ABA

Curso

Regulación financiera: una mirada a la banca, el fideicomiso y el mercado de valores

Los mercados financieros tienen un rol protagónico en el crecimiento de un país. En ese contexto, la formación en materia de regulación económica, bancaria y de fideicomiso es esencial.

Permite dominar las bases y mantenerse actualizado en estos mercados tan cambiantes y en crecimiento como lo son el mercado financiero y de valores, cuyo dinamismo responde a la realidad social y económica del momento.

Al finalizarás este programa:

- Manejarás los fundamentos de la regulación financiera y el rol de la supervisión.
- Entenderás la relación entre banca, fiducia y mercado de valores.
- Comprenderás la importancia de la buena gobernanza corporativa y la adecuada administración de los riesgos.
- Entenderás los conceptos básicos del derecho de la competencia aplicado a los sectores financieros.
- Podrás elaborar cláusulas adecuadas para los contratos, resguardando los derechos de las partes y respetando los derechos del consumidor.
- Dominarás los aspectos básicos de la prevención de lavado de activos.
- Comprenderás conceptos básicos del derecho de la competencia aplicado a los sectores financieros.

Del 3 de agosto al 21 de septiembre.

Miércoles de 6:30 PM a 8:30 PM

USD$350

CONTENIDO

Módulo 1
Aspectos introductorios de la regulación económica

- Justificación y objeto de la regulación.
- Fundamentos constitucionales.
- Rol de las autoridades reguladoras y supervisoras.
- El manejo de los riesgos en las entidades reguladas.
- Principios básicos para una supervisión efectiva.

Impartido por Omar Victoria, abogado experto en derecho monetario y financiero. Socio fundador de OV, firma de asesoría en regulación, cumplimiento, gobierno corporativo y nuevas tecnologías.

Módulo 2
Apertura y funcionamiento de una entidad de intermediación financiera

- La necesidad de una licencia para operar y su proceso de obtención.
- Los requerimientos de capital, idoneidad de accionistas y ejecutivos.
- La regulación de las operaciones habituales.
- Operaciones sujetas a aprobación previa.
- Operaciones prohibidas.

Impartido por Luz Marte, abogada experta en mercados regulados y Consultora Jurídica de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Módulo 3
La prevención del lavado de activos y el rol de los sujetos obligados financieros

- Importancia de un buen Manual de Cumplimiento Regulatorio.
- El código de ética.
- Los procesos de debida diligencia y la prevención de lavado.
- Similitudes y diferencias en la debida diligencia de una entidad de intermediación financiera y una entidad participante del mercado de valores.
- El régimen de sanciones en materia de prevención de lavado.

Impartido por Linder Paulino, abogado experto en Prevención de Lavado de Activos y Gerente División PLAFT del Banco Popular Dominicano.

Módulo 4
La administración de los riesgos en las entidades financieras

- Necesidad de políticas y procesos para prevenir y manejar riesgos en las entidades financieras.
- Principales riesgos dentro del sector bancario y regulaciones para el manejo de estos.
- Labor del supervisor en la prevención y mitigación de riesgos
- Una mirada a la digitalización y los riesgos asociados al entorno virtual.

Impartido por Marcos De León, economista. Experto en administración integral de riesgos financieros.

Perfil del participante

Abogados que buscan desarrollar su ejercicio profesional en las entidades reguladoras y supervisoras, también los que laboran o deseen laborar en grupos financieros.

Abogados corporativos o que asesoran emprendedores que necesitarán apoyo financiero para el desarrollo de sus actividades productivas.

CONTENIDO

Módulo 5
Las normas de buen gobierno corporativo

- Concepto y objetivos del buen gobierno corporativo.
- Los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- Las normas de buen gobierno aplicadas a las entidades financieras: banca, fideicomiso y mercado de valores.
- La responsabilidad del consejo de administración.
- Los comités de apoyo al consejo y a la gerencia.
- Rol del supervisor en materia de buen gobierno corporativo.

Impartido por María Pezzotti, abogada experta en derecho monetario y financiero. Directora Legal en el Banco Múltiple LAFISE.

Módulo 6
La relación entre mercado de valores, mercado bancario y empresas fiduciarias

- Mercado de valores y mercado Bancario: similitudes y diferencias.
- La emisión de valores como fuente de financiamiento.
- El uso de títulos valores como garantía de financiamiento bancario.
- Naturaleza jurídica del fideicomiso (patrimonio separado).
- La estructuración de negocios mediante fideicomiso.
- Los procesos de financiamiento a fideicomisos desde la banca y desde el Mercado de Valores.

Impartido por Lissette Ramírez, abogada experta en derecho monetario y financiero.

Módulo 7
Los contratos y la protección al usuario

- Los contratos para la operación de los negocios, establecimiento de canales y servicios conexos.
- La estructura del contrato: principales cláusulas.
- La suscripción de documentos y contratos mediante firmas digitales.
- El derecho del consumidor desde la óptica constitucional: orden púbico y vulnerabilidad del consumidor.
- Conductas prohibidas y cláusulas abusivas.
- La protección del usuario respecto de la publicidad.
- La protección del usuario ante la prestación de servicios financieros en el entorno digital.

Impartido por Yamil Silverio, abogada experta en derecho monetario y financiero. Gerente de Intermediación Financiera en el Banco Múltiple BHD León.

Módulo 8
Defensa de la competencia en el sector financiero

- La defensa de la competencia.
- Conceptos analíticos fundamentales.
- Características generales del régimen de defensa de la competencia en República Dominicana.
- Las prácticas anticompetitivas.
- Aplicación de los principios de defensa de la competencia en el sector financiero: retos y oportunidades.

Impartido por Merielin Almonte, abogada experta en derecho de la competencia.

Las operaciones dentro de los mercados financieros son impactadas por la aplicación de nuevas tecnologías y por otras áreas del derecho como el derecho constitucional, del consumo y de la competencia.

En consecuencia, se hace necesario estudiar los fundamentos del derecho financiero, analizar las transformaciones que han impactado en el país y conocer las tendencias que marcarán el futuro.

ABA

CURSO

Regulación financiera: una mirada a la banca, el fideicomiso y el mercado de valores

Inversión: USD$350
Inicio 3 de agosto

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?

Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do