

1. Record Nr.	UNINA9910672354203321
Autore	Varon Palomino Juan Carlos
Titolo	Regimen del mercado de valores. Tomo III
Pubbl/distr/stampa	Bogota : , : Universidad de los Andes, , 2019 ©2019
ISBN	958-774-745-3
Descrizione fisica	1 online resource (473 pages)
Altri autori (Persone)	Abella AbondanoGerman Dario
Disciplina	332.642
Soggetti	Stock exchanges Bolsas de valores
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Incluye referencias bibliograficas.
Nota di contenuto	REGIMEN DEL MERCADO DE VALORES: INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE VALORES. (...) -- PAGINA LEGAL -- INDICE GENERAL -- PRESENTACION -- PARTE PRIMERA. INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE VALORES -- CAPITULO UNICO CONCEPTO Y MODALIDADES DE INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE (...) -- 1. ANTECEDENTES -- A) LA MEDIACION Y LA INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE VALORES -- B) LA INTERMEDIACION DE VALORES EN COLOMBIA ANTES DEL AÑO 2005 -- C) LA INTERMEDIACION A PARTIR DEL AÑO 2005 -- 2. EL REGIMEN DE INTERMEDIACION EN EL MERCADO DE VALORES -- A) DEFINICION DE "INTERMEDIACION" CONTENIDA EN LA NORMA DE INTERVENCION -- B) OPERACIONES QUE CALIFICAN COMO INTERMEDIACION DE VALORES -- C) CONDICIONES ESPECIALES PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES EN EL MERCADO (...) -- 3. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS CONTRATOS, OPERACIONES, PRODUCTOS Y (...) -- A) CONCEPTO DE "CONTRATO DEL MERCADO DE VALORES" -- B) LOS CONCEPTOS DE "OPERACIONES", "PRODUCTOS" Y "SERVICIOS" DEL MERCADO (...) -- C) CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE INTERMEDIACION DE VALORES -- A) LOS SUJETOS CALIFICADOS -- B) LAS ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES CONSTITUYEN EL MARCO DE LOS (...) -- C) LA COMPRAVENTA ES EL NEGOCIO TIPICO DE LAS OPERACIONES DE (...) -- D) EL OBJETO ES ESPECIFICO -- E) CONCURRENCIA DE NORMAS DE NATURALEZA PUBLICA Y PRIVADA -- F)

APLICACION PREVALENTE Y OBLIGATORIA DE LA NORMATIVA DEL MERCADO DE (...) -- G) LA CONTRATACION EN EL MERCADO DE VALORES SE SUJETA A LAS REGLAS DE (...) -- D) CLASIFICACION DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION EN LA INTER- MEDIACION (...) -- E) DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES A LA INTER- MEDIACION (...) -- BIBLIOGRAFIA -- PARTE SEGUNDA. CONTRATOS, OPERACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE (...) -- CAPITULO I. CONTRATO DE COMPRAVENTA -- 1. VENTA E INTERMEDIACION DE VALORES -- 2. LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA -- 3. LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO. A) CAPACIDAD -- B) CONSENTIMIENTO -- C) OBJETO -- 4. LA NULIDAD DE LAS OPERACIONES -- 5. CUMPLIMIENTO -- 6. LA OBLIGACION DE SANEAMIENTO -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO II. CONTRATO DE COMISION -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO -- 3. CARACTERISTICAS -- 4. ELEMENTOS O REQUISITOS DE EFICACIA DEL CONTRATO DE COMISION -- A) REQUISITOS DE EXISTENCIA -- A) MANIFESTACION DE VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO -- B) OBJETO Y CAUSA -- B) ELEMENTOS DE LA ESENCIA -- C) REQUISITOS DE VALIDEZ -- A) CAPACIDAD -- B) CONSENTIMIENTO LIBRE DE VICIOS -- C) OBJETO LICITO -- D) CAUSA LICITA -- 5. PARTES EN EL CONTRATO DE COMISION -- A) EL COMITENTE -- B) LA SOCIEDAD COMISIONISTA -- 6. OBLIGACIONES -- A) OBLIGACIONES DEL COMITENTE -- A) PAGAR LA REMUNERACION PACTADA -- B) PROVISION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO -- C) REEMBOLSO DE GASTOS RAZONABLES QUE LA GESTION DEL ENCAR- GO OCASIONE E (...) -- B) OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA -- A) OBLIGACIONES DE GESTION -- B) OBLIGACIONES DE INFORMACION Y DE RESERVA -- C) OBLIGACIONES DE REGISTRO DE OPERACIONES Y DE ORDENES -- D) OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS -- E) OBLIGACIONES DE VERIFICACION -- 7. PROHIBICIONES -- 8. TERMINACION -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO III. CONTRATO DE CORRETAJE -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO -- 3. CARACTERISTICAS -- 4. ELEMENTOS O REQUISITOS DE EFICACIA DEL CONTRATO DE CORRETAJE -- A) REQUISITOS DE EXISTENCIA -- A) MANIFESTACION DE VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO -- B) OBJETO Y CAUSA -- B) ELEMENTOS DE LA ESENCIA -- A) EL SERVICIO O ACTIVIDAD MEDIADORA -- B) LA REMUNERACION -- C) REQUISITOS DE VALIDEZ -- A) CAPACIDAD -- B) CONSENTIMIENTO LIBRE DE VICIOS -- C) OBJETO LICITO -- 5. PARTES -- A) PERSONA QUE ENCARGA LA GESTION, OFERENTE O MEDIADO -- B) CORREDOR -- 6. OBLIGACIONES -- A) OBLIGACIONES DEL CORREDOR -- A) OBLIGACIONES DE GESTION -- B) OBLIGACIONES DE RESERVA -- C) OBLIGACIONES DE RENDIR CUENTAS. D) OBLIGACIONES DE NO HACER -- B) OBLIGACIONES DEL OFERENTE -- A) OBLIGACIONES DE INFORMACION -- B) OBLIGACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES -- C) PAGAR LA REMUNERACION -- 7. TERMINACION -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO IV. CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE INVERSIONES E INTERMEDIACION (...) -- 1. NOCION -- 2. FIDEICOMISO DE INVERSION -- A) ANTECEDENTES -- B) CONCEPTO, DEFINICION Y CARACTERISTICAS -- A) ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ -- C) PARTES -- D) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES -- A) FIDEICOMITENTE -- B) FIDUCIARIO -- C) BENEFICIARIO -- E) TERMINACION DEL CONTRATO -- 3. ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS -- A) ANTECEDENTES -- B) CONCEPTO, DEFINICION Y CARACTERISTICAS -- C) ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ -- D) PARTES -- E) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES -- A) INVERSIONISTA -- B) INTERMEDIARIO BURSATIL -- F) TERMINACION DEL CONTRATO -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO V. CONTRATO DE "UNDERWRITING" -- 1.

ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO -- A) ASESORIA PARA LA ESTRUCTURACION DE LA EMISION -- B) PREFINANCIACION DE LA EMISION -- C) COLOCACION DE LA EMISION -- 3. CARACTERISTICAS -- 4. ELEMENTOS O REQUISITOS DE EFICACIA DEL CONTRATO DE "UNDERWRITING" -- A) REQUISITOS DE EXISTENCIA -- A) MANIFESTACION DE VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO -- B) OBJETO -- C) CAUSA -- B) ELEMENTOS DE LA ESENCIA -- A) GESTION O PRESTACION DEL SERVICIO -- B) REMUNERACION -- C) REQUISITOS DE VALIDEZ -- A) CAPACIDAD -- D) CONSENTIMIENTO LIBRE DE VICIOS -- A) ERROR -- B) FUERZA -- C) DOLO -- D) OBJETO LICITO -- E) CAUSA LICITA -- 5. PARTES -- A) "UNDERWRITER" -- B) EMISOR O ENTIDAD QUE ENCARGA LA EMISION -- C) OTROS INTERVINIENTES -- 6. OBLIGACIONES -- A) OBLIGACIONES DEL "UNDERWRITER" -- A) EN LA ETAPA DE ASESORIA -- B) EN LA ETAPA DE PREFINANCIAMIENTO -- C) EN LA ETAPA DE COLOCACION -- B) OBLIGACIONES DEL EMISOR -- A) OBLIGACIONES DE HACER. B) OBLIGACIONES DE DAR -- C) OBLIGACIONES DE NO HACER -- 7. TERMINACION -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO VI. CONTRATOS DE DERIVADOS -- 1. ANTECEDENTES: HISTORIA Y CONTEXTO DE DESARROLLO DE LOS DERIVADOS -- A) CONCEPTO: USO Y CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE DERIVADOS -- A) ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DE DERIVADOS -- B) USO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS -- C) PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS -- B) CLASIFICACION -- A) PRODUCTOS DERIVADOS QUE INCORPORAN EL INTERCAMBIO DE OBLIGACIONES -- B) PRODUCTOS DERIVADOS QUE INCORPORAN EL INTERCAMBIO DE DE- RECHOS. (...) -- C) COMBINACIONES O ESTRUCTURAS -- 2. LA IMPORTANCIA DE REGULAR LOS DERIVADOS -- 3. EL CONTRATO DE DERIVADOS -- A) INTRODUCCION -- A) NATURALEZA, OBJETO Y ELEMENTOS -- 4. ALGUNOS ASPECTOS JURIDICOS ASOCIADOS A LOS TIPOS DE CONTRATOS DE (...) -- A) DERECHOS Y OBLIGACIONES -- B) COMPENSACION Y LIQUIDACION -- 5. EVOLUCION Y REGULACION COMPARADA -- A) REINO UNIDO -- B) COLOMBIA -- C) CHILE -- D) BRASIL -- E) PERU -- F) MEXICO -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO VII. CONTRATO DE CUENTAS DE MARGEN -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO -- 3. EL CONTRATO DE CUENTAS DE MARGEN -- A) DEFINICION NORMATIVA -- A) COLOMBIA -- B) PERU -- B) PARTES -- A) SOCIEDADES DEL MERCADO DE VALORES AUTORIZADAS -- B) CLIENTES -- C) OBLIGACIONES DE LAS PARTES -- A) OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DEL MERCADO DE VALORES AU- TORIZADA -- C) OBLIGACIONES DEL CLIENTE -- 4. VALORES SOBRE LOS CUALES SE PUEDE DESARROLLAR EL CONTRATO -- A) COLOMBIA -- B) PERU -- 5. TERMINACION DEL CONTRATO -- A) COLOMBIA -- B) PERU -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO VIII. CONTRATO DE VENTAS EN CORTO -- 1. ANTECEDENTES -- 2. ALCANCES Y CARACTERISTICAS DE LAS VENTAS EN CORTO -- 3. LOS DOS FACTORES PRESENTADOS POR LA IOSCO Y SU PAPEL EN LA DEFI- NICION -- 4. EL ANALISIS DE LA REGULACION COLOMBIANA DE VENTAS EN CORTO. 5. COMENTARIOS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS OPERACIONES DE VENTA (...) -- 6. REGIMEN PRUDENCIAL DE LA VENTA EN CORTO -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO IX. CONTRATOS DE REPOS, SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE (...) -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO -- 3. FUNCIONAMIENTO DE UNA OPERACION TIPICA -- 4. OTROS USOS DE LAS OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS Y DE TRANSFEREN- CIA (...) -- 5. REGIMEN DE RIESGOS DE LAS OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS Y DE (...) -- 6. INCUMPLIMIENTO EN LAS OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS Y DE TRANS- (...) -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO X. ASESORIA EN EL

MERCADO DE CAPITALES -- INTRODUCCION -- 1. DEFINICION Y ALCANCE DE LA ASESORIA EN EL MERCADO DE CAPITALES -- A) DEFINICIONES DOCTRINALES -- B) DEFINICIONES NORMATIVAS -- C) LA ASESORIA EN MERCADO DE CAPITALES COMO UNA ACTIVIDAD PRO-PIA DE (...) -- 2. VIGILANCIA Y AUTORREGULACION EN EL TEMA EN OTRAS JURISDICCIONES -- A) ESTADOS UNIDOS -- B) ESPANA -- C) CHILE -- D) MEXICO -- 3. EL CONTRATO DE ASESORIA EN BANCA DE INVERSION -- A) NATURALEZA JURIDICA -- A) INTUITU PERSONAE -- B) ONEROSO -- B) ALGUNAS CLAUSULAS COMUNES A LOS CONTRATOS DE ASESORIA EN BANCA DE (...) -- A) LA CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD -- B) LA CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD -- C) LA CLAUSULA DE INDEMNIDAD -- D) LA CLAUSULA DE PREFERENCIA -- C) CONSTITUCION DE SUCURSAL EN COLOMBIA POR LOS BANQUEROS NO RESIDENTES -- CONCLUSIONES -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO XI ASESORIA EN EL MERCADO DE VALORES COMO ACTIVIDAD DE (...) -- INTRODUCCION -- 1. DISTINTOS AGENTES QUE PUEDEN PRESTAR ASESORIA -- A) COMISIONISTAS DE BOLSA O BROKERS -- B) ASESORES VINCULADOS A AGENTES DE INVERSION COLECTIVA -- C) ASESORES INDEPENDIENTES -- D) PLANEADORES FINANCIEROS -- 2. LEGISLACION COMPARADA -- A) EUROPA -- A) ASESORIA COMO SERVICIO DE INVERSION -- B) DEFINICION DE "ASESORIA" -- C) NUEVAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA PRESTAR ASESORIA. D) NORMAS DE CONDUCTA EN LA ASESORIA.

---

### Sommario/riassunto

La obra que el lector tiene en sus manos es el fruto de un esfuerzo colectivo de mas de cuatro años, realizado por un equipo integrado por treinta y dos abogados expertos en temas de Derecho del Mercado de Valores. Este proyecto académico y editorial surgió a mediados del año 2010, en el seno de la Especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, donde los docentes de mercado de valores, preocupados por la ausencia en la región latinoamericana de materiales de enseñanza integrales y comprensivos, en idioma español, sobre el régimen jurídico del mercado de valores, concibieron una obra colectiva que contribuyera a llenar este vacío, por lo que decidieron formar el grupo base que asumió el desafío de diseñarla, estructurarla, compilarla y hacerla realidad. Luego de un período inicial de reflexión y discusión, se definió el propósito y objetivo general de la obra: un texto de divulgación para dar a conocer las instituciones y los principios jurídicos que actualmente forman parte del régimen de los mercados de valores, que son de interés público. La presente obra está dirigida a los operadores del mercado de valores, sus reguladores y supervisores, los abogados practicantes, los docentes, estudiantes y otros estudiosos de la materia.

---