que se debe certificar una persona.

OBJETIVO

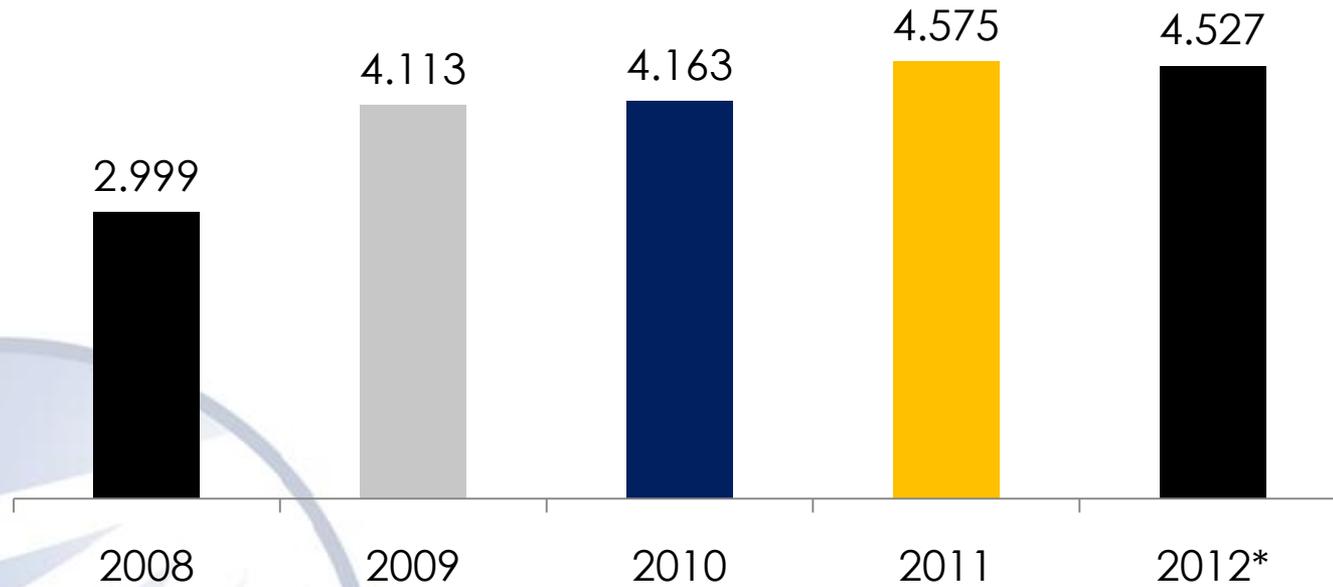
Promover la protección al inversionista y la confianza en los mercados por medio de la evaluación de un componente ético en los exámenes de certificación.



Inclusión de preguntas de casuística de ética en el banco de preguntas

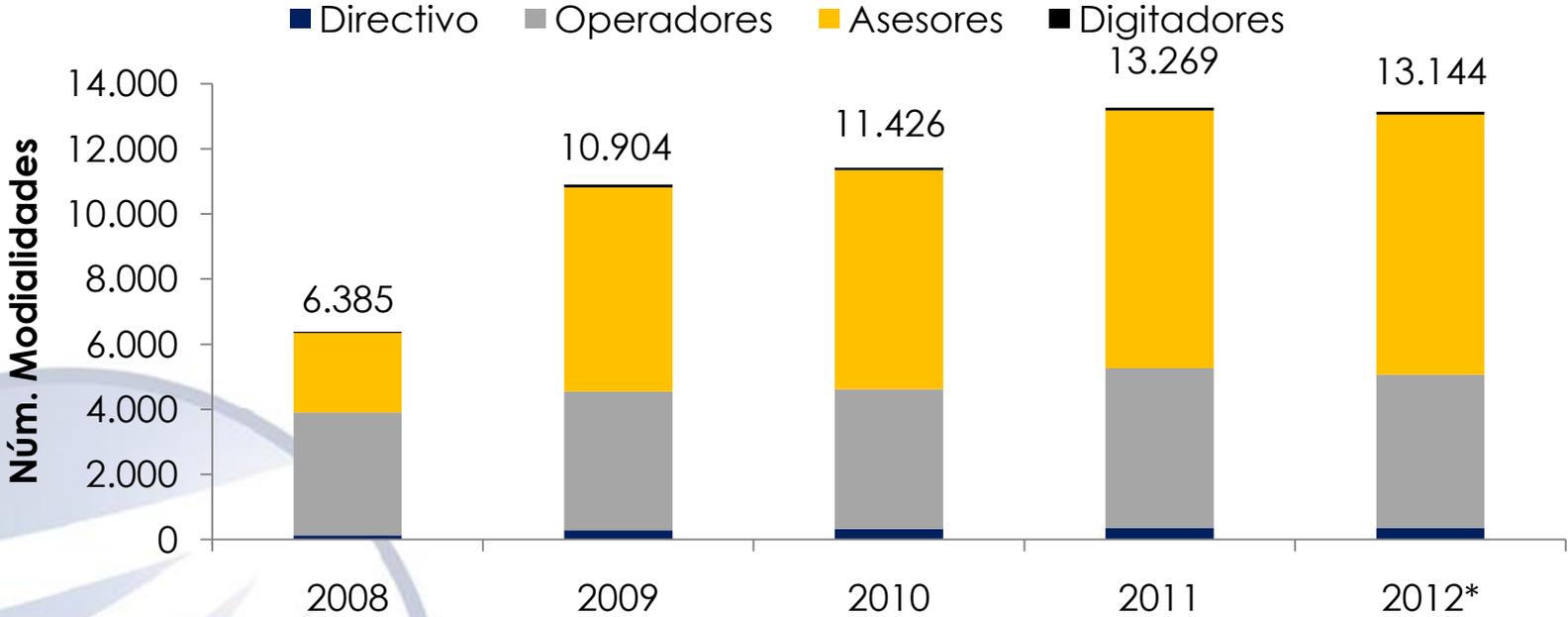
- Búsqueda de aliado estratégico.

Número de profesionales certificados



Fecha de corte: de Mayo 2012

Número de modalidades



Fecha de corte: de Mayo 2012

*Un profesional puede certificarse en más de una modalidad.

CERTIFICACIONES POR TIPO DE ENTIDAD

CERTIFICACIONES POR TIPO DE ENTIDAD (A MAYO 2012)

Especialidades de Certificación	Establecimientos Bancarios	Fondos de Pensiones y Cesantías	Sociedades Comisionistas de Bolsa	Sociedades Fiduciarias	Aseguradoras	Otras	Total
Directivo	61	1	72	31	16	47	228
Directivo De Carteras Colectivas	1	0	25	33	1	6	66
Directivo De Fondos	0	17	1	4	0	0	22
Neg. Instrumentos Renta Fija	321	22	1.182	75	21	90	1.711
Neg. Instrumentos Renta Variable	27	12	1.209	14	9	7	1.278
Neg. Derivados	277	8	284	14	9	29	621
Neg. Carteras Colectivas	6	4	161	116	5	13	305
Neg. Fondos De Pensiones	2	58	10	37	2	0	109
Negociación Divisas	309	7	138	2	0	55	511
Asesor Comercial Renta Fija	152	942	325	285	24	68	1.796
Asesor Comercial Renta Variable	152	942	325	285	24	68	1.796
Asesor Comercial Derivados	152	942	325	285	24	68	1.796
Asesor Comercial Carteras Colectivas	122	263	728	274	11	65	1.463
Asesor Comercial Fondos de Pensiones	32	940	76	72	24	4	1.148
Digitador	1	0	83	1	0	1	86
Directivo BMC	0	0	41	0	1	0	42
Operador Productos Financieros	0	0	77	1	1	0	79
Operador Productos Físicos	0	0	85	1	1	0	87
Total	1.615	4.158	5.147	1.530	173	521	13.144
Participación	12%	32%	39%	12%	1%	4%	100%



amv

**Autorregulador del Mercado de Valores
de Colombia**

La opinión expuesta en esta presentación no compromete a la entidad.
Para uso restringido del Autorregulador del Mercado de Valores. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por
ningún medio sin permiso explícito del Autorregulador del Mercado de Valores.