

CUMPLIMIENTO NORMATIVO REGULADOR

8
HORAS

DESCRIPCIÓN

A través de este curso conoceremos la normativa referente a la protección y obligaciones del inversor en el entorno de los mercados de valores y financieros.

OBJETIVOS

-Conocer la normativa relativa al tema - Aprender las normas generales y particulares de los códigos de ética - Aplicación de la normativa relativa al código ético

CONTENIDOS

UNIDAD 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO - Real Decreto 629/1993 - Código General de Conducta - Registros obligatorios y Relaciones con la Clientela - Registro de órdenes y operaciones - Tarifas de Comisiones - Documentos Contractuales - Información a la Clientela - Código General de Conducta de los Mercados de Valores

UNIDAD 2 : CÓDIGOS DE ÉTICA O CONDUCTA - Introducción - Análisis de los códigos de ética - Análisis de los códigos de ética: normas generales - Análisis de los códigos de ética: normas particulares

UNIDAD 3: CÓDIGO ÉTICO - Introducción - Integridad - Transparencia - Primacía del Interés del Cliente - Atención Debida - Formación Continua - Confidencialidad - Profesionalidad - Diligencia - Conocimientos y Tareas Asumidas - Cumplimiento de todas las leyes - Comisiones Costes - Explicación del Código Ético a los Clientes - Incentivar su Aceptación