



Instituto Iberoamericano  
de Mercados de Valores



## Jornadas sobre inspección y supervisión de entidades e intermediarios financieros en Iberoamérica

Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay

Del 6 al 9 de junio de 2017

### **PERFIL DE ASISTENTES**

El evento está dirigido exclusivamente a Directivos y Técnicos de Organismos Reguladores y Supervisores de Mercados de Valores Iberoamericanos, miembros del Instituto, cuyas funciones queden dentro del ámbito de la inspección y supervisión de los intermediarios financieros y otros intervinientes de los mercados de valores.

### **OBJETIVOS**

En esta actividad se intercambiarán experiencias sobre las herramientas y actuaciones de supervisión e inspección de entidades e intermediarios financieros. A través de exposiciones y casos prácticos los participantes en la actividad compartirán experiencias y analizarán los procesos y actuaciones de inspección y supervisión de los intermediarios financieros y otros intervinientes de los mercados de valores.

En concreto, y de acuerdo con las directrices del Consejo de Autoridades del IIMV, se analizarán:

- La Supervisión y mejores prácticas internacionales sobre las Calificadoras de riesgos y Bancos de inversión
- Supervisión basada en riesgos de entidades y otros intervinientes de los mercados de valores

### **AGENDA DE TEMAS**

- ✓ **La actividad supervisora en Iberoamérica basándose en metodologías de riesgo**
- Componentes clave e implementación de la Supervisión basada en riesgos de intermediarios y otros intervinientes de los mercados de valores
- Experiencias sobre Supervisión basada en riesgos de intermediarios y otros agentes de los mercados de valores

- ✓ **Las actividades de la banca de inversión en los mercados de capitales en Iberoamérica y su supervisión**
  - Supervisión de actividades en la emisión y venta de valores
  - Supervisión de otros servicios financieros a clientes y los conflictos de interés: agente intermediario para market making
  
- ✓ **La supervisión de las agencias de calificación de riesgo en Iberoamérica:**
  - Estándares internacionales de conducta de la actividad de las agencias de calificación de riesgos.
  - Regulación y supervisión de las calificadoras: Responsabilidad, Transparencia y Conflictos de Interés.

**Horario provisional:**

Mañana: 09:00 – 13:00 h. (pausa café 30 min., a las 10:30)

Almuerzo: 13:00 – 14:00 h.

Tarde: 14:00 – 17:00 h. (pausa café 30 min. a las 15:30)