

1. Record Nr.	UNINA9910672355103321
Autore	Varon Palomino Juan Carlos
Titolo	Regimen del mercado de valores. Tomo IV
Pubbl/distr/stampa	Bogota : , : Universidad de los Andes, , 2019 ©2019
ISBN	958-774-865-4
Descrizione fisica	1 online resource (522 pages)
Altri autori (Persone)	Abella AbondanoGerman Dario
Disciplina	332.642
Soggetti	Bolsas de valores Finanzas Finance Stock exchanges
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di contenuto	REGIMEN DEL MERCADO DE VALORES: OTRAS INSTITUCIONES DE LOS MERCADOS DE (...) -- PAGINA LEGAL -- INDICE GENERAL -- PRESENTACION -- PARTE PRIMERA. VEHICULOS DE INVERSION COLECTIVA -- CAPITULO I. ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VEHICULOS DE INVERSION COLECTIVA -- INTRODUCCION -- 1. CONCEPTOS Y TERMINOS BASICOS -- A) VEHICULOS DE INVERSION COLECTIVA -- B) ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VIC -- 2. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE REGULACION Y SUPERVISION DE (...) -- A) PRINCIPIOS DE LA IOSCO -- B) PRINCIPIOS DE LA UNION EUROPEA -- 3. FORMAS ASOCIATIVAS QUE PUEDEN ADOPTAR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS (...) -- 4. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA DE INVERSION COLECTIVA -- 5. REQUISITOS DE CREACION Y AUTORIZACION DE LOS ADMINISTRADORES DE VIC -- A) CAPITAL MINIMO Y PATRIMONIO ADECUADO -- B) IDONEIDAD DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES -- C) REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y GARANTIAS -- D) ALCANCE DE LA LICENCIA Y REVOCACION -- 6. PRINCIPALES DEBERES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA Y DISTRIBUIDORA, Y DEL (...) -- A) ACTUAR DE MANERA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACION DE LOS VIC -- B) DAR PREVALENCIA A LOS INTERESES DE LOS INVERSIONISTAS -- C) DEBERES RELACIONADOS CON

LA DISTRIBUCION DE VIC -- D) VINCULAR A LOS INVERSIONISTAS Y RECIBIR SUS APORTES -- E) LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LOS VIC -- F) SUMINISTRAR A LOS INVERSIONISTAS INFORMACION SOBRE LOS VIC Y SU (...) -- 7. GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VIC -- A) PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN MATERIA DE ENTIDADES (...) -- B) ORGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE (...) -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO II. VEHICULOS DE INVERSION COLECTIVA -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO DE "VEHICULOS DE INVERSION COLECTIVA" -- 3. FUNCION ECONOMICA DE LOS VIC, PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOS PARA LOS (...) -- 4. FORMA LEGAL DE LOS VIC -- A) ESTRUCTURA SOCIETARIA. B) ESTRUCTURA FIDUCIARIA / PATRIMONIO INDEPENDIENTE -- 5. APORTES Y PARTICIPACIONES DEL INVERSIONISTA EN EL VIC -- 6. CLASIFICACION DE LOS VIC -- A) POR LA LIQUIDEZ PRIMARIA DE LAS PARTICIPACIONES EN EL VIC -- B) POR EL ACTIVO OBJETO DE INVERSION -- C) POR SU AMBITO GEOGRAFICO DE OPERACION -- D) POR EL OBJETIVO ECONOMICO DEL FONDO -- E) FAMILIAS DE FONDOS -- 7. DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS EN VIC -- 8. FUSION, CESION O TRANSFERENCIA, Y LIQUIDACION DE VIC -- A) FUSION DE VIC -- B) CESION O TRANSFERENCIA DE VIC -- C) LIQUIDACION DE VIC -- BIBLIOGRAFIA -- PARTE SEGUNDA. INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES -- CAPITULO I. BOLSAS DE VALORES Y SISTEMAS DE NEGOCIACION Y REGISTRO -- 1. CONCEPTO E IMPORTANCIA -- 2. ANTECEDENTES GENERALES -- A) ORIGEN DE LAS BOLSAS DE VALORES -- B) DE LAS BOLSAS DE VALORES A LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ELECTRONICOS -- C) DESARROLLO DEL MERCADO MOSTRADOR Y DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO -- 3. HISTORIA DE LAS BOLSAS DE VALORES Y DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION Y (...) -- A) BOLSAS DE VALORES -- B) SISTEMAS DE NEGOCIACION Y REGISTRO -- 4. BOLSAS DE VALORES Y SISTEMAS DE NEGOCIACION Y REGISTRO EN EL (...) -- A) ACTIVIDAD DEL MERCADO DE VALORES -- B) DEFINICION NORMATIVA -- C) SOCIEDADES ADMINISTRADORAS: ENTIDADES, DIRECCION, ADMINISTRACION Y (...) -- D) ACTIVOS NEGOCIADOS -- E) FUNCIONES Y DEBERES -- F) PARTICIPANTES, AFILIADOS O MIEMBROS -- G) REGLAMENTO, CIRCULARES E INSTRUCTIVOS OPERATIVOS -- H) TIPOS DE OPERACIONES -- 5. CONTEXTO INTERNACIONAL -- A) CONCEPTOS BASICOS SOBRE SISTEMAS DE NEGOCIACION EN DIFERENTES (...) -- B) INTEGRACION E INTERNACIONALIZACION DE LOS MERCADOS BURSATILES -- C) SISTEMAS DE NEGOCIACION Y SISTEMAS DE REGISTRO O REPOSITORIOS DE (...) -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO II. LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION DE LOS DEPOSITOS CENTRALIZADOS (...) -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO. 3. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS (...) -- 4. GENERALIDADES SOBRE LOS DEPOSITOS DE VALORES Y LA ANOTACION EN CUENTA -- A) LA ANOTACION EN CUENTA -- B) PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION EN CUENTA: PRIORIDAD, TRACTO (...) -- 5. EL DEPOSITO Y LA DESMATERIALIZACION -- A) DEPOSITO DE VALORES -- B) ADMINISTRACION DE VALORES -- C) INMOVILIZACION Y DESMATERIALIZACION -- D) DEPOSITO Y ADMINISTRACION DE TITULOS VALORES QUE NO SEAN "VALORES" -- E) COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES A CARGO DE LOS DEPOSITOS -- F) DEPOSITOS TRANSPARENTES Y NO TRANSPARENTES -- G) LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE DEPOSITOS DE VALORES -- H) ¿CUANTOS DEPOSITOS DEBEN EXISTIR EN CADA PAIS? -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO III. LOS SISTEMAS DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE OPERACIONES (...) -- 1. CONCEPTO -- 2. OBJETO -- 3. MECANISMOS PARA LA COMPENSACION Y LIQUIDACION DE LAS

OPERACIONES -- 4. FUNCIONES - MITIGACION DE RIESGOS -- 5. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS -- 6. PARTICIPANTES -- 7. RELACION CON BOLSAS DE VALORES, SISTEMAS DE NEGOCIACION Y REGISTRO, (...) -- 8. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE FINALIDAD Y PROTECCION DE LAS GARANTIAS (...) -- A) PRINCIPIO DE FINALIDAD -- B) PRINCIPIO DE PROTECCION A LAS GARANTIAS -- C) PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE (...) -- 9. ACTIVIDAD DE CUSTODIA DE VALORES -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO IV. CAMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE -- 1. ANTECEDENTES -- 2. DEFINICION Y ELEMENTOS -- A) DEFINICION -- B) ELEMENTOS -- 3. PRINCIPIOS -- A) PRINCIPIO DE FINALIDAD -- B) PRINCIPIO DE PROTECCION DE LAS GARANTIAS -- 4. UBICACION EN EL MERCADO DE VALORES -- 5. ENTIDADES DE CONTRAPARTIDA CENTRAL -- A) CONSTITUCION Y ESTRUCTURA -- B) SOCIOS -- 6. MIEMBROS -- A) MIEMBRO LIQUIDADOR -- B) MIEMBROS NO LIQUIDADORES O NEGOCIADORES.

7. ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE SER COMPENSADOS Y LIQUIDADADOS EN UNA ENTIDAD DE (...) -- 8. MODELO DE RIESGO -- A) RIESGO LEGAL -- B) RIESGO DE CREDITO -- C) RIESGO DE LIQUIDEZ -- D) RIESGO DE CUSTODIA E INVERSION -- E) RIESGO OPERATIVO -- F) RIESGO GENERAL DE LOS NEGOCIOS -- 9. MODELO OPERATIVO -- A) MECANISMOS DE INTERPOSICION -- B) INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA E INTERCONEXION -- C) ESTRUCTURA DE CUENTAS -- D) SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD -- 10. DERECHO COLOMBIANO -- A) DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA DEFINICION -- B) PRINCIPIOS -- C) MODELO OPERATIVO -- D) MODELO DE RIESGO -- 11. DERECHO COMPARADO -- A) ESPANA -- B) MEXICO -- C) BRASIL -- BIBLIOGRAFIA -- PARTE TERCERA -- CAPITULO UNICO. OFRECIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL (...) -- 1. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO -- A) ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SERVICIOS -- B) ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCION DE LAS INVERSIONES -- 2. DESARROLLO DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS (...) -- A) REGIMEN CAMBIARIO Y DE INVERSION EXTRANJERA -- B) REGULACION FINANCIERA APLICABLE A LAS OPERACIONES TRANSNACIONALES DEL (...) -- BIBLIOGRAFIA -- PARTE CUARTA -- CAPITULO UNICO. LA AUTORREGULACION EN LOS MERCADOS DE VALORES -- 1. CONSIDERACIONES PREVIAS Y AMBITO DE APLICACION -- 2. ORIGENES HISTORICOS DE LA AUTORREGULACION -- A) ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y COLOMBIA -- B) ANTECEDENTE DEL ESTATUTO LEGAL DE LA AUTORREGULACION EN COLOMBIA -- 3. LA AUTORREGULACION REGULADA, GENESIS Y ALCANCE DE LA FIGURA -- 4. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE AUTORREGULACION (IOSCO) -- 5. FUNCIONES DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES (AMV) (SUPERVISION, ...) -- A) FUNCION DE SUPERVISION -- B) FUNCION DE REGULACION -- C) FUNCION DISCIPLINARIA -- D) FUNCION DE CERTIFICACION -- 6. RELACION ENTRE LA AUTORREGULACION Y LOS REGULADORES ESTATALES.

A) LA SUPERVISION ESTATAL EN EL MERCADO DE VALORES -- B) COORDINACION ENTRE LOS DOS ESTAMENTOS (PRINCIPIOS Y MECANISMOS DE (...) -- C) ¿QUE SUPERVISAR DE UN ORGANISMO DE AUTORREGULACION? -- 7. CONFLICTOS DE INTERES Y GOBIERNO CORPORATIVO -- 8. IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA DE 200-2008 EN LOS SISTEMAS DE (...) -- BIBLIOGRAFIA -- PARTE QUINTA. CONDUCTAS QUE AFECTAN LA FORMACION DE PRECIOS EN EL MERCADO (...) -- CAPITULO I. CONDUCTAS QUE AFECTAN LA FORMACION DE PRECIOS EN EL MERCADO DE (...) -- 1. INTRODUCCION -- 2. ABUSOS DE MERCADO -- A) MANIPULACION -- B) INFORMACION

PRIVILEGIADA -- C) DEFRAUDACION -- BIBLIOGRAFIA -- CAPITULO II. REGIMEN DISCIPLINARIO DEL MERCADO DE VALORES -- INTRODUCCION -- 1. REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEL ESTADO -- A) ANTECEDENTES -- B) REGIMEN SANCIONATORIO DE LA LEY 964 DE 2005 -- 2. LA FUNCION DISCIPLINARIA EN LA ACTIVIDAD DE AUTORREGULACION -- A) ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA FUNCION DISCIPLINARIA -- B) NATURALEZA DE LA FUNCION DISCIPLINARIA -- C) ALCANCE DE LA FUNCION DISCIPLINARIA -- D) SUJETOS PASIVOS DE LA FUNCION DISCIPLINARIA -- E) ORGANO DISCIPLINARIO DEL ORGANISMO DE AUTORREGULACION -- F) PROCESO DISCIPLINARIO -- G) SANCIONES -- H) EL PROCESO DISCIPLINARIO EN EL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE (...) -- I) RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE AUTORREGULACION Y DEMANDA DE LAS (...) -- J) LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PRIVADA Y EL TITULO DE IMPUTACION -- 3. ANOTACION FINAL -- BIBLIOGRAFIA -- SOBRE LA OBRA.

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 del 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 periodo 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.
