



Cumplimiento Normativo en mercados
de capitales internacionales

Curso avanzado de Cumplimiento Normativo

22 - 24 de septiembre de 2009
Madrid, España

En asociación con:



Resumen del Curso



Cuanto más complejos y sofisticados se hacen los mercados de capitales, más complejas y sofisticadas son las normas que los rigen. Para ayudar a los profesionales de la industria financiera a desenvolverse en este ambiente, FINRA y el Centro de ICMA de la Escuela de Negocios Henley de la Universidad de Reading, conjuntamente con BME Consulting y el ICMA en Zurich, han desarrollado un curso intensivo de tres días sobre cumplimiento normativo. Nos complace presentar este curso que se centra en las mejores prácticas internacionales y que tendrá lugar en Madrid del 22 al 24 de septiembre 2009.

El curso avanzado de cumplimiento normativo está diseñado para:

- Proveer los conocimientos necesarios a los profesionales encargados del cumplimiento y la supervisión para que puedan afrontar de manera efectiva los nuevos retos que surgen por la constante evolución de la regulación de los mercados.
- Crear un foro de discusión sobre las diferentes alternativas para resolver los retos de cumplimiento normativo.
- Ofrecer el conocimiento práctico de un experto en cumplimiento, que incluye las herramientas y los mecanismos que pueden ser aplicados a la hora de enfrentarse a problemas de cumplimiento normativo

El programa está dirigido a profesionales de la industria que quieran profundizar su comprensión de las múltiples facetas de las estructuras de cumplimiento normativo y regulación, en especial a profesionales del área de cumplimiento normativo, asesores jurídicos, auditores, gestores de riesgo y responsables de operaciones, así como a directores y responsables de supervisión de mesas de contratación y otros departamentos.

Ponente

Peter Haines, Director Gerente de Peter Haines Compliance Consultancy Ltd (PHCC), aporta 20 años de experiencia en cumplimiento normativo, es auditor contable y ha ejercido como regulador de la Bolsa de Londres, Securities Association y la Securities and Futures Authority. Además cuenta con una dilatada experiencia como Director de Cumplimiento y Director de Prevención de Blanqueo de Capitales en grandes compañías cotizadas americanas, europeas y japonesas. Como resultado de ello, el Sr. Haines ha acumulado un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros norteamericanos, europeos y asiáticos.

Fechas y lugar

Del 22 al 24 de septiembre de 2009, de 9.30 a 17.30 horas
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1 – 28014 Madrid

Precio

1.600 Euros por participante. Café y almuerzos incluidos.

Idioma

El curso se impartirá en inglés con traducción simultánea al castellano.

Programa



Primer día

- Mañana** **LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SU ESTRUCTURA**
- El papel de la Función de Cumplimiento: teoría y realidad
 - La independencia del Departamento de Cumplimiento
 - Gestión de las cuestiones de cumplimiento: política y silos
 - Desarrollo de un Programa de Cumplimiento: cómo llevarlo a la práctica
 - Documentación: la importancia del tratamiento de los documentos

- Tarde** **VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO**
- Desarrollo y funcionamiento de una Función de Cumplimiento
 - Gestión de las Crisis: ¿quién necesita estar informado?
 - Definición del Riesgo de Cumplimiento
 - Diseño de un programa de vigilancia del Cumplimiento
 - Cómo funciona una “Sala de Control”

Segundo día

- Mañana** **GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y MANTENIMIENTO DE MURALLAS CHINAS**
- Adopción de soluciones y gestión de conflictos
 - Implementación de una política de “Conflictos” efectiva
 - ¿Por qué algunas “murallas chinas” son mejores que otras?

- Tarde** **GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y MANTENIMIENTO DE MURALLAS CHINAS cont...**
- Tratamiento de Conflictos en MiFID y comparativa internacional
 - Información privilegiada y uso indebido de la información
 - Casos prácticos

Tercer día

- Mañana** **MANIPULACIÓN DE MERCADO Y REGLAS DE NEGOCIACIÓN**
- Delitos relacionados con la negociación y mejor ejecución
 - Supervisión de mercado y detección de infracciones
 - Cuándo y cómo informar de una situación de abuso de mercado

- Tarde** **MANIPULACIÓN DE MERCADO Y REGLAS DE NEGOCIACIÓN cont...**
- Investigación
 - Asuntos relacionados con los mercados de capitales (mercados secundarios)
 - Negociación, contratación y mejor ejecución

Sobre nosotros

Desde hace más de tres años FINRA y el Centro ICMA se han asociado para ofrecer una serie de cursos de formación sobre los mercados de capitales, sus productos y las áreas claves de regulación y cumplimiento.

FINRA

FINRA, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, es la mayor reguladora no gubernamental para todas las compañías de valores que tengan relaciones comerciales con el público estadounidense. FINRA trabaja conjuntamente con reguladores en todo el mundo con el fin de construir funciones reguladoras y de cumplimiento sólidas, así como para ofrecer programas de formación en un contexto local.

ICMA Centre

El ICMA Centre de la Escuela de Negocios Henley en la Universidad de Reading goza de una excelente reputación internacional por ser la principal institución europea dedicada a la formación académica y ejecutiva sobre mercados financieros. Fundado en 1991 con fondos de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA en sus siglas en inglés) en Zurich, el Centro se encuentra en un edificio modernista que cuenta con todas las facilidades, incluidas tres salas de contratación.

BME Consulting

BME Consulting es filial 100% de Bolsas y Mercados Españoles, el cuarto mercado de valores y proveedor de servicios financieros en Europa. BME Consulting ofrece soluciones tecnológicas para los mercados financieros, servicios de consultoría y programas de formación integrales tanto a instituciones privadas como públicas. BME Consulting agrupa bajo el mismo paraguas y da apoyo a todas las actividades llevadas a cabo por las diferentes compañías que forman el Grupo BME en 23 mercados internacionales, contribuyendo de esta forma a crear nuevas oportunidades de negocio para el Grupo.

ICMA

ICMA es una organización autorregulada que representa a instituciones financieras activas en los mercados de capitales de todo el mundo. Los miembros de ICMA se encuentran en 46 países, incluyendo los principales centros financieros mundiales. Las convenciones de mercado y estándares de ICMA han sido los pilares del mercado internacional de bonos durante los últimos 40 años, proveyendo un marco normativo que rige la práctica del mercado y que ha facilitado su crecimiento y funcionamiento ordenado.

Infobolsa

Infobolsa, es un proveedor de servicios de información financiera global, propiedad de Deutsche Börse y Bolsas y Mercados Españoles. Infobolsa destaca especialmente por la prestación de los siguientes servicios: i) Terminales de información profesionales con contenidos y herramientas en tiempo real, ii) Diseño y hosting de contenidos de información para webs financieras, iii) Servicios de Flujos de Datos para alimentación de aplicaciones externas, y iv) Servicios para inversores particulares de seguimiento de mercados en tiempo real. Infobolsa desarrolla su actividad en España, Alemania, Portugal, Brasil, México y Chile.

Para más información

Por favor visite nuestra web en www.bmeconsulting.es o llame al +34 91 709 57 00.

Inscripción

Para registrarse, por favor, envíe un correo a la siguiente dirección: bmeinformacion@bmeconsulting.es, llámenos al 91 709 57 00 o visite la siguiente web: www.icmacentre.ac.uk/exec_registration

Precio: 1.600 Euros por participante. Impuestos no incluidos. Café y almuerzos incluidos.

Se aplican los siguientes descuentos:

- 5% para las inscripciones realizadas hasta el 24 de Julio
- 10% para 3 ó más inscripciones pertenecientes a una misma organización

Los pagos han de realizarse en el momento de la inscripción. En caso de cancelaciones notificadas por escrito en los catorce días anteriores al comienzo del curso se hará un reembolso correspondiente al total del precio menos un 10% en concepto de gastos de organización. Después de esa fecha, no se realizará reembolso alguno.

Socios colaboradores:



infobolsa



En asociación con:

BME Consulting

T: +44 (0)118 378 8239
W: www.icmacentre.ac.uk

T: +44 (0)20 7194 8455
W: www.finra.org/education
E: international@finra.org