

TÍTULO III**REGLAMENTO PARA AGENCIAS DE BOLSA****TABLA DE CONTENIDO**

	Pág.
Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES	
Sección 1: Disposiciones Generales	1/3
Capítulo II: DE LA CONSTITUCIÓN, AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y DE LAS SUCURSALES	
Sección 1: De la constitución	1/4
Sección 2: De la autorización de funcionamiento e inscripción en el registro del mercado de valores	1/3
Sección 3: De las sucursales	1/1
Capítulo III: DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES	
Sección 1: De las obligaciones	1/4
Sección 2: De las prohibiciones	1/2
Capítulo IV: DEL CONFLICTO DE INTERESES Y DE LA INFORMACIÓN	
Sección 1: Del conflicto de intereses, de la información confidencial y privilegiada	1/1
Sección 2: De la información a ser presentada a ASFI	1/1
Capítulo V: DEL COMITÉ DE INVERSIONES	
Sección 1: Del comité de inversiones	1/2
Capítulo VI: DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	
Sección 1: Del programa de cumplimiento	1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Sección 2: Del oficial de cumplimiento 1/2

Capítulo VII: DE LA INTERMEDIACIÓN

Sección 1: De las operaciones de intermediación 1/2

Sección 2: Del sistema automatizado de asignación de órdenes y operaciones 1/4

Sección 3: De las operaciones con valores en mercados financieros internacionales 1/3

Sección 4: De las operaciones en el mercado de valores nacional con valores emitidos por entidades constituidas en el extranjero 1/1

Sección 5: De los operadores de ruedo o bolsa 1/1

Sección 6: De los registros e información de clientes 1/2

Capítulo VIII: DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE VALORES Y DE LOS ASESORES DE INVERSIÓN

Sección 1: De los servicios de administración de cartera de valores 1/4

Sección 2: De los asesores de inversión 1/1

Capítulo IX: DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Sección 1: De los servicios de asesoramiento financiero y de estructuración de emisiones 1/1

Sección 2: De las fusiones y adquisiciones de empresas 1/1

Sección 3: De los servicios de información e investigación en materia bursátil 1/1

Capítulo X: DE LAS OPERACIONES PARA CARTERA PROPIA, DE UNDERWRITING Y EN BOLSAS DE PRODUCTOS

Sección 1: Operaciones para cartera propia 1/3

Sección 2: De las operaciones de underwriting 1/1

Sección 3: De las operaciones en bolsa de productos 1/1

Capítulo XI: DE LAS ACTIVIDADES COMO FORMADOR DE MERCADO

Sección 1: De las actividades como formador de mercado 1/2

Capítulo XII: DE LA GARANTÍA Y SU EJECUCIÓN

Sección 1: De la garantía de correcto y cabal cumplimiento de obligaciones 1/2

Sección 2: De la ejecución de la garantía 1/1

Capítulo XIII: DE LA REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS DE BOLSA Y PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO QUE TENGAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES EXTRANJERO

Sección 1: De la representación de agencias de bolsa extranjeras y de entidades constituidas en el extranjero 1/2

Sección 2: De la representación de entidades emisoras extranjeras 1/1

Capítulo XIV: REGLAMENTO DE UNDERWRITING

Sección 1: Regulación de underwriting 1/4

Capítulo XV: REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE VALORES EN MERCADO EXTRABURSÁTIL CON PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS AUTORIZADOS

Sección 1: Disposiciones Generales 1/2

Capítulo XVI: REGLAMENTO PARA LA TRANSACCIÓN DE CUPONES DE BONOS

Sección 1: Disposiciones Generales 1/3

Sección 2: De los cupones de bonos emitidos por el estado y por entidades de derecho privado 1/1

Sección 3: De las operaciones y la valoración 1/3

Sección 4: Disposiciones finales 1/1

Capítulo XVII: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE BOLSA A TRAVÉS DE ENTIDADES AUTORIZADAS

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Sección 1: Disposiciones Generales

1/4