

TÍTULO V

REGLAMENTO PARA LOS PROMOTORES BURSÁTILES

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Capítulo I: REGULACIÓN PARA LOS PROMOTORES BURSÁTILES	
Sección 1: Disposiciones Generales	1/2

CAPÍTULO I: REGULACIÓN PARA LOS PROMOTORES BURSÁTILES

SECCIÓN I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - (Objeto) Mediante la presente regulación se autorizan las actividades de los Promotores Bursátiles, quienes necesariamente deben actuar en el Mercado de Valores en representación y bajo responsabilidad de una Agencia de Bolsa inscrita en el Registro del Mercado de Valores.

Artículo 2° - (Definición) Para efectos de la presente regulación, Promotor Bursátil es aquella persona natural contratada por una Agencia de Bolsa para brindar información a los inversionistas y al público en general respecto del Mercado de Valores y de los servicios que brinda la Agencia de Bolsa en particular.

Las definiciones establecidas en la Normativa para Agencias de Bolsa son aplicables también a la presente regulación.

Artículo 3° - (Funciones del Promotor Bursátil) La función principal del Promotor Bursátil, en su trato con el inversionista y público en general, será la de brindar información sobre los siguientes aspectos:

- a) Informar de manera clara y precisa respecto de lo que es el Mercado de Valores y como funciona.
- b) Informar de manera clara y precisa como se realizan las operaciones en la Bolsa de Valores.
- c) Advertir sobre la variabilidad a la que se hallan sujetos los mercados bursátiles y los precios de los Valores que se negocian en los mismos.
- d) Informar sobre las características de los diferentes Valores que se negocian en la Bolsa de Valores y, en especial, de los ofrecidos por la agencia de Bolsa que lo contrató.
- e) Promocionar los servicios que proporciona la Agencia de Bolsa que lo contrató.

La Agencia de Bolsa, en su Manual Funciones y Manual de Procedimientos, deberá establecer claramente las obligaciones y los deberes a los que se encuentran sujetos los Promotores Bursátiles.

Los Promotores Bursátiles no podrán asesorar al público inversionista, brindar orientación para la toma de decisiones de inversión ni administrar carteras de clientes, estando dichas funciones reservadas a los Asesores de Inversión inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Los Promotores Bursátiles no podrán, en ningún caso, recibir o realizar pagos en efectivo, cheque o cualquier otro medio de pago, quedando dichas actividades a cargo de la Agencia de Bolsa. Tampoco podrán firmar contratos por cuenta de las Agencias de Bolsa en las que ejercen funciones.

Artículo 4° - (Capacitación) Para desempeñar actividades como Promotor Bursátil, el interesado previamente deberá contar con una capacitación especializada de mínimo 15 horas, proporcionada por la Agencia de Bolsa. Dicha capacitación deberá ser actualizada por lo menos semestralmente con un mínimo de 10 horas.

La Agencia de Bolsa deberá contar con la documentación que respalde la realización de las capacitaciones mencionadas.

Artículo 5° - (Autorización) Con carácter previo al ejercicio de sus actividades en el Mercado de Valores, los Promotores Bursátiles deben ser autorizados por ASFI. A tal efecto, la Agencia de Bolsa deberá enviar la correspondiente solicitud a ASFI, adjuntando copia de la cédula de identidad del Promotor Bursátil contratado, copia del respectivo contrato de trabajo y un certificado que acredite la capacitación especializada a la que se refiere el artículo precedente.

Artículo 6° - (Información enviada a ASFI) La Agencia de Bolsa deberá enviar trimestralmente a ASFI, en los plazos y formatos establecidos por tal efecto, la información relativa a sus Promotores Bursátiles, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Promotores Bursátiles contratados en el trimestre, incluyendo sus curricula vitarum y las fotocopias de sus cédulas de identidad.
- b) Promotores Bursátiles que dejaron de prestar sus servicios a la Agencia de Bolsa en el trimestre.
- c) Promotores Bursátiles que se encuentren desempeñando funciones como tales a fin de trimestre.

Artículo 7° - (Supervisión) La Agencia de Bolsa, deberá supervisar y coordinar permanentemente las actividades de los Promotores Bursátiles contratados.

Artículo 8° - (Actividades) Las actividades de los Promotores Bursátiles deben estar enmarcadas dentro de la normativa vigente aplicable, en especial dentro de lo dispuesto por el Reglamento de Publicidad y Promoción en el Mercado de Valores, bajo responsabilidad de la Agencia de Bolsa que los hubiere contratado.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES**Control de Versiones**

Fecha	Versión	Resolución	Artículo modificado de la Resolución	Sección modificada Resolución	RNMV
9/08/2005	Inicial	SPVS-IV- No. 653			