



Régimen del mercado de valores. Tomo IV

Varón Palomino, Juan Carlos

Universidad de los Andes,
2019

Monografía

La obra que el lector tiene en sus manos es el fruto de un esfuerzo colectivo de más de cuatro años, realizado por un equipo integrado por treinta y dos abogados expertos en temas de Derecho del Mercado de Valores. Este proyecto académico y editorial surgió a mediados del año 2010, en el seno de la Especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, donde los docentes del mercado de valores, preocupados por la ausencia en la región latinoamericana de materiales de enseñanza integrales y comprensivos, en idioma español, sobre el régimen jurídico del mercado de valores, concibieron una obra colectiva que contribuyera a llenar este vacío, por lo que decidieron formar el grupo base que asumió el desafío de diseñarla, estructurarla, compilarla y hacerla realidad. Luego de un periodo inicial de reflexión y discusión, se definió el propósito y objetivo general de la obra: un texto de divulgación para dar a conocer las instituciones y los principios jurídicos que actualmente forman parte del régimen de los mercados de valores, que son de interés público. La presente obra está dirigida a los operadores del mercado de valores, sus reguladores y supervisores, los abogados practicantes, los docentes, estudiantes y otros estudiosos de la materia

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjQxNjY1NjU>

Título: Régimen del mercado de valores. Tomo IV

Editorial: Bogotá Universidad de los Andes 2019

Descripción física: 1 recurso electrónico (522 p.)

Mención de serie: eLibro

Contenido: RÉGIMEN DEL MERCADO DE VALORES: OTRAS INSTITUCIONES DE LOS MERCADOS DE (...) -- PÁGINA LEGAL -- ÍNDICE GENERAL -- PRESENTACIÓN -- PARTE PRIMERA. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN COLECTIVA -- CAPÍTULO I. ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VEHÍCULOS DE INVERSIÓN COLECTIVA -- INTRODUCCIÓN -- 1. CONCEPTOS Y TÉRMINOS BÁSICOS -- A) VEHÍCULOS DE INVERSIÓN COLECTIVA -- B) ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VIC -- 2. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE (...) -- A) PRINCIPIOS DE LA IOSCO -- B) PRINCIPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA -- 3. FORMAS ASOCIATIVAS QUE PUEDEN ADOPTAR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS (...) -- 4. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA DE INVERSIÓN COLECTIVA -- 5. REQUISITOS DE CREACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE VIC -- A) CAPITAL MÍNIMO Y PATRIMONIO ADECUADO -- B) IDONEIDAD DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES -- C) REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y

GARANTÍAS -- D) ALCANCE DE LA LICENCIA Y REVOCACIÓN -- 6. PRINCIPALES DEBERES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA Y DISTRIBUIDORA, Y DEL (...) -- A) ACTUAR DE MANERA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS VIC -- B) DAR PREVALENCIA A LOS INTERESES DE LOS INVERSIONISTAS -- C) DEBERES RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE VIC -- D) VINCULAR A LOS INVERSIONISTAS Y RECIBIR SUS APORTES -- E) LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LOS VIC -- F) SUMINISTRAR A LOS INVERSIONISTAS INFORMACIÓN SOBRE LOS VIC Y SU (...) -- 7. GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE VIC -- A) PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN MATERIA DE ENTIDADES (...) -- B) ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE (...) -- BIBLIOGRAFÍA -- CAPÍTULO II. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN COLECTIVA -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO DE "VEHÍCULOS DE INVERSIÓN COLECTIVA" -- 3. FUNCIÓN ECONÓMICA DE LOS VIC, PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOS PARA LOS (...) -- 4. FORMA LEGAL DE LOS VIC -- A) ESTRUCTURA SOCIETARIA B) ESTRUCTURA FIDUCIARIA / PATRIMONIO INDEPENDIENTE -- 5. APORTES Y PARTICIPACIONES DEL INVERSIONISTA EN EL VIC -- 6. CLASIFICACIÓN DE LOS VIC -- A) POR LA LIQUIDEZ PRIMARIA DE LAS PARTICIPACIONES EN EL VIC -- B) POR EL ACTIVO OBJETO DE INVERSIÓN -- C) POR SU ÁMBITO GEOGRÁFICO DE OPERACIÓN -- D) POR EL OBJETIVO ECONÓMICO DEL FONDO -- E) FAMILIAS DE FONDOS -- 7. DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS EN VIC -- 8. FUSIÓN, CESIÓN O TRANSFERENCIA, Y LIQUIDACIÓN DE VIC -- A) FUSIÓN DE VIC -- B) CESIÓN O TRANSFERENCIA DE VIC -- C) LIQUIDACIÓN DE VIC -- BIBLIOGRAFÍA -- PARTE SEGUNDA. INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES -- CAPÍTULO I. BOLSAS DE VALORES Y SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO -- 1. CONCEPTO E IMPORTANCIA -- 2. ANTECEDENTES GENERALES -- A) ORIGEN DE LAS BOLSAS DE VALORES -- B) DE LAS BOLSAS DE VALORES A LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICOS -- C) DESARROLLO DEL MERCADO MOSTRADOR Y DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO -- 3. HISTORIA DE LAS BOLSAS DE VALORES Y DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y (...) -- A) BOLSAS DE VALORES -- B) SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO -- 4. BOLSAS DE VALORES Y SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO EN EL (...) -- A) ACTIVIDAD DEL MERCADO DE VALORES -- B) DEFINICIÓN NORMATIVA -- C) SOCIEDADES ADMINISTRADORAS: ENTIDADES, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y (...) -- D) ACTIVOS NEGOCIADOS -- E) FUNCIONES Y DEBERES -- F) PARTICIPANTES, AFILIADOS O MIEMBROS -- G) REGLAMENTO, CIRCULARES E INSTRUCTIVOS OPERATIVOS -- H) TIPOS DE OPERACIONES -- 5. CONTEXTO INTERNACIONAL -- A) CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN EN DIFERENTES (...) -- B) INTEGRACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS BURSÁTILES -- C) SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y SISTEMAS DE REGISTRO O REPOSITORIOS DE (...) -- BIBLIOGRAFÍA -- CAPÍTULO II. LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CENTRALIZADOS (...) -- 1. ANTECEDENTES -- 2. CONCEPTO 3. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS (...) -- 4. GENERALIDADES SOBRE LOS DEPÓSITOS DE VALORES Y LA ANOTACIÓN EN CUENTA -- A) LA ANOTACIÓN EN CUENTA -- B) PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA ANOTACIÓN EN CUENTA: PRIORIDAD, TRACTO (...) -- 5. EL DEPÓSITO Y LA DESMATERIALIZACIÓN -- A) DEPÓSITO DE VALORES -- B) ADMINISTRACIÓN DE VALORES -- C) INMOVILIZACIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN -- D) DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE TÍTULOS VALORES QUE NO SEAN "VALORES" -- E) COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES A CARGO DE LOS DEPÓSITOS -- F) DEPÓSITOS TRANSPARENTES Y NO TRANSPARENTES -- G) LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE DEPÓSITOS DE VALORES -- H) CUÁNTOS DEPÓSITOS DEBEN EXISTIR EN CADA PAÍS? -- BIBLIOGRAFÍA -- CAPÍTULO III. LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (...) -- 1. CONCEPTO -- 2. OBJETO -- 3. MECANISMOS PARA LA COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES -- 4. FUNCIONES - MITIGACIÓN DE RIESGOS -- 5. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS -- 6. PARTICIPANTES -- 7. RELACIÓN CON BOLSAS DE VALORES, SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO, (...) -- 8. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE FINALIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS (...) -- A) PRINCIPIO DE FINALIDAD -- B) PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LAS GARANTÍAS -- C) PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE (...) -- 9. ACTIVIDAD DE CUSTODIA DE VALORES -- BIBLIOGRAFÍA -- CAPÍTULO IV. CÁMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE -- 1. ANTECEDENTES -- 2. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS -- A) DEFINICIÓN -- B) ELEMENTOS -- 3. PRINCIPIOS -- A) PRINCIPIO DE FINALIDAD --

B) PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS -- 4. UBICACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES -- 5. ENTIDADES DE CONTRAPARTIDA CENTRAL -- A) CONSTITUCIÓN Y ESTRUCTURA -- B) SOCIOS -- 6. MIEMBROS -- A) MIEMBRO LIQUIDADOR -- B) MIEMBROS NO LIQUIDADORES O NEGOCIADORES 7. ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE SER COMPENSADOS Y LIQUIDADADOS EN UNA ENTIDAD DE (...) -- 8. MODELO DE RIESGO -- A) RIESGO LEGAL -- B) RIESGO DE CRÉDITO -- C) RIESGO DE LIQUIDEZ -- D) RIESGO DE CUSTODIA E INVERSIÓN -- E) RIESGO OPERATIVO -- F) RIESGO GENERAL DE LOS NEGOCIOS -- 9. MODELO OPERATIVO -- A) MECANISMOS DE INTERPOSICIÓN -- B) INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INTERCONEXIÓN -- C) ESTRUCTURA DE CUENTAS -- D) SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD -- 10. DERECHO COLOMBIANO -- A) DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN -- B) PRINCIPIOS -- C) MODELO OPERATIVO -- D) MODELO DE RIESGO -- 11. DERECHO COMPARADO -- A) ESPAÑA -- B) MÉXICO -- C) BRASIL -- BIBLIOGRAFÍA -- PARTE TERCERA -- CAPÍTULO ÚNICO. OFRECIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL (...) -- 1. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO -- A) ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SERVICIOS -- B) ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES -- 2. DESARROLLO DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS (...) -- A) RÉGIMEN CAMBIARIO Y DE INVERSIÓN EXTRANJERA -- B) REGULACIÓN FINANCIERA APLICABLE A LAS OPERACIONES TRANSNACIONALES DEL (...) -- BIBLIOGRAFÍA -- PARTE CUARTA -- CAPÍTULO ÚNICO. LA AUTORREGULACIÓN EN LOS MERCADOS DE VALORES -- 1. CONSIDERACIONES PREVIAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN -- 2. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA AUTORREGULACIÓN -- A) ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y COLOMBIA -- B) ANTECEDENTE DEL ESTATUTO LEGAL DE LA AUTORREGULACIÓN EN COLOMBIA -- 3. LA AUTORREGULACIÓN REGULADA, GÉNESIS Y ALCANCE DE LA FIGURA -- 4. PRINCIPIOS INTERNACIONALES SOBRE AUTORREGULACIÓN (IOSCO) -- 5. FUNCIONES DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES (AMV) (SUPERVISIÓN, (...)) -- A) FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN -- B) FUNCIÓN DE REGULACIÓN -- C) FUNCIÓN DISCIPLINARIA -- D) FUNCIÓN DE CERTIFICACIÓN -- 6. RELACIÓN ENTRE LA AUTORREGULACIÓN Y LOS REGULADORES ESTATALES A) LA SUPERVISIÓN ESTATAL EN EL MERCADO DE VALORES -- B) COORDINACIÓN ENTRE LOS DOS ESTAMENTOS (PRINCIPIOS Y MECANISMOS DE (...) -- C) QUÉ SUPERVISAR DE UN ORGANISMO DE AUTORREGULACIÓN? -- 7. CONFLICTOS DE INTERÉS Y GOBIERNO CORPORATIVO -- 8. IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA DE 200-2008 EN LOS SISTEMAS DE (...) -- BIBLIOGRAFÍA -- PARTE QUINTA. CONDUCTAS QUE AFECTAN LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO (...) -- CAPÍTULO I. CONDUCTAS QUE AFECTAN LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE (...) -- 1. INTRODUCCIÓN -- 2. ABUSOS DE MERCADO -- A) MANIPULACIÓN -- B) INFORMACIÓN PRIVILEGIADA -- C) DEFRAUDACIÓN -- BIBLIOGRAFÍA -- CAPÍTULO II. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL MERCADO DE VALORES -- INTRODUCCIÓN -- 1. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEL ESTADO -- A) ANTECEDENTES -- B) RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA LEY 964 DE 2005 -- 2. LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA EN LA ACTIVIDAD DE AUTORREGULACIÓN -- A) ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA -- B) NATURALEZA DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA -- C) ALCANCE DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA -- D) SUJETOS PASIVOS DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA -- E) ÓRGANO DISCIPLINARIO DEL ORGANISMO DE AUTORREGULACIÓN -- F) PROCESO DISCIPLINARIO -- G) SANCIONES -- H) EL PROCESO DISCIPLINARIO EN EL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE (...) -- I) RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE AUTORREGULACIÓN Y DEMANDA DE LAS (...) -- J) LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PRIVADA Y EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN -- 3. ANOTACIÓN FINAL -- BIBLIOGRAFÍA -- SOBRE LA OBRA

Detalles del sistema: Forma de acceso: World Wide Web

ISBN: 9789587748659 9789587748642

Autores: Abella Abondano, Germán Darío

Entidades: ProQuest

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es