



Capamec Informa

Volumen 7

Año 2018

Julio

Circular SMV-09-2018

02 de julio

Les compartimos la circular N° SMV-09-2018 de 15 de junio e 2018, sobre “OBSERVACIONES RECURRENTE Y SUGERENCIA AL MERCADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL”, que se han encontrado en inspecciones realizadas a los diferentes sujetos obligados en el año 2017 y lo que va del 2018.

Agradecemos se sirvan tomar en consideración las sugerencias emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Ver
Circular

Jurisdicciones CRS

10 de julio

Adjuntamos resolución N° 201-4037 por medio el cual se adopta la lista de jurisdicciones participantes en el CRS.

Ver
Resolución

Seminario el Common Reporting Standard: la debida

diligencia y los reportes

25 de julio

La Cámara Panameña del Mercado de Capitales (CAPAMEC), y Asociación de Agentes de Valores de Panamá (AAVP), actualmente Asociación de Asesores de Inversión de Panamá (AAIP), llevaron a cabo el 25 de julio de 2018, en el Hotel Intercontinental Miramar, Salón Balboa I y II, el Seminario: El Common Reporting Standard: La debida diligencia y los reportes.





El expositor José Andrés Romero Angrisano, abogado internacional con idoneidad en Panamá y fundador de GIINTAX, abordó como agenda:

1.- Actualización sobre Common Reporting Standard (CRS) Panamá

2.- Debida Diligencia y los Reportes con fecha límite 31 de julio de 2018, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 124 de 2017, según fue modificado por el Decreto Ejecutivo 461 de 2017.

Finalmente, se llevó a cabo un interesante intercambio de información entre los participantes y el expositor para identificar y analizar aquellas situaciones respecto de las cuentas reportables.

Bolcen relanza estrategia de integración regional

27 de julio



Con la participación de representantes de las Bolsas de Valores de Centroamérica y República Dominicana (Bolcen), y de la Bolsa de Valores de Quito, Ecuador, se realizó en la ciudad de Panamá, el relanzamiento de la estrategia de integración bursátil regional.

La presidente de Bolcen, Olga Cantillo, expresó que para los miembros de la asociación es vital la evolución de los mercados y consideran fundamental, contar con un modelo de integración regional.

El lanzamiento del nuevo servicio de información regional de Bolcen estuvo a cargo del presidente de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, Tomás Alvarado.

Se trata de la implementación de una plataforma de información web que permite acceder a la información claves de todos los mercados de la región, incluyendo los instrumentos destacados en cada país, colocaciones recientes, programas abiertos y a emisores de potencial interés para los inversionistas.

Entre tanto, el gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador, Valentín Arrieta, compartió sobre la construcción de un modelo de compensación y liquidación regional que ofrece un servicio más eficiente, oportuno y seguro.

Arrieta expresó que se tomó como base para desarrollar el modelo la experiencia del mercado integrado entre las Bolsas de Valores de El Salvador y Panamá. El cual ha sido probado y es exitoso.

[Ver Artículo Completo](#)

Desayunos CAPATEC

31 de julio 2018

En días pasados se llevó a cabo el Desayuno Mensual de Julio bajo el tema "Blockchain más allá de una Criptomoneda", donde contamos con la participación especial de Reinaldo Thompson, de CONSEIN C.A.



Reinaldo destacó que a través del uso de Blockchain se promueve la Revolución Digital la cual permite crear ideas y soluciones orientadas al futuro basado en las tecnologías como:

- FinTech (Financial Technology).
- InsurTech (Insurance Technology).

[Ver Resumen Completo](#)

Miembros Corporativos CAPULAB

Les invitamos a ser miembros corporativos fundadores del Laboratorio CAPULAB con valiosos beneficios como:

- 10 cupos al año para los cursos ofrecidos en el laboratorio.
- Publicidad en medios electrónicos e impresos y en el laboratorio.
- Su empresa será relacionada como contribuyente de esta iniciativa que tendrá grandes beneficios para la industria financiera y bursátil.
- Uso del laboratorio para entrenamientos de su personal.



La alianza entre la Cámara Panameña de Mercado de Capitales y la Universidad Latina de Panamá, ha construido el primer laboratorio financiero y bursátil en Centroamérica y el Caribe.

LABORATORIO FINANCIERO Y BURSÁTIL

>> CAPACITACIONES

CAPULAB es un espacio físico y virtual dedicado a la formación de profesionales con amplio dominio en técnicas financieras y bursátiles enfocado en el manejo de la herramienta líder a nivel global. El laboratorio cuenta con doce (12) terminales Bloomberg la plataforma más reconocida y utilizada por profesionales líderes en el sector financiero y de negocio a nivel mundial para la obtención de datos, noticias y análisis en tiempo real.

>> MIEMBROS CORPORATIVOS

Les invitamos a ser miembros corporativos fundadores del Laboratorio CAPULAB con valiosos beneficios como:

- 10 cupos al año para los cursos ofrecidos en el laboratorio.
- Publicidad en medios electrónicos e impresos y en el laboratorio.
- Su empresa será relacionada como contribuyente de esta iniciativa que tendrá grandes beneficios para la industria financiera y bursátil.
- Uso del laboratorio para entrenamientos de su personal.

CONOZCA EL LABORATORIO

Organice una visita al laboratorio y conozca sus instalaciones.

>>Para mayor información: www.capulab.com o al 391-1788

Beneficios CAPAMEC:

Disposición del laboratorio financiero para los miembros de CAPAMEC.

Para mayor información puede contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org



PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA para el Mercado de Valores

21 y 22 de agosto 2018

La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.

Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riesgo de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

Facilitador: Julio Aguirre - Director CSMB (Panamá)

PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:

<https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1112602&group>

Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y exclusiva de cada uno.

INVERSIÓN:

US\$1,375.00 NO MIEMBROS

US\$1,195.00 MIEMBROS DE CAPAMEC

*EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC.

Para obtener el precio de miembro deben contactarse directamente a CAPAMEC para solicitar el código y sea aplicado.

PRECIO INCLUYE:

- Refrigerio
- Almuerzo
- Guía de Estudio
- Examen por internet a través de FIU-Florida International University
- Atención continua al participante: antes y después del curso
- Certificado digital de FIBA AMLCA

Ver Afiche
Completo

Curso Preparatorio para Obtención de Licencia para Corredor de Valores

Del 24 de septiembre al 05 de octubre 2018

Dirigido a:

- Aspirantes a la Licencia de Corredor y Analista de Valores
- Oficiales de Tesorería
- Administrador de Inversiones
- Oficiales de Banca de Inversión
- Inversionistas

Facilitadores:

Juan Manuel Martans - Consultor y Abogado, Especialista en Regulación Financiera Bancaria y Bursátil.

Rafael Montaner Hill - Licenciado en Administración de Negocios, Especialista Economía Monetaria con énfasis en Mercados Financieros.

Contenido:

1. Ley de Valores y Ética.
2. Entorno Económico Nacional.
3. Entorno Económico Internacional.
4. Cartera de Inversión.
5. Mercados de Capitales.
6. Finanzas Corporativas.
7. Contabilidad Financiera.
8. Usos y Costumbres.
9. Sociedades de Inversión (Fondo Mutuos)

IMPORTANTE: traer calculadora científica o financiera.

Horario: 5:30 p.m. a 8:30 p.m. (lunes a viernes)

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar

Inversión: Miembros B/.775.00, No Miembros B/.980.00. No cobramos ITBMS

Incluye: USB que desarrolla todos los módulos y sus tópicos correspondientes, coffee break y certificado de participación.

Para inscripciones debe llenar el siguiente formulario y realizar su pago:

Formulario de Inscripción Curso
Preparatorio

Para mayor información sobre nuestros cursos, seminarios y capacitaciones puede contactarnos al 391-1788 o al correo mariluchong@capamec.org

Adicional CAPAMEC ofrece:

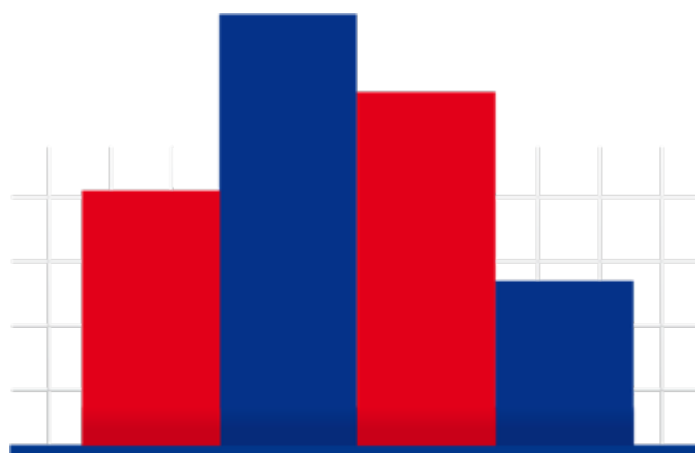
Formación In House en programas estructurados en conjunto con el miembro y ajustados de acuerdo a sus objetivos y necesidades para ser presentados exclusivamente en su oficina.

Formación al público en general para cumplir con requisitos de exámenes, estándares educativos o para ampliar conocimientos personales.



Cumpleaños del Mes

Hugo
Rodriguez
- MMG
Bank
14 de julio



CAPAMEC

Cámara Panameña de Mercado de Capitales

"Por la excelencia del Mercado Bursátil"