

Primer Curso de Regulación y Supervisión para Supervisores de Mercados de Valores ¹

Madrid (España) del 21 al 28 de Mayo 1999

Lista de ponentes

Conferencias Inaugurales

Listade asistentes

Presentación: [Luis Ramallo](#). Vicepresidente de la

CNMV [Daniel Yarur](#). Presidente de COSRA

[Juan Fernández-Armesto](#). Presidente de la CNMV

Carta de presentación

- [Nieves García](#). CNMV

La regulación de los mercados de valores españoles

- El mercado de deuda pública: problemática de su regulación
 - [Carlos San Basilio](#). Dirección General del Tesoro
 - [Catiana García](#). Banco Central de Costa Rica
- La CNMV: funciones, régimen jurídico, organización interna y financiación
 - [Salvador Meca](#). CNMV

Mercados de Valores

- La información de los emisores al mercado: requisitos
 - [Alfredo Jiménez](#). CNMV
 - [Jorge Familiar Calderón](#). Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México
- Casos prácticos: Información de los emisores al mercado
 - Folletos de emisión
 - [Angel Benito](#). CNMV
 - Informes de auditoría, Información financiera y hechos relevantes
 - [Carlos Lázaro](#). CNMV

Supervisión de mercados

- Supervisión: Elementos claves
 - [Antonio Mas](#). CNMV
 - [Vivianne Rodriguez](#). Superintendencia de Valores y de Seguros de Chile
- La regulación de los mercados de productos derivados
 - [Juan Antonio Ketterer](#). Intermoney

- Información privilegiada, información reservada y hechos relevantes
 - [Antonio Botella](#). CNMV
- Técnicas de supervisión: El diseño de sistemas informatizados para la supervisión de los mercados
 - [Antonio Mas](#). CNMV
- Técnicas de supervisión: Detección de manipulación de precios y uso indebido de información privilegiada: La Unidad de Vigilancia de los Mercados de la CNMV.
 - [Antonio Botella](#). CNMV
- La regulación del mercado de control a través de OPA
 - [Francisco Hernández](#). CNMV
- Casos prácticos
 - OPA
 - [Rosa González](#). CNMV

Instituciones de Inversión Colectiva

- El papel de la inversión colectiva en el desarrollo de los mercados de valores
 - [Angel Martínez Aldama](#). Inverco
 - [Eduardo Manhaes](#). Comissão de Valores Mobiliarios de Brasil
- Inversiones de las IIC en derivados y valores no cotizados
 - [Nati Capella](#). CNMV
 - [Juan Alcaide](#). CNMV

Intermediarios de valores: Regulación y Supervisión

- Elementos clave en la regulación de los intermediarios de los mercados de valores
 - [Lourdes González](#). SEC. Estados Unidos
- Normas prudenciales, normas de conducta y sistemas de control interno
 - [Luis Peigneux](#). CNMV
 - [Mario Marchiandi](#). CNMV
- Técnicas de supervisión: Supervisión a distancia y supervisión "in situ"
 - [Cristina Carrillo](#). CNMV
 - [Javier Alonso](#). CNMV
- La actuación contra los intermediarios no registrados
 - [Mayte de Miguel](#). CNMV
- Casos prácticos

- Autorización de intermediarios e IIC
 - [Adela Aguilar](#). CNMV
- Intervención de firmas de valores en situación de crisis
 - [Carlos Bucero](#). CNMV
- Actuaciones contra intermediarios financieros no registrados
 - [Mayte de Miguel](#). CNMV

Sanciones

- La tramitación de expedientes sancionadores: Garantías para los imputados y técnicas de investigación
 - [Pedro Villegas](#). CNMV

Consultas y reclamaciones

- El Departamento de Atención al Público
 - [Gloria Bombín](#). CNMV
- Grupos de discusión
 - Intercambio de ideas basado en las sesiones del curso, las particularidades de la regulación en cada país y la experiencia profesional de los participantes
 - Información de los emisores al mercado
 - [Angel Benito y Carlos Lázaro](#). CNMV
 - Sistemas de negociación, compensación-liquidación
 - [Galo Juan Sastre](#). CNMV
 - [José Manuel Portero](#). CNMV
 - Supervisión legal y financiera de intermediarios e IIC
 - [Jose María Marcos](#). CNMV



¹ Algunos documentos se encuentran en formato PDF, si no dispone de lector de este formato puede obtenerlo gratuitamente en <http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html>