



# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE AMV

## Asesor Comercial en Carteras Colectivas para Sociedades Fiduciarias y Fondos de Pensiones

Santiago de Cali, Febrero de 2014

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## JUSTIFICACIÓN

Las personas que desempeñan funciones en entidades que operan en el mercado público de valores deben acreditar su capacidad técnica e idoneidad ante AMV.

Márgenes Ltda. ha diseñado un curso para la preparación de profesionales con actividades comerciales en entidades de servicios financieros, que abarca la Renta Fija y Variable, los Derivados, las Carteras Colectivas y los Fondos de pensiones, todos los cuales deben contar con la certificación para asesor comercial. Este curso es una herramienta útil para capacitar a los aspirantes a certificarse para que aprueben el examen de idoneidad profesional.

## METODOLOGÍA

Márgenes Ltda. trabaja con pedagogías dinámicas, con grupos no mayores a quince (20) personas, lo cual permite profundizar en los conceptos y herramientas del curso que se ofrece. El curso combina la exposición magistral con ejercicios prácticos enfocado en los temas y módulos seleccionados por AMV que permitan una adecuada preparación para el examen de certificación de Asesor en Carteras Colectivas y comprender las clases de preguntas que son utilizadas en el examen.

## DIRIGIDO A

Funcionarios del área comercial y captación de recursos de sociedades fiduciarias y fondos que administran carteras colectivas con recursos de pensiones y cesantías.

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## LOGROS

Los participantes en este curso tendrán una excelente preparación y estarán en capacidad de presentar con buenas probabilidades de aprobar el examen de certificación para Asesor en Carteras Colectivas de AMV.

## CONTENIDO

La estructura de capacitación se basa en el temario establecido y publicado por AMV para presentar el examen de idoneidad profesional, teniendo en cuenta la importancia que tiene en la estructura de este examen los módulos de I y II. El detalle de los módulos a estudiar en el curso, es el siguiente:

- I. Marco Regulatorio del Mercado de valores**
- II. Marco General de Autorregulación**
- III. Análisis Económico y Financiero**
- IV. Administración y Control de Riesgos**
- V. Matemáticas Financieras**
- VI. Renta Fija**
- VII. Renta Variable**
- VIII. Concepto de Derivados**
- IX. Asesoría en Carteras Colectivas**

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## **DURACIÓN**

El curso tiene una duración de 90 horas con capacitadores con experiencia en el sector financiero, particularmente profesionales vinculados o que han estado vinculados en cargos de importancia en entidades reguladas por AMV.

## **LUGAR Y FECHA**

**Lugar:** Sala Capacitación edificio Campestre Towers, Calle 1 No 100-121

**Fecha de inicio:** Marzo 10 de 2014

**HORARIO:** Lunes 6:30pm a 9:30pm  
Martes 6:30pm a 9:30 pm  
Sábado 8am a 12m

**COSTO:** Un millón de pesos (\$1.000.000,00) más IVA. Este valor debe ser consignado en la Cuenta corriente del Banco de Occidente Nro. 042-01538-8 a nombre de Margenes Ltda. Debe enviarse copia de la consignación al telefax 057 (2) 4850023. Información Comercial: Dalia Castaño Celular 300-4858564.

**MATERIAL DE APOYO:** Se entregara en medio magnético el material utilizado por los docentes, incluyendo los ejercicios.

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## DOCENTES

**Germán García Acosta:** Ingeniero Industrial con Maestría en administración de Negocios con énfasis en finanzas Icesi. Certificación MVA, Experto en estructuración de coberturas y opciones en mercado derivados de Chicago. Trader Correval, Banca Corporativa, Trader sénior Davivienda, Trader sénior Bancolombia.

**Gabriel Suárez López:** Economista, Universidad del Valle, especialista en estrategias de Tesorería, Gerente de Márgenes Ltda., empresa experta en administrar riesgos de mercado. Presidente de Fiduciaria Fes S.A., Presidente de Fiduvale, Vicepresidente financiero de Cocelco (hoy Movistar). Tesorero General del Banco de Occidente, miembro de Juntas Directivas de entidades Financieras vigiladas por Superfinanciera y firmas Comisionistas y columnista de temas económicos Portafolio y la República.

**Roberto Andrés Valencia:** Contador Público especialista en finanzas corporativas, certificado en normas internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRSs) por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW). Sénior de Auditoria en Deloitte, Consultor Sénior en Consultores Integrados, Analista Administrativo en Amalfi S.A., Jefe Nacional de Operaciones de la Fiduciaria FES S.A.

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## DOCENTES

**Juan Carlos Giraldo Montoya:** Abogado de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho Comercial, Gerente Jurídico y de Inversiones de la Fundación WWB Colombia, Gerente Regional Cali de Fiduciaria Corficolombiana, Gerente Jurídico de Fiduciaria Corficolombiana, Gerente Jurídico de Centros Comerciales Único, Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura.

**María Virginia Betancourt:** Abogada de la Universidad San Buenaventura, especialista en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Asesora externa de Márgenes Ltda., Abogada externa de Coomeva EPS, Asesora externa de BDS Logistics S.A., Profesora de Cátedra de la Universidad San Buenaventura, Secretaria General de la Fiduciaria FES S.A., Abogada de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena.

**Gerardo Prado:** Economista de la Universidad del Valle, especialista en finanzas universidad ICESI-EAFIT, especialista en Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad del Valle, Gerente administrativo de Inversiones Independientes Siglo XXI, Gerente Administrativo Fiduciaria Corficolombiana S.A., Jefe de Sección de Estudios de Comfandi, Director de Planeación de Fiduciaria del Valle.

# CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN - AMV -

## DOCENTES

**María Teresa Gonzalez**, contadora pública de la Universidad Javeriana, Directora de la mesa de dinero de Corficolombiana Fiduciaria, Directora Global de Tesorería de Carvajal Servicios, Gerente General de Gestión Fiduciaria.

**Héctor Johnny Sabogal Castro**: Economista de la Universidad Autónoma de Occidente, Gerente de Tesorería del Banco de Occidente, Gerente Regional de Profesionales de Bolsa, Profesor Universitario, Gerente de Tesorería del Banco WWB.



## **MARGENES LTDA**

**Calle 11 No. 100 – 121 Oficina 701**

**Teléfono 4850022 - 4850023**

**[www.margenes.biz](http://www.margenes.biz)**