

DESCRIPCIÓN

Conocer la normativa referente a la protección y obligaciones del inversor en el entorno de los mercados de valores y financieros.

OBJETIVOS

Conocer la normativa relativa al tema -Aprender las normas generales y particulares de los códigos de ética -Aplicación de la normativa relativa al código ético

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Cumplimiento normativo - Real Decreto 629/1993 - Código General de Conducta - Registros obligatorios y Relaciones con la Clientela - Registro de órdenes y operaciones - Tarifas de Comisiones - Documentos Contractuales - Información a la Clientela - Código General de Conducta de los Mercados de Valores

UNIDAD 2: Códigos de ética o conducta - Introducción - Análisis de los códigos de ética - Análisis de los códigos de ética: normas generales - Análisis de los códigos de ética: normas particulares

UNIDAD 3: Código Ético - Introducción - Integridad - Transparencia - Primacía del Interés del Cliente - Atención Debida - Formación Continua - Confidencialidad - Profesionalidad - Diligencia - Conocimientos y Tareas Asumidas - Cumplimiento de todas las leyes - Comisiones y Costes - Explicación del Código Ético a los Clientes - Incentivar su Aceptación