

Curso

Contralor Normativo en el Sistema Financiero Mexicano

Objetivo:

Sentar las bases de los conocimientos, obligaciones y responsabilidades de aquellos profesionales que funjan como Contralores Normativos en las Operadoras de Fondos de Inversión, Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y los Asesores en Inversiones, así como de aquellos otros interesados en desarrollar las habilidades necesarias para desempeñarse eficazmente en las diferentes áreas de contraloría de otras entidades que conforman el Sistema Financiero Mexicano, tales como bancos y casas de bolsa.

Dirigido a:

Miembros del Consejo de Administración, Órganos Intermedios de Administración, Alta Dirección, áreas de auditoría interna, compliance, jurídicas, de riesgo, tesorería, despachos de consultoría y auditoría externa, entre otros,

Duración: 24 horas.

involucrados en funciones de control, supervisión y vigilancia en la operatividad y cumplimiento de la normatividad de las Operadoras de Fondos de Inversión, Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y los Asesores en Inversiones, así como de las distintas entidades que conforman el Sistema Bancario y Bursátil en México. Demas profesionales que desempeñan funciones de control en el Sector Financiero.

Temario

Módulo I.- Historia del Sector Financiero en México.

I.1. El Gobierno Corporativo en México.

I.2. La Contraloría en México.

I.2.1. Marco Normativo: Ley de Fondos de Inversión, Ley del Mercado de Valores, Circular Única de Fondos de Inversión y Normas de Autorregulación (AMIB).

I.2.2. Distinción de las funciones del Contralor Normativo con la Dirección Jurídica, Oficial de Cumplimiento y Responsable de Servicios de Inversión.

I.2.3. Funciones de la Contraloría en bancos y casas de bolsa y la relación de la normatividad.

Módulo II.- Evolución del Control Interno y su relación con las crisis económicas en el Mundo.

II.1. Desarrollo sobre la Supervisión y los Comités que conformaron el marco COSO en el mundo.

II.2. Desarrollo de la economía en el mundo y sus implicaciones.

Módulo III.- Sistema de Gobierno Corporativo en la Actualidad.

- III.1. Análisis del sistema de gobierno corporativo actual y sus responsabilidades.
- III.2. Nuevo marco de COSO y estrategias en las Instituciones Financieras.

Módulo IV.- Estructura organizacional (funcional).

- IV.1. Consejo de Administración.
- IV.2. Órganos intermedios de administración (Comités Auditoría, Comité de Portafolios de Inversión, etc.)
- IV.3. Dirección General.
- IV.4. Dirección de Regulación y Control.
- IV.5. Comités de Organismos Gremiales.

Módulo V.- Qué señalan la Ley y las disposiciones de regulación sobre la Contraloría Normativa.

- V.1. Marco legal y normativo.
 - V.1.1. Ley del Mercado de Valores.
 - V.1.1.1. Principios y objetivos.
 - V.1.1.2. Obligaciones y responsabilidades de las entidades reguladas.
 - V.1.2. Ley de Fondos de Inversión.
 - V.1.2.1. Definición y tipos de fondos de inversión.
 - V.1.2.2. Requisitos y obligaciones de las operadoras y distribuidoras.
 - V.1.3. Circular Única de Fondos de Inversión.
 - V.1.3.1. Disposiciones generales.
 - V.1.3.2. Reportes y documentación requerida.
 - V.1.4. Normas de autorregulación.

V.2. Fortalecimiento del control interno: Métodos y procedimientos, evaluación y fortalecimiento del control interno.

- V.2.1. Rol del Contralor Normativo.
 - V.2.1.1. Definición y funciones principales.
 - V.2.1.2. Responsabilidades específicas en operadoras y distribuidoras de fondos de inversión.
 - V.2.1.3. Obligaciones de los asesores en inversiones.
- V.2.2. Habilidades y competencias necesarias.
 - V.2.2.1. Implementación de políticas y procedimientos internos.
 - V.2.2.2. Uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo y reporte.
 - V.2.2.3. Auditorías internas y externas.
- V.2.3. Contraloría Operativa.
 - V.2.3.1. Mesa de Control.
 - V.2.3.2. Sistemas.
 - V.2.3.3. Financiamiento corporativo.
 - V.2.3.4. Business Continuity Plan.
 - V.2.3.5. Diferencias entre las funciones de Contraloría Normativa y Contraloría Operativa.
 - V.2.3.6. Importancia de la Mesa de Control.
 - V.2.3.7. Injerencia de la Contraloría en otras áreas que usualmente reportaban a la Dirección General.

Mtro. Francisco Eduardo Sánchez Tenorio



Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Ingeniería, Económica y Financiera por la Universidad La Salle Derecho y Certificado de Contralor Normativo en Administración de Riesgos para Fondos de Inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Se desempeñó como Contralor Normativo en CI Fondos, ha laborado en Administración, Riesgo y Control, S.C., Bansí, S.A., Casa de Bolsa BBVA Bancomer, IXE Casa de Bolsa, Banco Nacional de México, entre otros y actualmente, es Consultor y Asesor Financiero independiente.

Ha impartido cursos en la Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Pedregal de La Salle, el Instituto del Mercado de Valores, etc. sobre temas financieros y Basilea III.

Informes e inscripciones:

info@cbfgloval.com.mx

Teléfonos: 55 55 46 26 60
442 340 90 56

Whatsapp: 442 330 50 10