



WORLD INVESTOR WEEK

Finanzas e Inversión



INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE VALORES PANAMEÑO

EVOLUCIÓN NORMATIVA

Decreto de Gabinete
No. 247 de 1970



Decreto Ley
No. 1 de 1999



Ley 67 de 1 de
septiembre de 2011



Decreto de Gabinete No. 247 de 1970

Se crea una Comisión Nacional de Valores adscrita al
Ministerio de Comercio e Industrias

Decreto Ley No. 1 de 1999

- Se crea la Comisión Nacional de Valores, se regula el mercado de valores en la República de Panamá y se cumple a cabalidad con la misión de elaborar una norma que pudiera expandir y modernizar la regulación del mercado de valores panameño, incorporando figuras jurídicas novedosas y comunes a otros mercados de valores más desarrollados



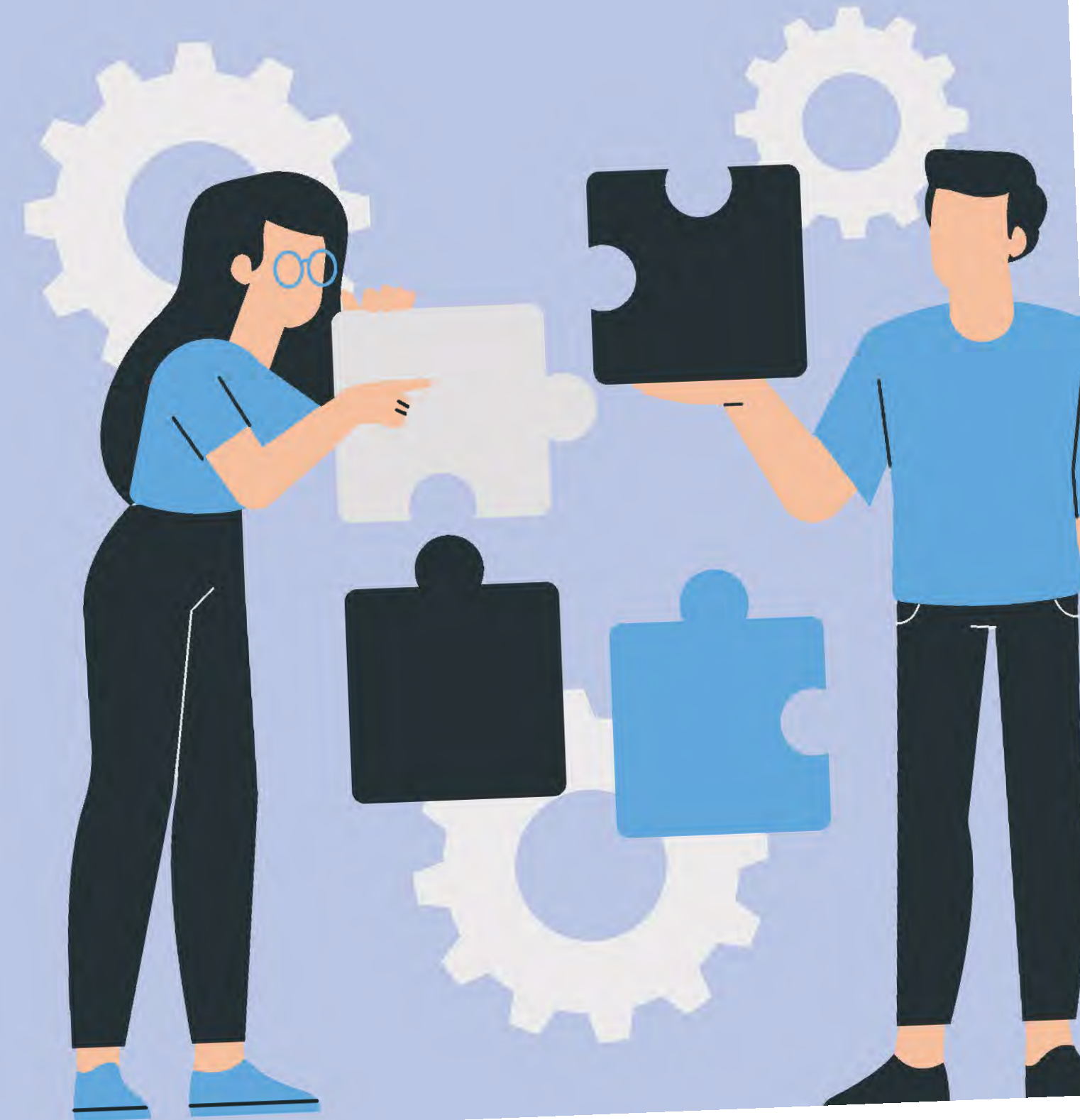


SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

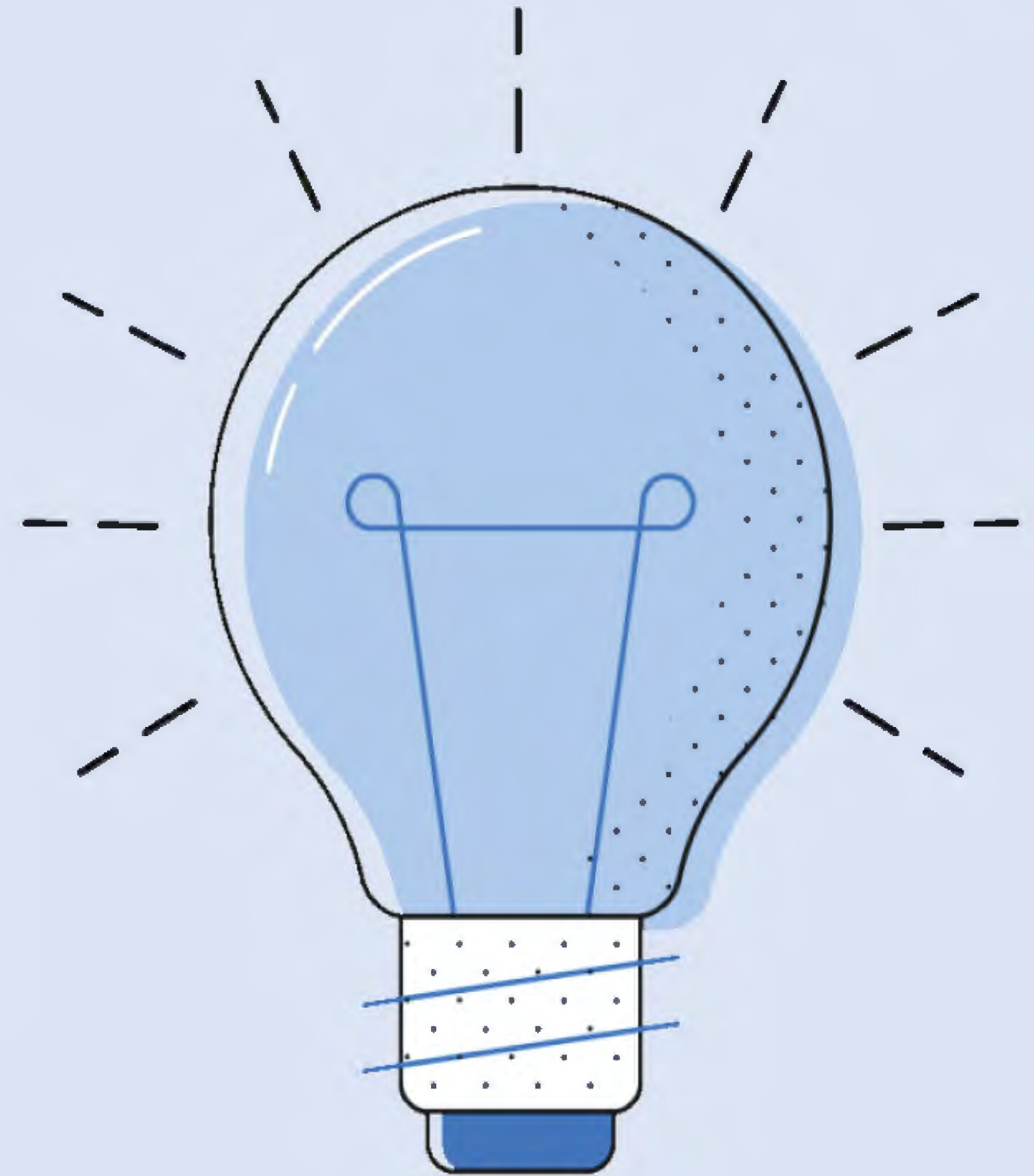
PROMOVER REGULAR SUPERVISAR

Las actividades del mercado de valores, para su desarrollo de manera íntegra, transparente y eficiente, velando por la protección de los inversionistas, mediante la aplicación de altos estándares de reglamentación y fiscalización, apoyada con un recurso humano especializado, comprometido y con altos valores éticos y morales



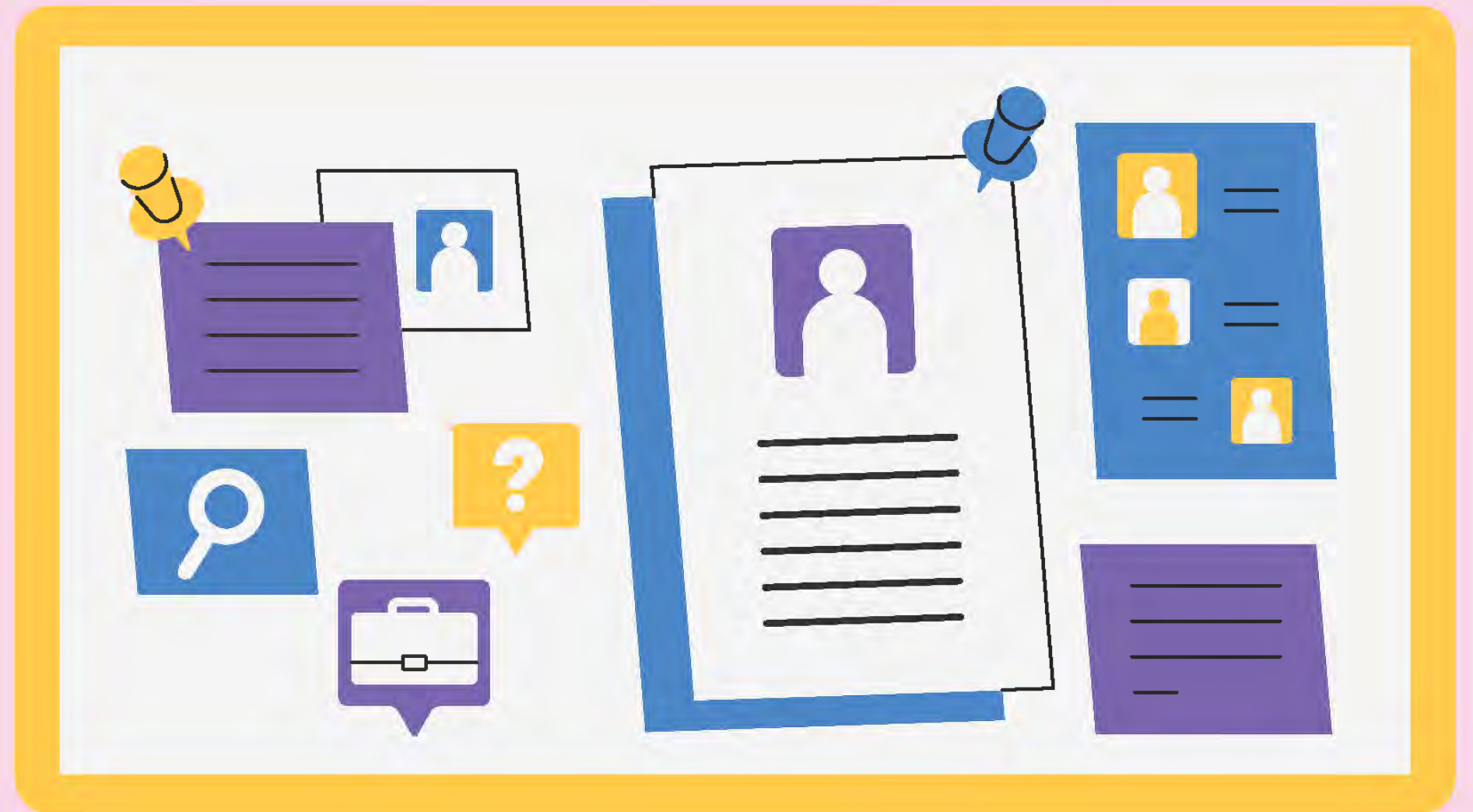
VISIÓN

Ser una institución reconocida, local e internacionalmente, por su compromiso con el continuo desarrollo del mercado de valores, generando seguridad, transparencia y confianza al público inversionista



VALORES

Responsabilidad
Integridad
Confidencialidad
Transparencia
Orientación a resultados
Independencia



PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES PANAMEÑO



ENTIDADES CON LICENCIA DE PERSONA JURÍDICA

- Casas de Valores
- Administradoras de Inversión
- Asesores de Inversión
- Administradoras de Inversión de Fondos de Jubilación, Pensiones y Cesantías
- Organizaciones Autorreguladas
- Operadores Remotos
- Proveedores de Servicios Administrativos del Mercado de Valores



CASAS DE VALORES



ASESORES DE INVERSIÓN



ADMINISTRADORA DE INVERSIONES

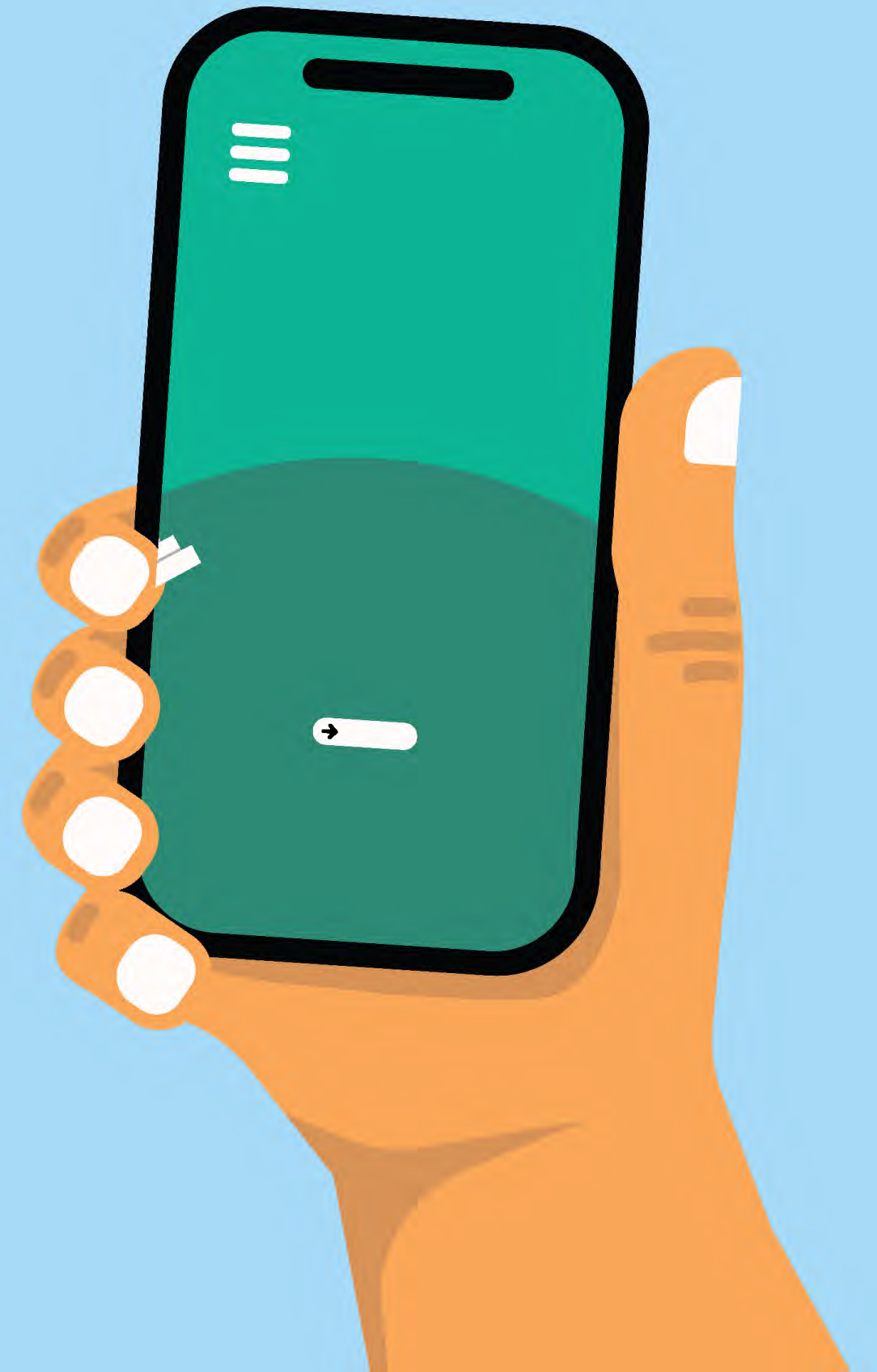


ADMINISTRADORA DE INVERSIONES DE FONDOS DE JUBILACIÓN, PENSIONES Y CESANTÍAS

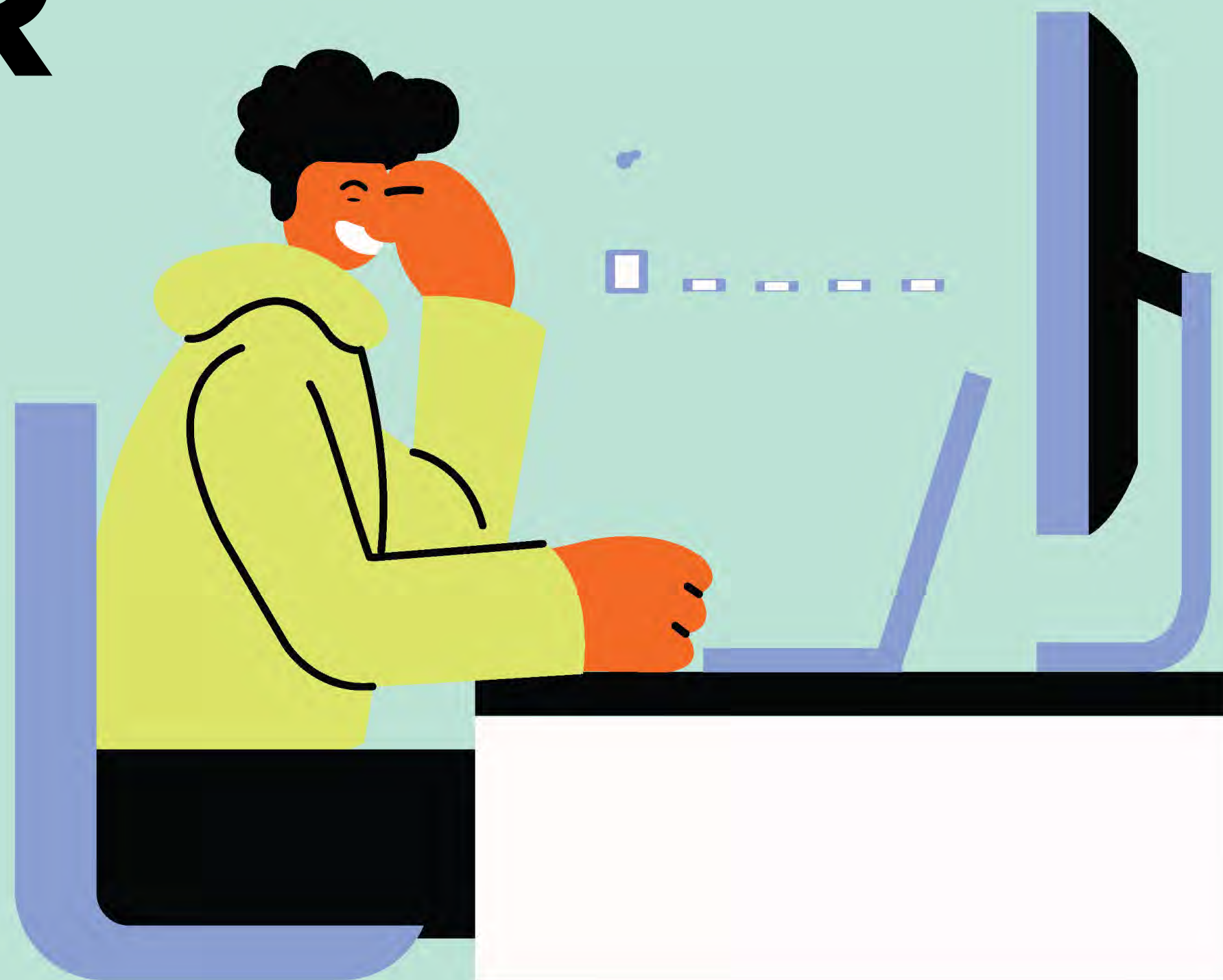


**ORGANIZACIONES
AUTORREGULADAS:**

**BOLSA DE VALORES
CENTRAL DE VALORES**



OPERADOR REMOTO



ENTIDADES CON REGISTRO DE PERSONA JURÍDICA

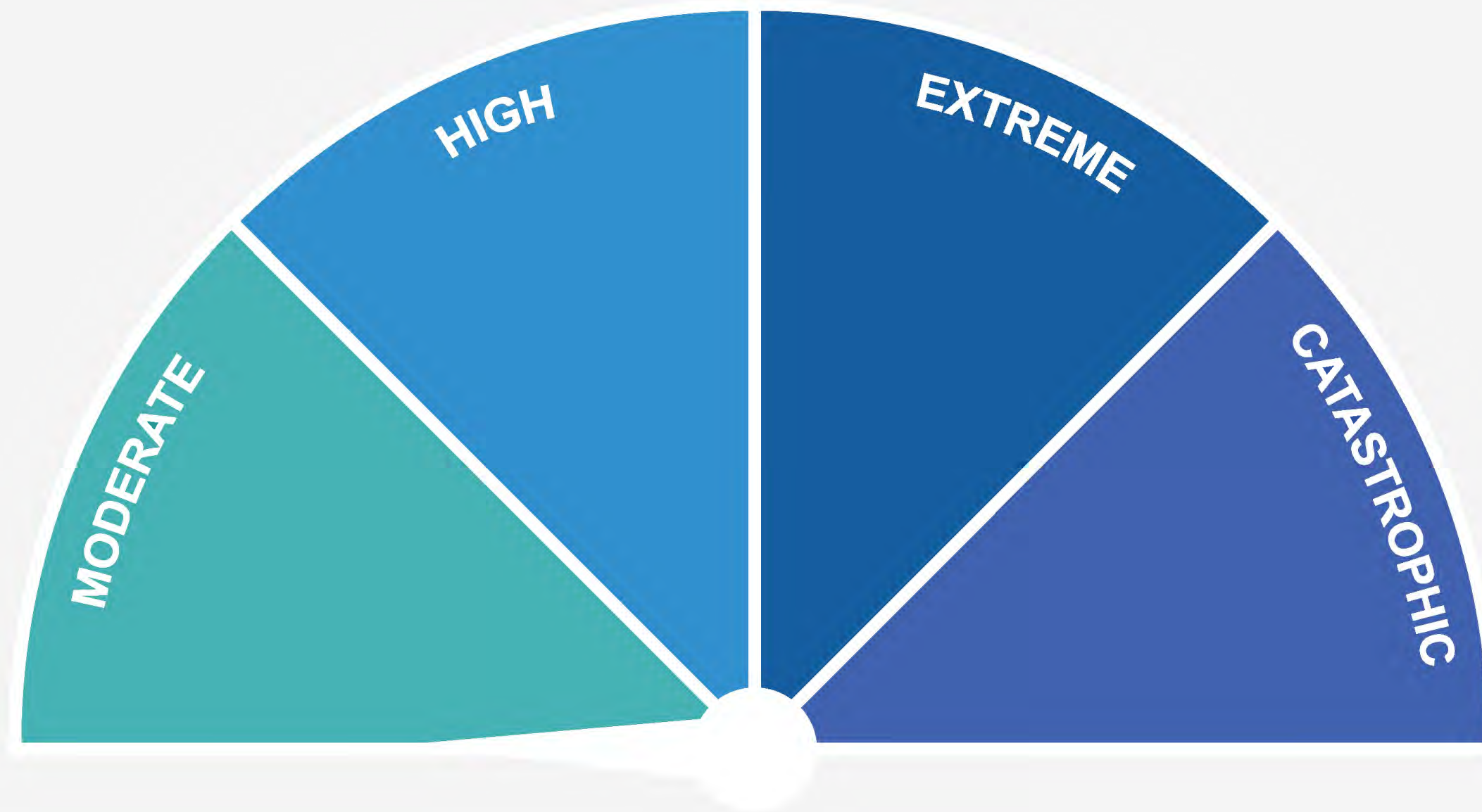
- Entidades Proveedoras de Precios
- Entidades Calificadoras de Riesgo
- Sociedades de Inversión



ENTIDADES PROVEEDORAS DE PRECIOS



ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO



SOCIEDADES DE INVERSIÓN



EMISORES



ETAPAS DE LOS TRÁMITES DE SOLICITUD DE LICENCIA Y DE REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

REUNIÓN PREVIA

**SOLICITUD DE
LICENCIA O
REGISTRO**

**INICIO DE
OPERACIONES**

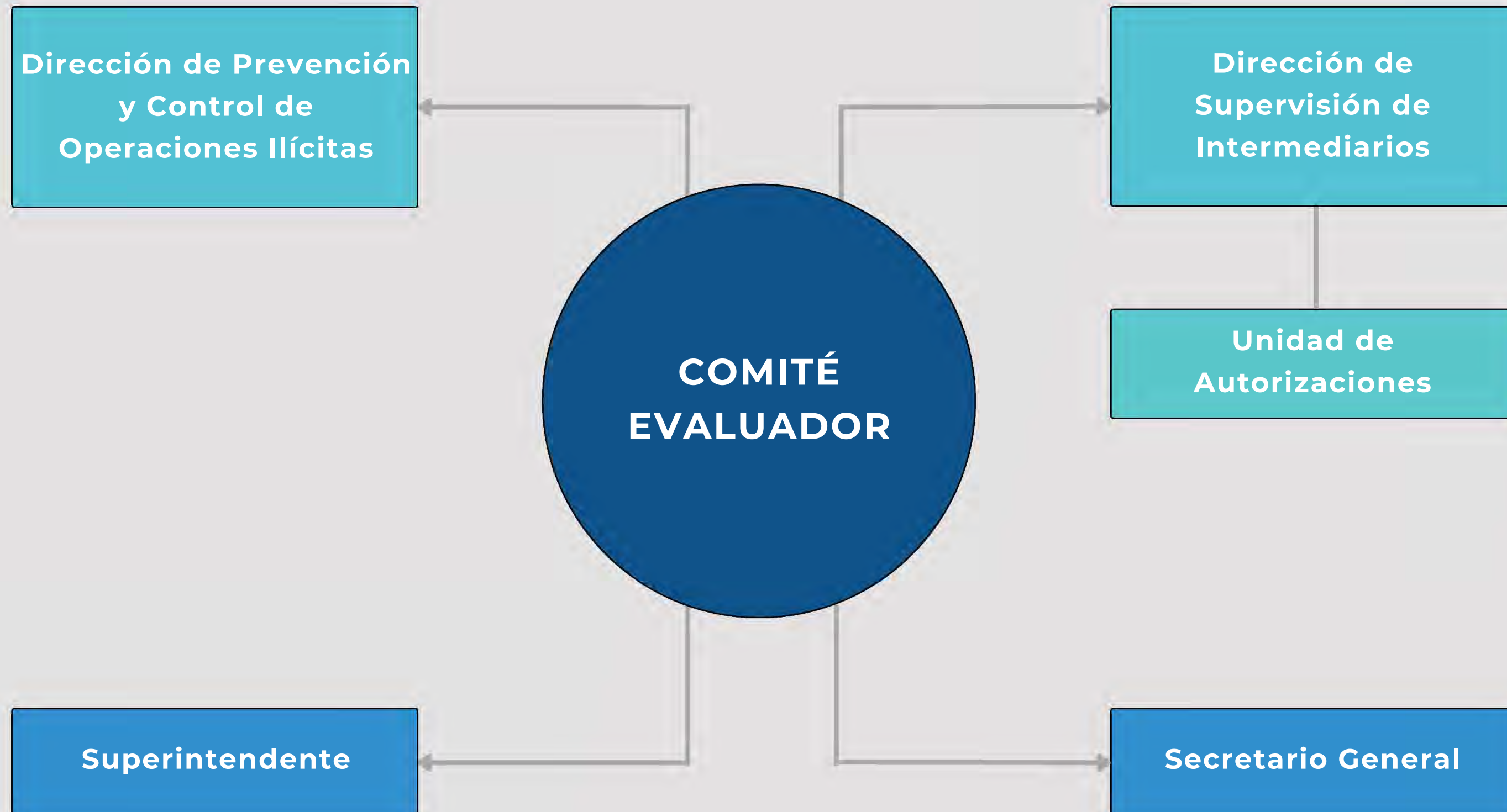


REUNIÓN PREVIA

- Determinación de solvencia moral
- Determinación de solvencia económica
- Experiencia laboral de los accionistas directores y dignatarios
- Plan de negocios
- Políticas de prevención de riesgos



COMITÉ EVALUADOR DE REUNIÓN PREVIA





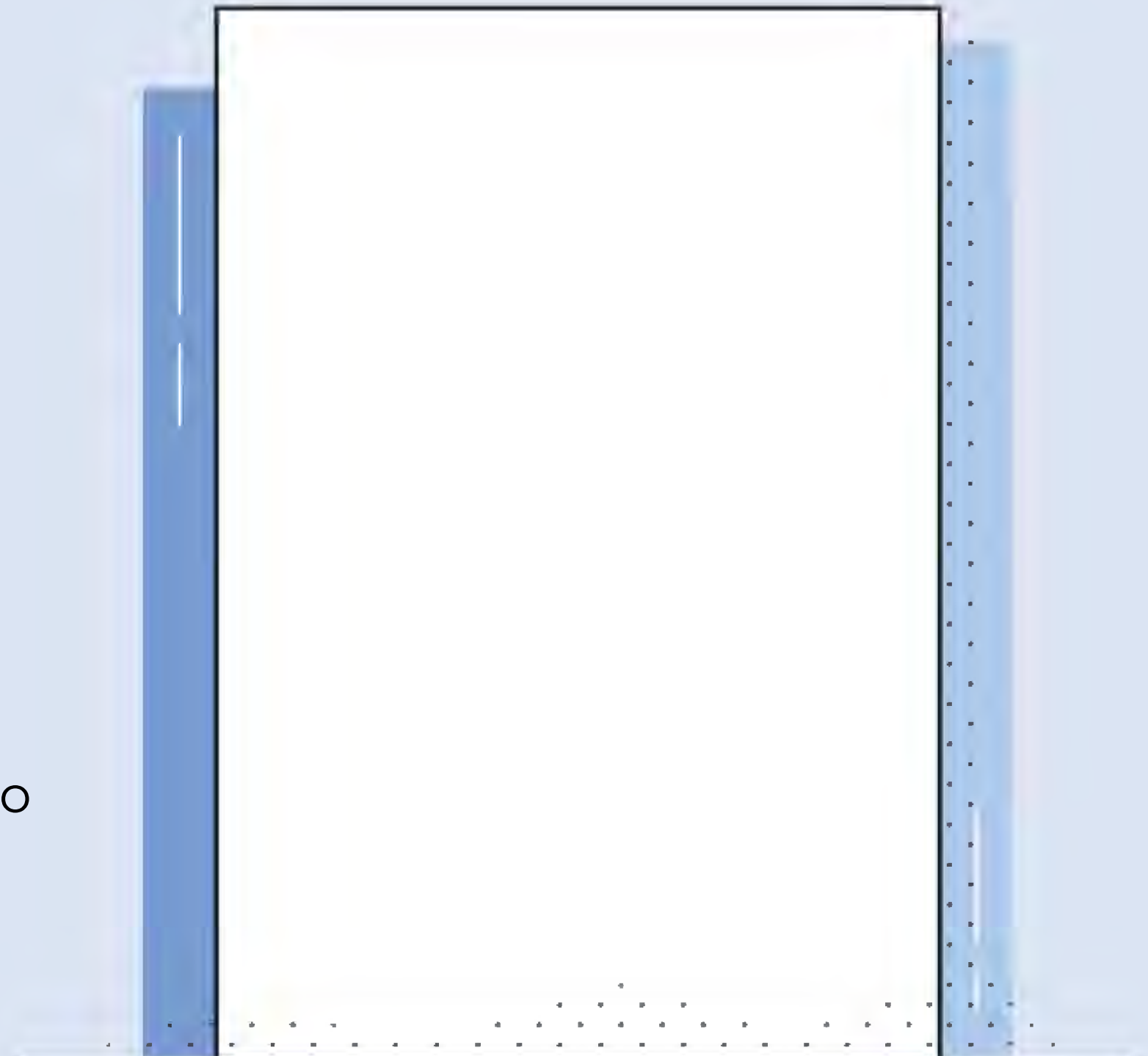
REUNIÓN PREVIA



DECISIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

REQUISITOS - SOLICITUD DE LICENCIA DE CASA DE VALORES

- Poder otorgado a abogado idóneo
- Memorial de solicitud
- Borrador del pacto social
- Certificado de existencia de la sociedad
- Formulario DRA-01
- Formulario DRA-04
- Sustento de la proveniencia del patrimonio de los accionistas controladores o propietarios efectivos al momento de la solicitud
- Documentos de identidad de los directores y dignatarios, así como de los accionistas controladores o propietarios efectivos de la solicitante



REQUISITOS - SOLICITUD DE LICENCIA DE CASA DE VALORES

- En caso de que la propietaria directa de la solicitante sea una persona jurídica, pactos sociales y la composición de su junta directiva o equivalente
- Copia del recibo de pago de la tarifa de registro de casa de valores señalada en la Ley 66 de 2016
- Plan de negocios
- Proforma de contratos tipo
- Propuesta de una póliza de responsabilidad civil por errores y omisiones
- Manual de prevención
- Folleto informativo de tarifas
- Declaración del Acuerdo 06-2001

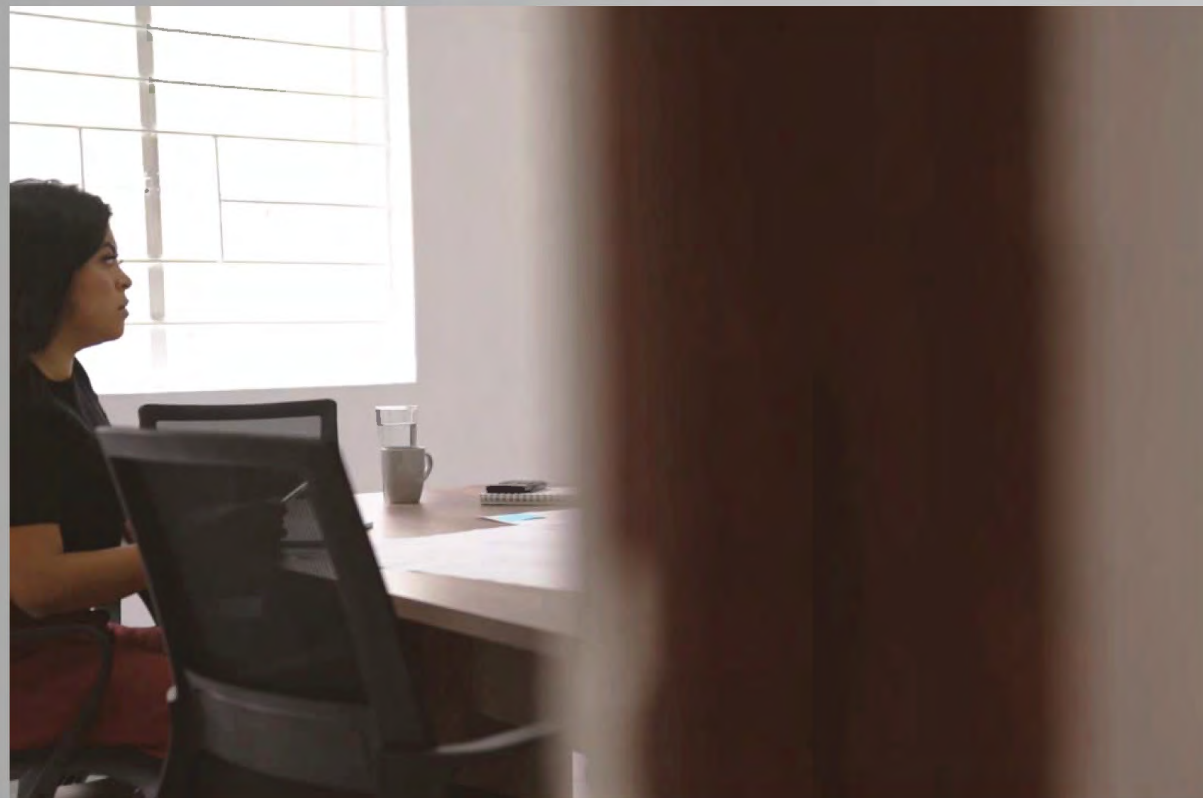


LICENCIAS DE PERSONAS NATURALES

**EJECUTIVO
PRINCIPAL**
(EJECUTIVO PRINCIPAL Y OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO)



**CORREDOR DE
VALORES Y
ANALISTA**
(LOCAL / EXTRANJERA)



**EJECUTIVO
PRINCIPAL DE
ADMINISTRADOR DE
INVERSIONES**



EJECUTIVO PRINCIPAL

Todo ejecutivo o empleado de una casa de valores, de un asesor de inversiones, de un administrador de inversiones o de una organización autorregulada que tenga responsabilidades claves sobre el negocio, la administración, las operaciones, la contabilidad, las finanzas o la fiscalización de las operaciones o de los empleados de dicha casa de valores, de dicho asesor de inversiones, de dicho administrador de inversiones o de dicha organización autorregulada.



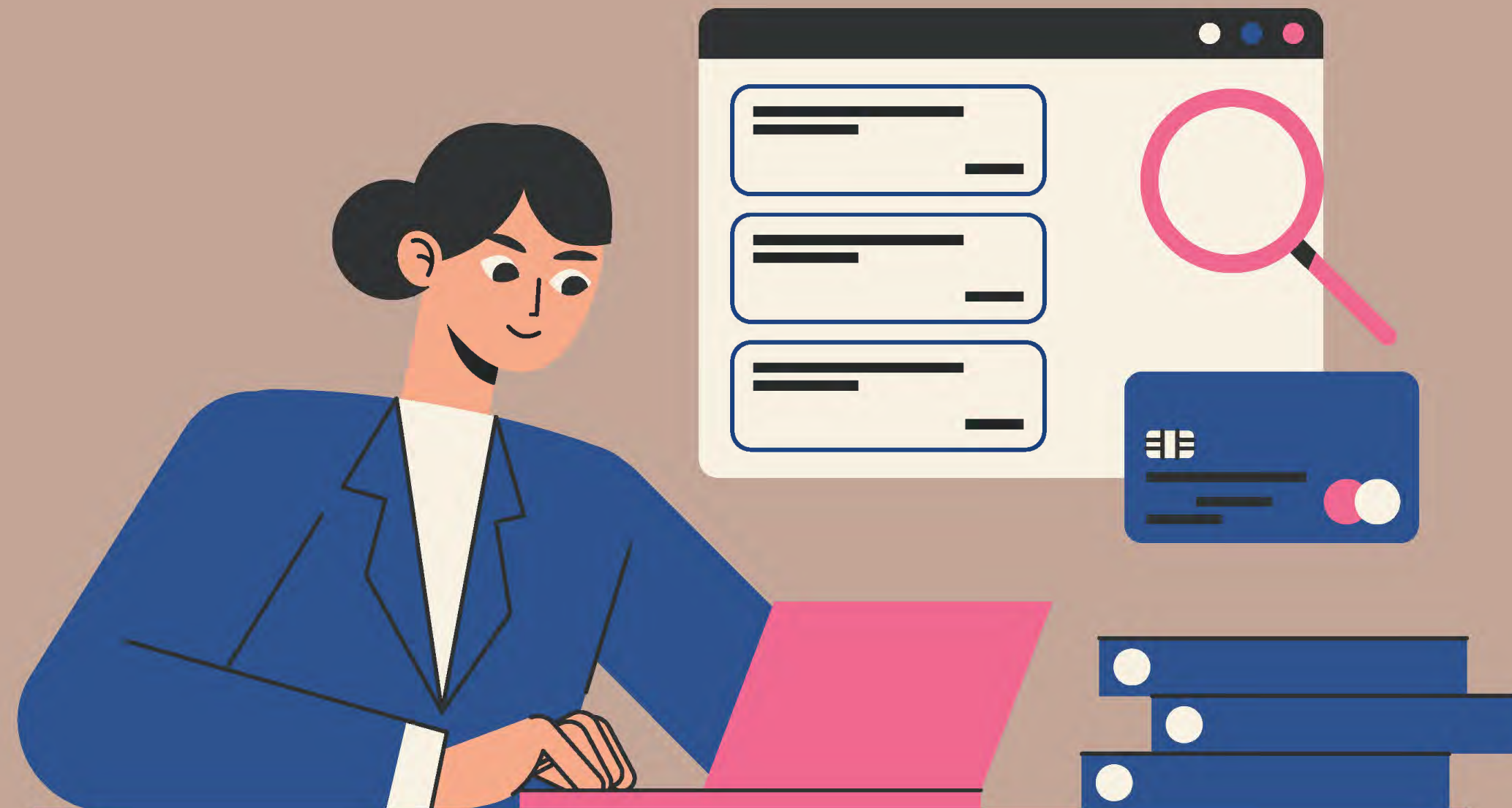
CORREDOR DE VALORES Y ANALISTA

Persona natural que labore para una casa de valores y que efectúe la compra y venta de valores u otros instrumentos financieros en nombre de una casa de valores, además podrá realizar asesoría de inversiones y la promoción y apertura de cuentas de inversión, para lo cual deberá obtener la correspondiente licencia ante la Superintendencia.



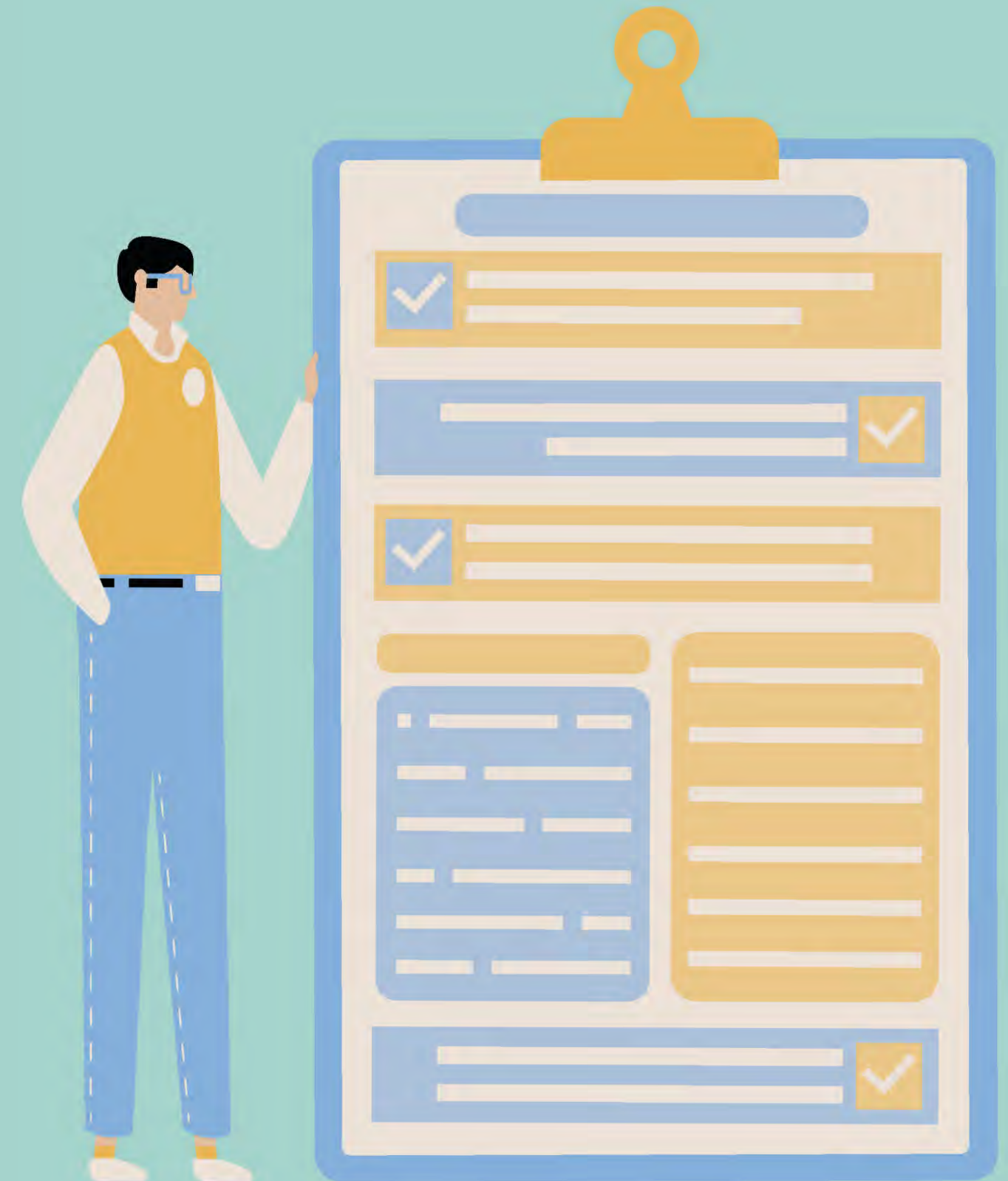
EJECUTIVO PRINCIPAL DE ADMINISTRADOR DE INVERSIONES

Todo ejecutivo o empleado de un administrador de inversiones que tiene la responsabilidad de ejecutar la política de inversión de una sociedad de inversiones o de un fondo de pensiones

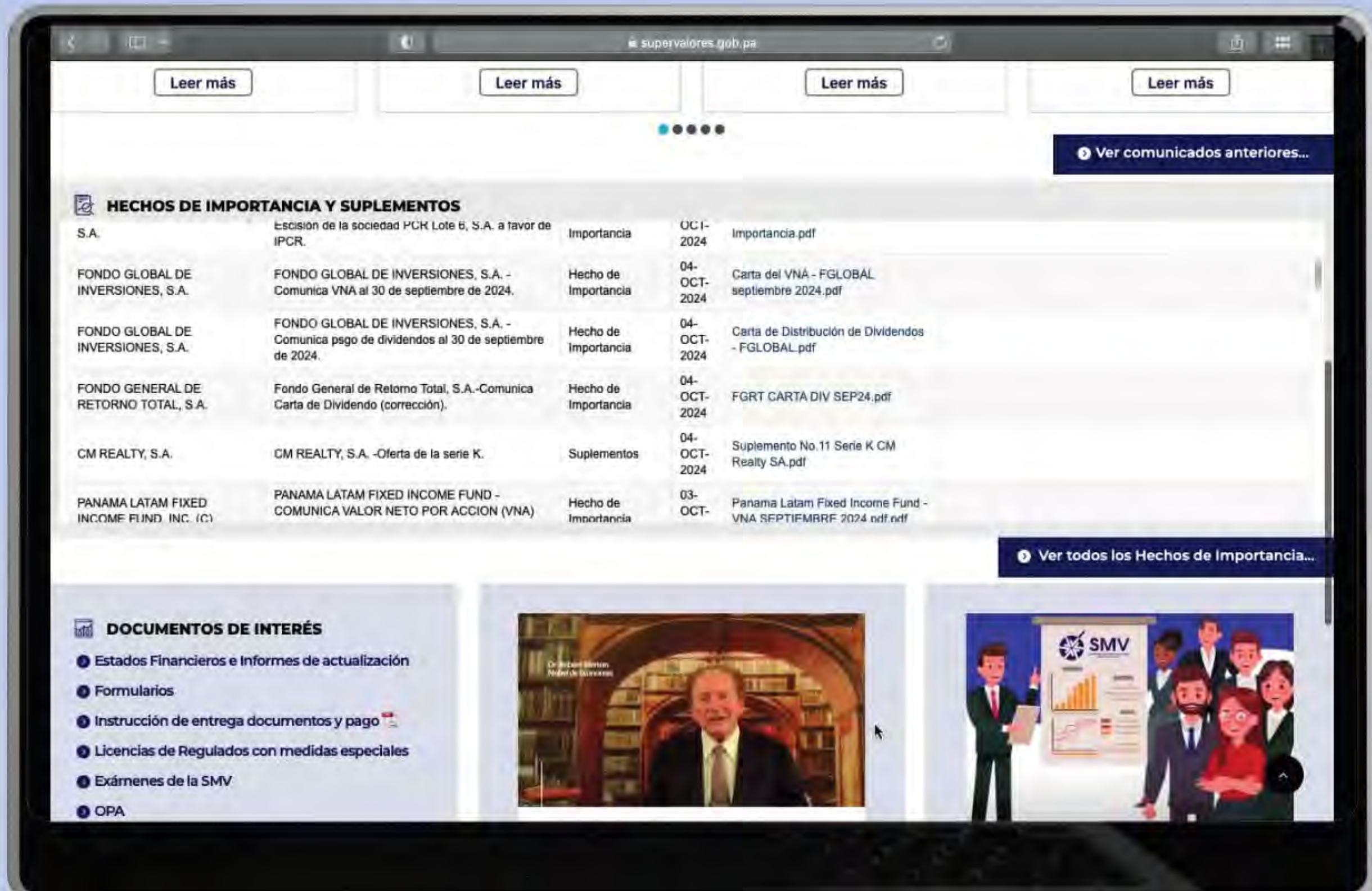


OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Aquel ejecutivo principal que debe velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, de la prevención de la ejecución de las actividades prohibidas descritas en este Decreto Ley y de las leyes que se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, en las entidades con licencia expedida por la Superintendencia a las cuales la ley les requiera su contratación



PRESENTACIÓN DE EXÁMENES



REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIAS DE PERSONA NATURAL

- Memorial de solicitud
- Documento de identidad personal (si es extranjero debe presentar copia del pasaporte completo notariado o apostillado)
- Carta de intención emitida por un sujeto regulado y firmada por el Ejecutivo Principal o el Representante Legal de este
- Formulario DRA-01
- Formulario DRA-04
- Recibo de pago de la tarifa de registro
- Declaración del Acuerdo 06-2001
- Contrato de trabajo o adenda



Quiero invertir



Conceptos básicos de inversión

Iniciar en el **mercado bursátil** puede ser una oportunidad emocionante para hacer **crecer tu patrimonio**, pero requiere comprender conceptos fundamentales y gestionar riesgos.



Consejos Prácticos

- Comienza con una Investigación Básica
- Define tus Objetivos de Inversión
- Empieza con una Cantidad Pequeña



Proceso de Asesoría y Apertura de Cuenta de Inversión

- Cita Inicial
- Entrevista
- Recomendaciones
- Documentación para apertura de cuenta
- Depósito Inicial
- Seguimiento



Cartera de Inversión

Es una colección de activos financieros que un inversor posee con el objetivo de alcanzar ciertas metas establecidas.



Estrategias de Inversión

Análisis Técnico: Gráficos, tendencias, indicadores.

Análisis Fundamental: Estados financieros.

Tipos de Inversor



Inversor Conservador

Tolerancia al Riesgo: Baja. Prefiere minimizar el riesgo y proteger el capital.

Ejemplo de Cartera:

70% Bonos y 30% Efectivo.



Inversor Moderado

Tolerancia al Riesgo: Moderada.

Ejemplo de Cartera:

50% Acciones, 40% Bonos, 10% Efectivo.



Inversor Agresivo

Tolerancia al Riesgo: Alta. Está dispuesto a asumir riesgos significativos con el objetivo de obtener altos rendimientos.

Ejemplo de Cartera:

80% Acciones, 15% Bonos, 5% Efectivo.

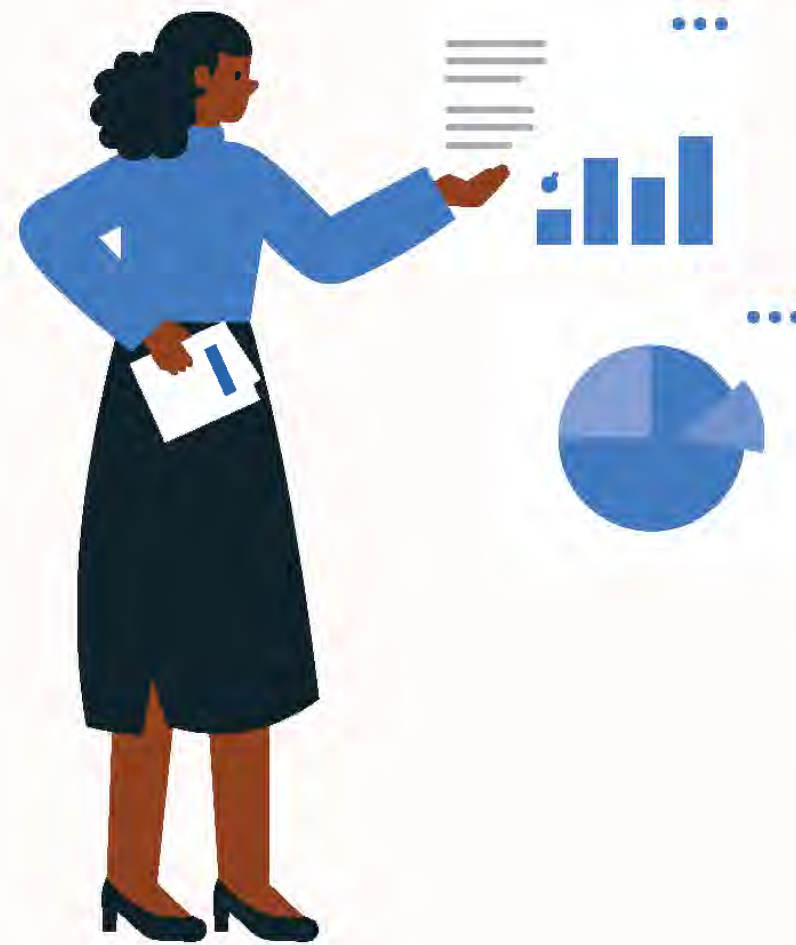
Tipos de cuenta

Discrecional

Definición: el asesor de inversiones tiene la autoridad para tomar decisiones de compra y venta de activos sin consultar al cliente.

No discrecional

Definición: El asesor de inversiones puede ofrecer recomendaciones, pero necesita la aprobación del cliente antes de realizar cualquier operación.



¿QUÉ ES EL MERCADO BURSÁTIL?

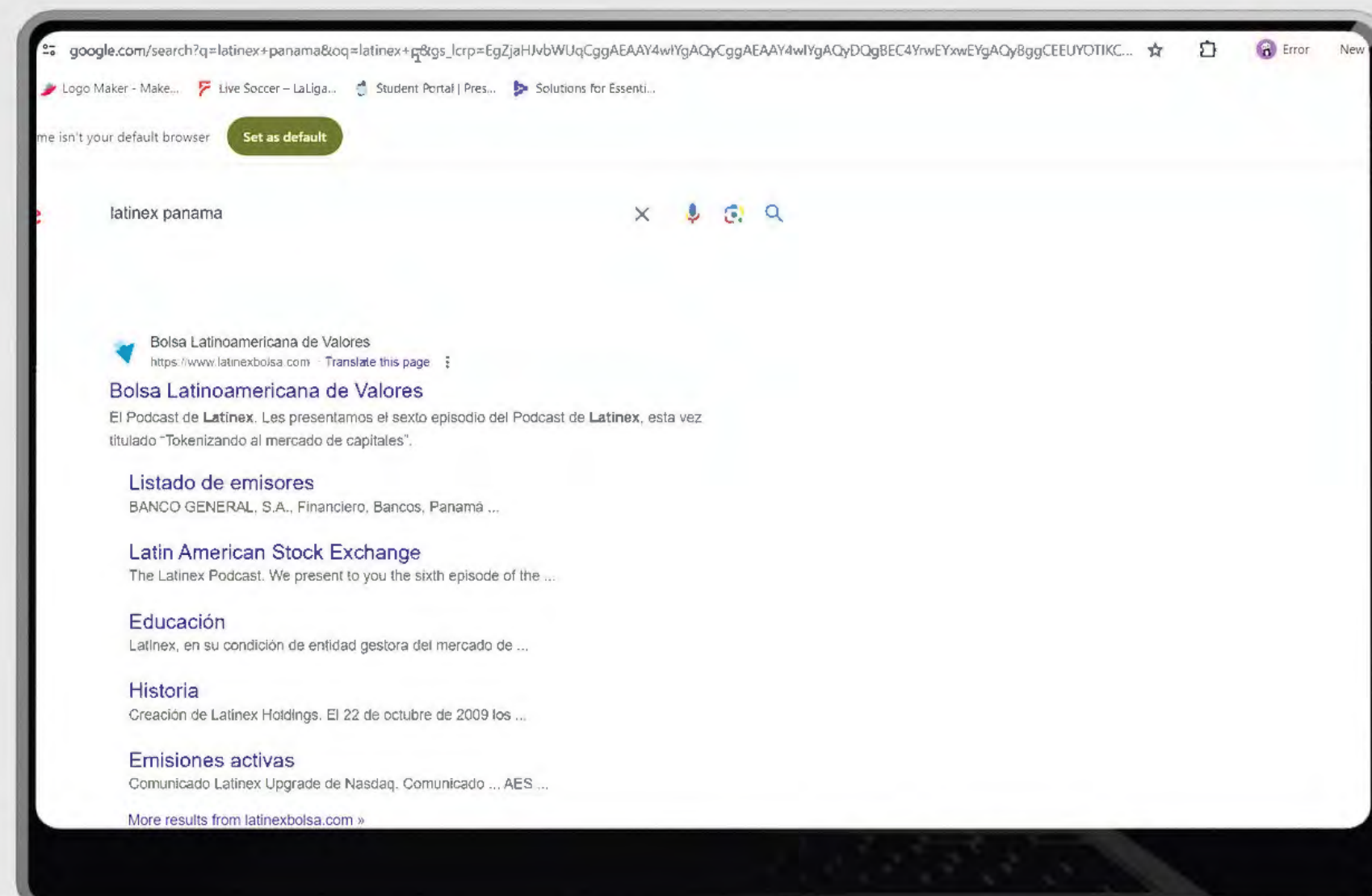
Es un **sistema organizado** donde se compran y venden acciones, bonos y otros instrumentos financieros.

PROPÓSITO DEL MERCADO BURSÁTIL

- Facilitar la inversión
- Financiar empresas
- Hacer crecer tu capital



BOLSA LOCAL



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

“DESARROLLAR E IMPULSAR EL MERCADO BURSÁTIL PANAMEÑO DE MANERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE, BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO, QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO DE CAPITALS SOSTENIBLE, QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PAÍS”

www.latinexbolsa.com



Bolsa Latinoamericana de Valores |

@LatinexBolsa

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores

Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV 349 90 de 30 de marzo de 1990



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

©2023 - Todos los derechos reservados

www.supervalores.gob.pa

» Información de Regulados

» Información de Personas Jurídicas o Entes Regulados



^ Organizaciones Autorreguladas

Listado de Organizaciones Autorreguladas 📄

Información General

- Latinex 📄
- Central Latinoamericana de Valores 📄

BOLSAS INTERNACIONALES



London
Stock Exchange

NYSE

¿Qué es un valor o security?

Un valor es un **instrumento financiero** que representa una inversión y puede ser comprado, vendido o intercambiado en los mercados financieros. Los valores permiten a los inversores obtener rendimientos y, en algunos casos, participar en la propiedad o el endeudamiento de una empresa u organización.





Acciones

Representan una parte de la propiedad de una empresa. Los accionistas pueden recibir dividendos y tienen derecho a votar en las decisiones de la empresa.



Bonos

Son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas para recaudar fondos.

Los tenedores reciben:

- Pagos de intereses periódicos
- El reembolso al vencimiento.



Fondos

Agrupan el dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros valores.



Bloomberg

Índices bursátiles

Son indicadores que reflejan el comportamiento de un conjunto de acciones en el mercado.

S&P 500®

 **Nasdaq**

DOW JONES

Index	2Day	Value	Net Chg	%Chg
1) Americas				
11) DOW JONES		38997.66	+294.39	 +0.76%
12) S&P 500		5240.03 d	+53.70	 +1.04%
13) NASDAQ		16366.86	+166.78	 +1.03%

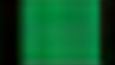
Índices bursátiles

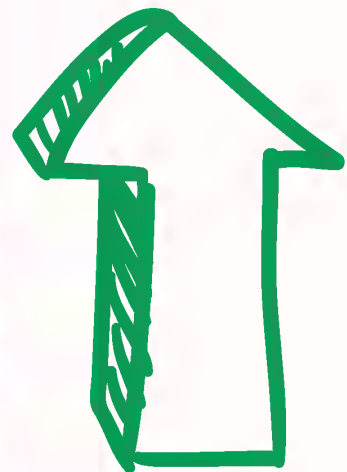
Son indicadores que reflejan el comportamiento de un conjunto de acciones en el mercado.

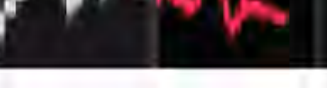
S&P 500®

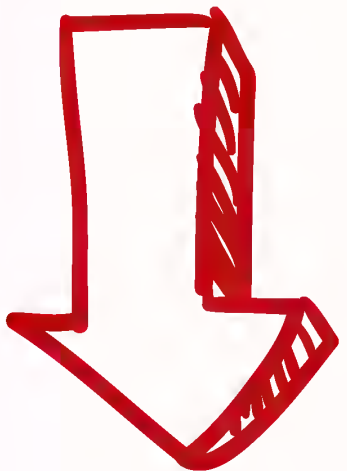
 **Nasdaq**

DOW JONES

Index	2Day	Value	Net Chg	%Chg
1) Americas				
11) DOW JONES		38997.66	+294.39	 +0.76%
12) S&P 500		5240.03 d	+53.70	 +1.04%
13) NASDAQ		16366.86	+166.78	 +1.03%



Index	2días	Valor	Var neta	Var%
1) América				
11) DOW JONES		41952.07	-244.45	 -0.58%
12) S&P 500		5686.48 d	-23.06	 -0.40%
13) NASDAQ		17876.25	-48.87	 -0.27%



Net Change =
Valor Actual-Valor de
Cierre Anterior

% Change=
(Valor Actual-Valor de Cierre
Anterior/
Valor de Cierre Anterior)*100



Acciones

Son unidades de propiedad en una empresa.

AMZN MMM AAPL TSLA GOOG NKE

- Preferidas (no votan), tienen prioridad
- Comunes (sí votan)



AAPL US \$ ↓ 213.243 -0.857  Q213.24 / 213.25P 7x7
 At 13:49 d Vol 35,691,332 0.77K H 216.07K L 213.08D Val 7.658B

AAPL US Equity 98 Report

Page 1/5 Secu

Profile Issue Info Ratios Revenue & EPS ESG

APPLE INC

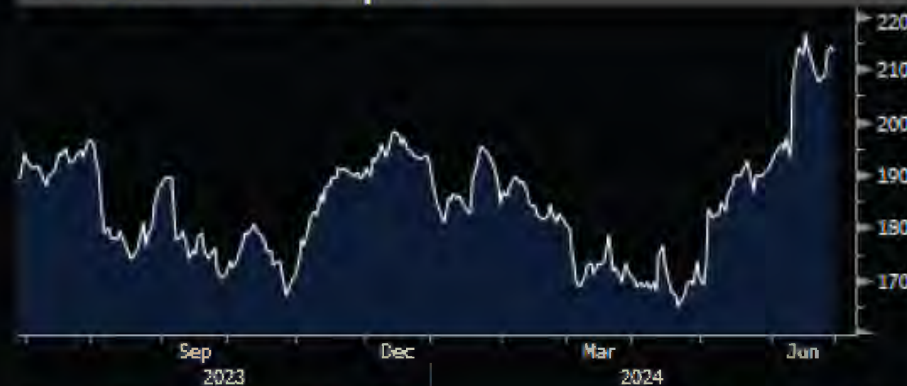
FIGI BBG000B9XRY4

6) BI Research Primer | BICO »

Classification Communications Equipment

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables and accessories, and sells a variety of related accessories. The Company also offers payment, digital content, cloud and advertising services. Apple Inc.'s customers are primarily in consumer, small & mid-sized business, education, enterprise and governm ... More

8) Price Chart | GP »



Px/Chg 1D (USD) 213.23/- .41%
 52 Wk H (06/12/24) 220.20
 52 Wk L (04/19/24) 164.075
 YTD Change/% 20.70/10.75%
 Mkt Cap (USD) 3,269.7B
 Shrs Out/Float 15,334.1M/14,41...
 SI/% of Float 153.4M/1.06%
 Days to Cover 1.8

9) Estimates | EE »

Date (E) 08/01/24
 P/E 33.16
 Est P/E 09/24 32.30
 T12M EPS (USD) 6.43
 Est EPS 6.60
 Est PEG 2.54

12) Dividend | DVD »

Ind Gross Yield 0.47%
 5Y Net Growth 5.56%
 Cash 05/10/24 0.25

13) Corporate Info

14) www.apple.com
 Cupertino, CA, US
 Empls 100,000 (09/30/23)
 15) Management | MGMT »
 16) Timothy Donald Cook "Tim"
 Chief Executive Officer
 17) Jeffrey E Williams "Jeff"
 Chief Operating Officer
 18) Carol A Surface
 Chief People Officer
 12M Tot Ret 10.51%
 Beta vs SPX 1.12
 21) Depository Receipts
 Active Receipts 9

AAPL US \$ ↓ 213.243 -0.857 Q213.24 /213.25P 7x7
 At 13:49 d Vol 35,691,332 0 213.77K H 216.07K L 213.08D Val 7.658B

AAPL US Equity 98 Report

Page 1/5 Secu

Profile Issue Info Ratios Revenue & EPS ESG

APPLE INC

FIGI BBG000B9XRY4

6) BI Research Primer | BICO »

Classification Communications Equipment

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables and accessories, and sells a variety of related accessories. The Company also offers payment

AAPL US \$ ↓ 213.365 -0.735
 At 13:43 d Vol 35,255,239

Px/Chg 1D (USD) 213.23/-0.41%
 52 Wk H (06/12/24) 220.20
 52 Wk L (04/19/24) 164.075
 YTD Change/% 20.70/10.75%
 Mkt Cap (USD) 3,269.7B
 Shrs Out/Float 15,334.1M/14,41...
 SI/% of Float 153.4M/1.06%
 Days to Cover 1.8

T12M EPS (USD) 6.43
 Est EPS 6.60
 Est PEG 2.54

12) Dividend | DVD »

Ind Gross Yield 0.47%
 5Y Net Growth 5.56%
 Cash 05/10/24 0.25

15) Management | MGMT »

16) Timothy Donald Cook "Tim"
 Chief Executive Officer
 17) Jeffrey E Williams "Jeff"
 Chief Operating Officer

18) Carol A Surface

Chief People Officer

12M Tot Ret 10.51%

Beta vs SPX 1.12

21) Depositary Receipts

Active Receipts 9

Bonos

¿Qué son los bonos?

Los bonos son instrumentos financieros de deuda emitidos por entidades públicas o privadas para financiarse.

- Gubernamentales
- Corporativos



PEMEX 7.69 01/23/50		\$172.177	+ .407	Yld 10.953
At 8:29		Source BMRK		
PEMEX 7.69 01/23/50 Co		Actions Settings		
25) Bond Description		26) Issuer Description		
Pages 11) Bond Info 12) Addtl Info 13) Reg/Tax 14) Covenants 15) Guarantors 16) Bond Ratings 17) Identifiers 18) Exchanges 19) Inv Parties 20) Fees, Restrict 21) Schedules 22) Coupons 23) Impact Quick Links 32) ALLQ Pricing 33) QRD Qt Recap 34) TDH Trade Hist 35) CACS Corp Action 36) CF Filings 37) CN Sec News 38) HDS Holders 66) Send Bond		Issuer Information Name PETROLEOS MEXICANOS Industry Government Owned, No Guarantee (B... Security Information Mkt Iss GLOBAL Ctry/Reg MX Rank Sr Unsecured Coupon 7.690000 Cpn Freq S/A Day Cnt ISMA-30/360 Maturity 01/23/2050 MAKE WHOLE @50.000 until 07/23/49/ CALL 07/... Iss Sprd Calc Type (1)STREET CONVENTION Pricing Date 09/21/2020 Interest Accrual Date 07/23/2020 1st Settle Date 10/21/2020 1st Coupon Date 01/23/2021 ISS'D IN EXCH OF 144A/REGS SEC; SEE CUSIP 71654QCW0/ISIN USP78625DY68.		
		Identifiers FIGI BBG00XKLY8D9 CUSIP 71654QDD1 ISIN US71654QDD16 Bond Ratings Moody's B3 S&P BBB Fitch B+u Composite BB- Issuance & Trading Amt Issued/Outstanding USD 8,047,831.00 (M) / USD 8,047,831.00 (M) Min Piece/Increment 10,000.00 / 1,000.00 Par Amount 1,000.00 Book Runner JOINT LEADS Reporting TRACE		

Fondos de Inversión

Son vehículos financieros que agrupan el capital de múltiples inversores para invertirlo en una variedad de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, y otros instrumentos financieros.

- ETFs
- Fondos mutuos



SPY US Equity					Alert	Settings	
SPDR S&P 500 ETF Trust					Latest Available		Portfolio Fi
Type	Fund: ETF	Asset Class	Equity	Cash Pos	472.52M USD	Create/Rec	
Historical View		Periodicity	Quarterly	2023	Q4	-	2024
Group By		None	Show Asset Type	All	Currency	USD	Tot
Security							
1)	Apple Inc						
2)	Microsoft Corp						
3)	NVIDIA Corp						
4)	Amazon.com Inc						
5)	Meta Platforms Inc Class A						
6)	Alphabet Inc Class A						
7)	Alphabet Inc Class C						
8)	Berkshire Hathaway Inc CLASS B						
9)	Eli Lilly & Co						
10)	Broadcom Inc						
11)	JPMorgan Chase & Co						
12)	Tesla Inc						
13)	UnitedHealth Group Inc						
14)	Exxon Mobil Corp						
15)	Visa Inc Class A						
16)	Procter & Gamble Co/The						
17)	Johnson & Johnson						
18)	Mastercard Inc Class A Common Stock						
19)	Costco Wholesale Corp						
20)	Home Depot Inc/The						
21)	AbbVie Inc						
22)	Walmart Inc						
23)	Merck & Co Inc						
24)	Coca-Cola Co/The						
25)	Netflix Inc						
26)	Bank of America Corp						

INSTRUCCIÓN

SIDE

Quantity

Security

Type

Date

BUY/ COMPRA

100 acciones/ shares

AAPL US

LIMIT 85.00/MKT/ STOPLOSS

DAY/GTD/GTC



FLUJO DE ORDEN

Cientes

- Envían sus Instrucciones



Asesor

- Confirma recepción de esta instrucción al cliente.
- Procede a colocar la orden en el sistema interno de la entidad.
- Verifica si la cuenta tiene dinero \$ para comprar o si tiene la posición en caso de venta.



Trader

- Recibe, coloca la orden en la plataforma.
- Ingresa el precio en el sistema interno una vez ejecutada.



EMSX Trading Ticket

AAPL US Equity

Options

AAPL US Equity

\$213.305

-795 (-0.37%)



Z 213.30 / 213.31 Q

High 216.07

Open 215.77

Apple Inc

At 13:44

Volume 35,340,896

VWAP 214.4281

2x1

Low 213.08

Prev 214.10

Quick Buttons

Route

Manual

Side*

Quantity*

Ticker*

Type*

Limit Price*

TIF*

GTD

Broker

BUY

-

1

+

AAPL US Equity

LMT

-

213.33

+

DAY

-

-

-

-

-

-

Custom Note 1

Instructions

CashQ (USD)

HandInst

213

AUTO

Stop Price

-

+

More Fields

BUY 1 AAPL US Equity @ 213.33

Stage

Close

Custom

06/23/2024 - 06/28/2024

Include Open Orders

Exit History

Parent Orders

Launch Ticket

Stage & Route

Copy Order

STB

RFQ

Basic

Enter Group

Filter

Enter Filter

Sort

Create Time (As of) Desc

History

Save View

	Bid	Ask	Create Time	GTD	TIF	ISIN	Status	Side	Security	Exch	Co.	Qty	LmtPx	Working Qty	StopPx	FillQty	AvgPx	Pr
1)	5.7340	5.7400	11:13	N/A	DAY	IE00BYXYYJ35	Filled	Sell	LQDA	LN		1,760	MKT	0		1,760	5.7223	10,07
2)	56.49	56.50	10:33	N/A	DAY	US33734X8469	Filled	Sell	CIBR	US		1,000	MKT	0		1,000	56.56	56,56
3)	112.65	112.67	09:42	N/A	DAY	US97717W8516	Filled	Buy	DXJ	US		1	MKT	0		1	112.93	11
4)	86.57	86.58	09:41	N/A	DAY	US92189F6438	Filled	Buy	MOAT	US		1	MKT	0		1	87.0675	87.
5)	53.02	53.03	09:40	N/A	DAY	US46641Q7613	Filled	Buy	JQUA	US		2	MKT	0		2	53.3299	106.
6)	1,600.01	1,601.46	09:33	N/A	DAY	US11135F1012	Filled	Buy	AVGO	US		55	MKT	0		55	1,637.3459	90,054.
7)	4.04	4.05	09:33	N/A	DAY	US05501U1060	Filled	Sell	AZUL	US		23,000	MKT	0		23,000	4.031548	92,72
8)	75.03	75.04	08:32	N/A	DAY	US6541061031	Filled	Buy	NKE	US		50	MKT	0		50	78.9035	3,94
9)	1.27	1.28	08:29	N/A	DAY	US69404D1081	Filled	Buy	PACB	US		1,000	1.39	0		1,000	1.3893	1,38
10)	453.21	453.26	07:09	N/A	DAY	US5949181045	Filled	Buy	MSFT	US		58	MKT	0		58	453.07	26,2
11)	555.88	556.11	07:09	N/A	DAY	US00724F1012	Filled	Sell	ADBE	US		50	MKT	0		50	550.00	27,50
12)	1,600.01	1,601.46	06/27/24	N/A	DAY	US11135F1012	Filled	Buy	AVGO	US		30	MKT	0		30	1,575.6883	47,270
13)	56.75	56.77	06/27/24	N/A	DAY	US90138F1021	Filled	Sell	TwLO	US		1,000	MKT	0		1,000	55.9004	55,90
14)	5.7650	5.7700	06/27/24	N/A	DAY	IE00BYXYYYP94	Filled	Sell	SDIA	LN		1,965	MKT	0		1,965	5.7562	11,310
15)	5.7340	5.7400	06/27/24	N/A	DAY	IE00BYXYYJ35	Filled	Sell	LQDA	LN		981	MKT	0		981	5.7413	5,632.
16)	5.9530	5.9580	06/27/24	N/A	DAY	IE00BDFGJ627	Filled	Sell	FLOA	LN		950	MKT	0		950	5.9474	5,63
17)	5.4620	5.4660	06/27/24	N/A	DAY	IE00BYXYYCP02	Filled	Sell	TDIA	LN		1,114	MKT	0		1,114	5.4616	2,261

NASDAQ

Vista de Mercado **TODOS** ACTIVADO FAVORITES FAVORITOS 2

Detalles Favoritos Favoritos 2									
SÍMBOLO	MERCADO	CLASE	SESIÓN	PRODUCTO	ISIN	MONEDA	PRECIO REF.	REF RENDIMIENTO	AVE
ALBR0575000920A	CANJE_DEUDA	Debt	Continuous Trading	24	PAL3001522A9	USD	96.0000		
PRIF0725000499L	CANJE_DEUDA	Debt	Continuous Trading	20	PAL3006721L9	USD	100.0000		
PRIF0725000699Q	CANJE_DEUDA	Debt	Continuous Trading	20	PAL3006721Q8	USD	100.0000		
RPMA0285000627A	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	58	PAL634445VA7	USD	92.8500		
RPMA0300001229A	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	45	PAL634445WA5	USD	100.0000		
RPMA0336200631A	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	45	PAL634445XA3	USD	79.8200		
RPMA0375000426A	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	58	PAL634445TA1	USD	97.0000		
RPMA0485930225P	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	9	PAL634445ZP6	USD	93.9200		
RPMA0494210325Q	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	9	PAL634445ZQ4	USD	94.2500		
RPMA0502820625T	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	9	PAL634445ZT8	USD	94.2500		
RPMA0515190525S	GOB_MM_DEUDA	Debt	Continuous Trading	9	PAL634445ZS0	USD	94.1400		

Mis Órdenes **TODAS** ACTIVA COMPLETADO PRIVADAS

Detalles Retirar Referencia Renovar History										
HORA	ID DE ORDEN	ID#	LADO	ESTADO	SÍMBOLO	MERCADO	PRECIO	RENDIMIENTO	CANTIDAD	CANT. R

MARKET DATA

Vista de Mercado
Instrumentos
Profundidad De La Orden
Profundidad Precio
Transacciones de Mercado
Horario de Negociación
Noticia

ORDER MANAGEMENT

Entrada de Órdenes
Entrada de Órdenes Repo
Orden Cruzada
Importar Órdenes
Mis Órdenes
Historial de las Órdenes
Mis Transacciones
Límite de Negociación del Puesto de Bolsa
Resultados

Order Depth - RPMA0285000627A | GOB_MM_DEUDA

LUGAR PAGO	VALOR	CANTIDAD	RENDIMIENTO	COMPRA	VENTA	RENDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR	LUGAR PAGO
Latin Clear	183500.0000	200000.00	5.9119	91.7500	94.0000	5.0451	250000.00	235000.0000	Latin Clear

Instrumentos

SÍMBOLO	MERCADO	CLASE	SESIÓN	PRODUCTO	ISIN	MONEDA	PRECIO REF.	REF RENDIMIENTO	AVERAGE PRICE	CANT. COMPRA	RENDIMIENTO DE COMPRA	COMPRA	VENTA	REND
ANDESFUND	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	52	PAL0602591B1	USD	65.4700							
ASSA	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	40	PAL3134071A7	USD	92.00							
AVTRFUND	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	52	PAL3015591B6	USD	100.5200							
BAYP	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	52	PAL0601672B0	USD	695.0000							
BGFG	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	40	PAL2424571A7	USD	84.00							
BHI	PRIM_ACCION	Equity	Continuous Trading	40	PAT07PA00014	USD								

Transacciones de Mercado

HORA	SÍMBOLO	MERCADO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	ESTADO
2024-07-03 10:00:24	RPMA0637500733A	GOB_MM_DEUDA	95.1500	500000.00	475750.0000	Matched
2024-07-03 10:12:58	BOHO1300001173B	SEC_DEUDA	100.0000	216000.00	216000.0000	Matched
2024-07-03 10:17:09	CAJA0625000326C	PRIM_DEUDA	100.0000	200000.00	200000.0000	Matched
2024-07-03 10:18:59	MEBK0625000725Q	PRIM_DEUDA	100.0000	1000000.00	1000000.0000	Matched

Horario de Negociación

HORA	ESTADO	TRANSICIÓN	MERCADOS	PRODUCTOS	SÍMBOLO
2024-07-03 05:00:49	Activada	START_CYCLE			
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	PRIM_ACCION		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	PRIM_DEUDA		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	SEC_ACCION		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	GOB_MM_ACCION		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	GOB_MM_DEUDA		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	PRIV_MM_ACCION		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	PRIV_MM_DEUDA		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	CANJE_ACCION		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	CANJE_DEUDA		
2024-07-03 07:15:00	Activada	STARTOFDAY	SEC_DEUDA		

Consejos Prácticos y Recursos



Diversifica tu Cartera



Aprende a Leer Informes Financieros



Sé Cautoso con la Información de Fuentes No Verificadas

Impacto del Acceso Global a la Información en el Mercado de Valores





Beneficios

- Mayor Transparencia
- Velocidad de Información
- Interconexión de Mercados
- Nuevas Oportunidades de Inversión
- Análisis Predictivo Avanzado



Consecuencias

Cambio en el Comportamiento del Inversor

Decisiones más informadas y estratégicas

Asumes mayor riesgo

Al acceder a plataformas de trading globales

Manipulación y Desinformación

Riesgo de noticias falsas y rumores



TELEFONITO O TELÉFONO DESCOMPUESTO



¡Bienvenidos al divertido juego de "Teléfono Descompuesto"!

Será 1 Ronda

Aquí te explicamos cómo jugar:

1. Se le estará otorgando a la primera persona de cada fila el mensaje que deberá susurrar al oído del jugador a su lado.
2. El segundo jugador escucha y, sin copiarla, la susurra al siguiente. Así continúa hasta que la frase llega al último jugador.
3. El último jugador es el único que podrá escribir el mensaje una vez terminada la oración, levanta la mano una vez termine.



¿Cómo y por qué el mensaje cambió a medida que se transmitió?

Interpretaciones personales

Influencia del contexto

Errores de comunicación

Modificaciones creativas

¿Qué se perdió o se añadió en el camino?

Contexto

Detalles específicos

Palabras mal pronunciadas



Relación con el Mercado de Valores

- Los rumores: la información errónea puede llevar a tomar decisiones con datos incorrectos.
- Las Predicciones: Las personas pueden modificar o añadir su propio enfoque a los datos disponibles lo que puede cambiar las recomendaciones de inversión, similar a cómo se añaden detalles en el juego.
- Las reacciones en cadena pueden generar volatilidad.
- Puede distorsionarse la información financiera e impactar en las decisiones de los inversionistas.



Receso

Fraudes & Estafas



Tipos Comunes de Fraudes y Estafas Bursátiles

1

Fraudes en la Bolsa

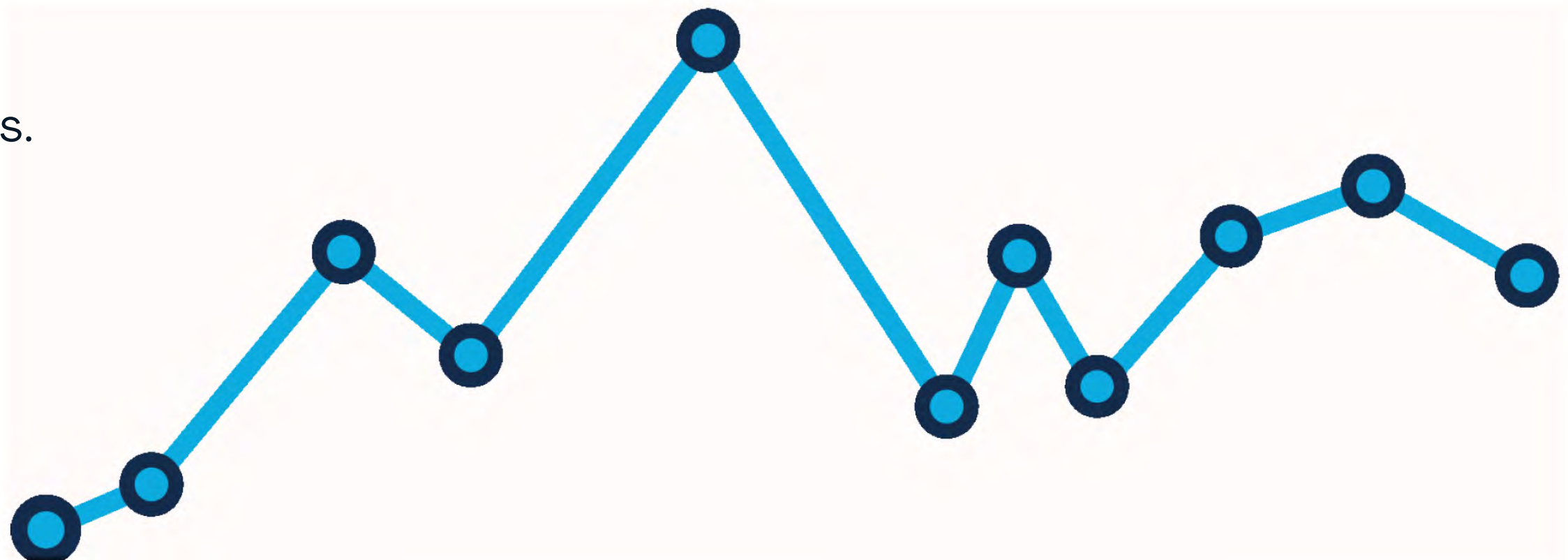
Manipulación del Mercado: Acciones que distorsionan el precio de las acciones a través de operaciones falsas o rumores.

Pump and Dump: Estrategia donde se inflan artificialmente el precio de una acción para venderla a un precio alto, causando pérdidas a los compradores.

2

Estafas de Inversión

Esquemas Ponzi y Piramidales.



Tipos Comunes de Fraudes y Estafas Bursátiles

3

Fraudes de Información

Inside Trading (Uso de Información Privilegiada): Utilización de información no pública para realizar operaciones bursátiles y obtener beneficios indebidos.

4

Estafas en Operaciones Electrónicas

Phishing Bursátil: Intentos de obtener información de acceso a través de correos electrónicos o sitios web falsos que imitan a plataformas bursátiles legítimas.

Spoofing: Técnica de manipulación del mercado mediante la creación de órdenes falsas para influir en el precio de las acciones.



PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.
Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.



Importancia de la Prevención

Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.
Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.
Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.



Importancia de la Prevención

Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.
Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.
Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.



Importancia de la Prevención

Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.
Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.

Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.
Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.



Importancia de la Prevención

Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.
Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Importancia de la Prevención

Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.

Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS EN EL MERCADO BURSÁTIL



Fraude Bursátil

Actividades engañosas en el mercado de valores diseñadas para obtener beneficios ilegales mediante manipulación, información falsa o engaños.



Estafas de Inversión

Ofertas fraudulentas que buscan estafar a los inversores a través de promesas de altos rendimientos, además de dinero fácil y sin riesgos



Impacto en el Mercado

Consecuencias Financieras: Pérdidas significativas para los inversores y daños a la integridad del mercado.
Impacto en la Confianza: Reducción de la confianza en los mercados financieros y las instituciones.



Importancia de la Prevención

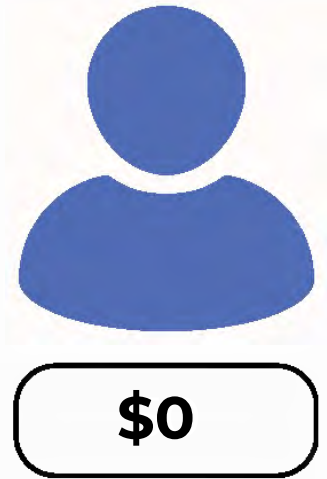
Protección del Capital: Evitar pérdidas y proteger tus inversiones.
Integridad del Mercado: Mantener la confianza en el sistema financiero y bursátil.

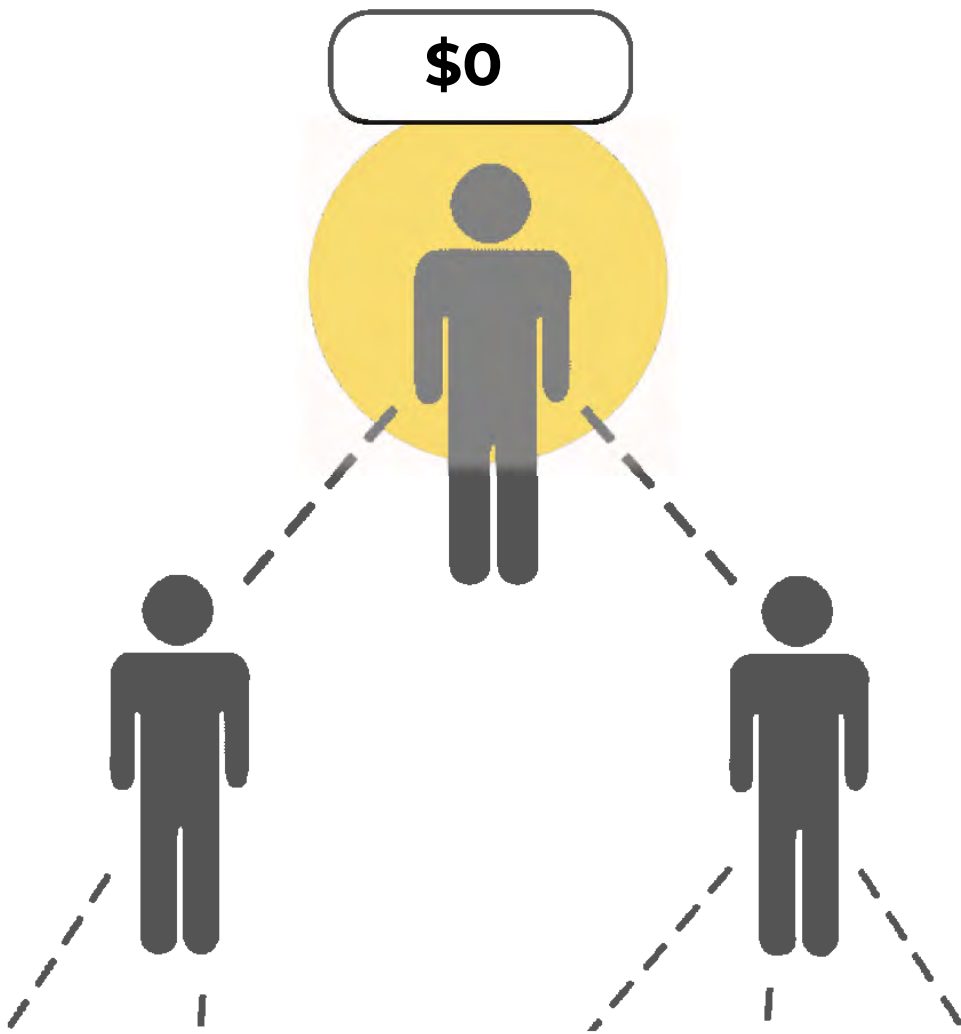
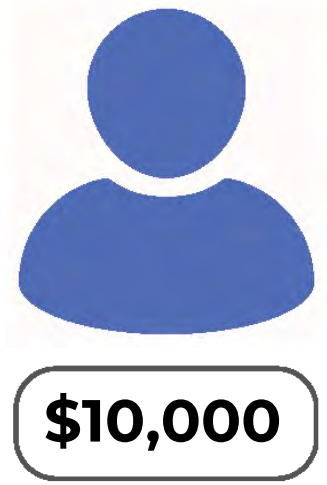


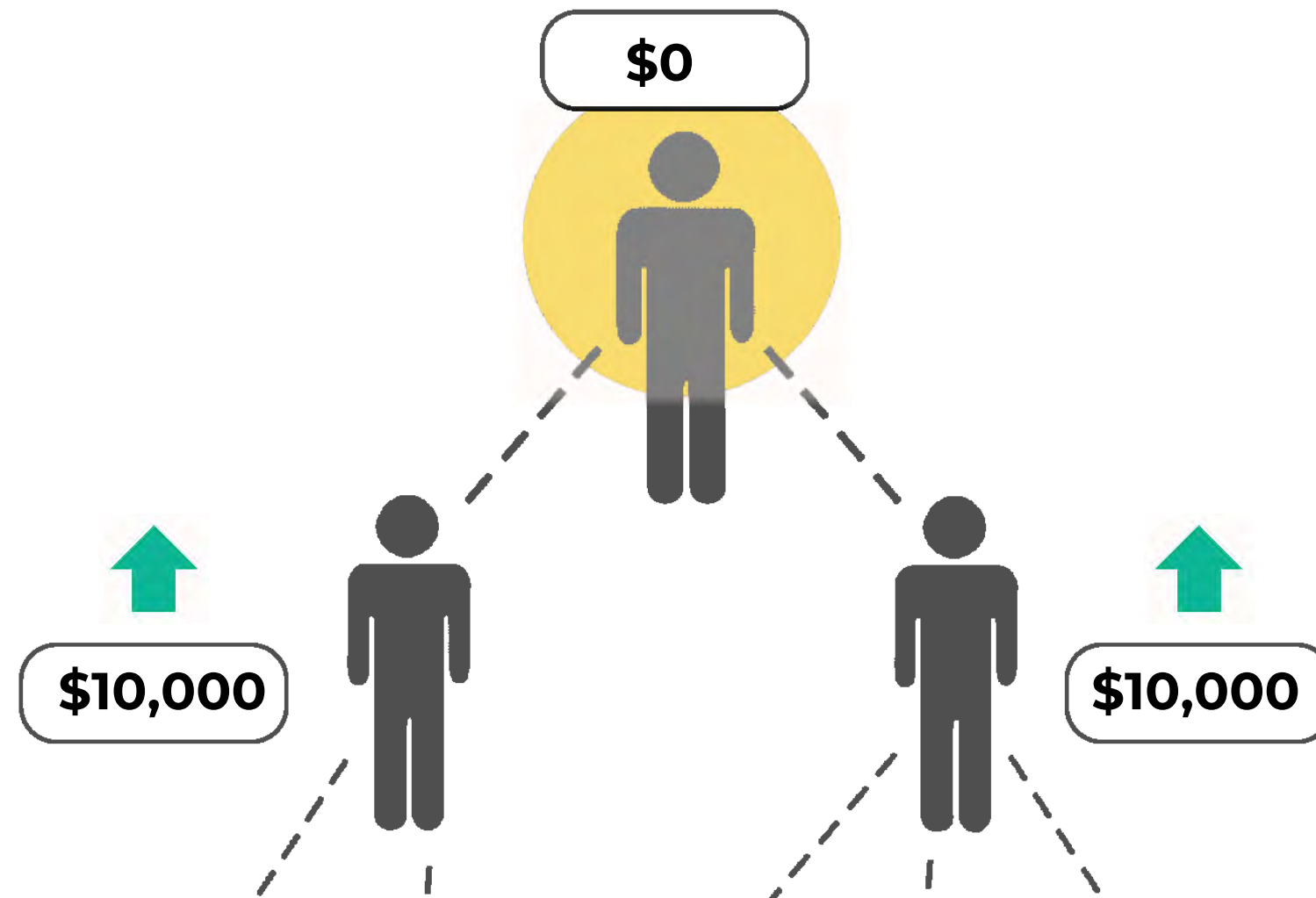
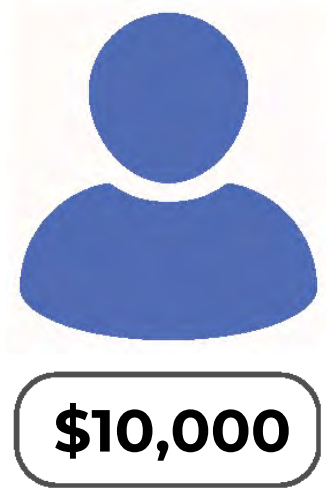
ESQUEMA PONZI

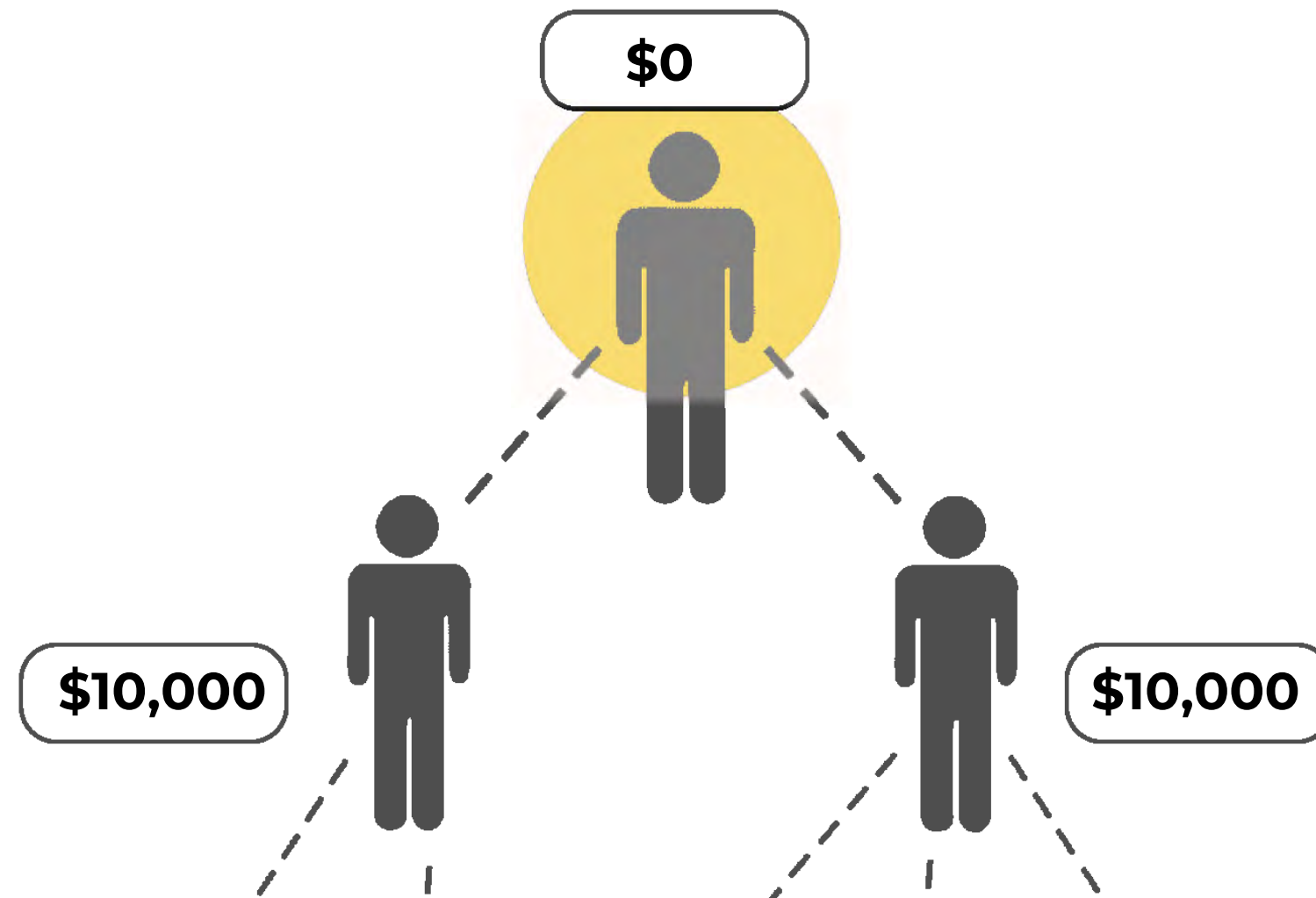
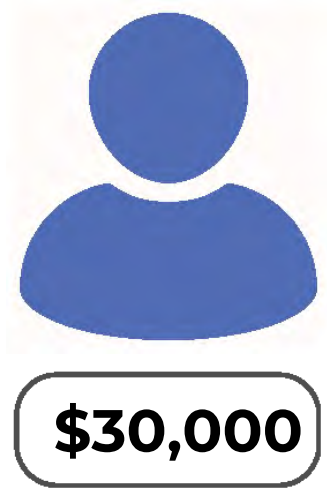
PERFIL

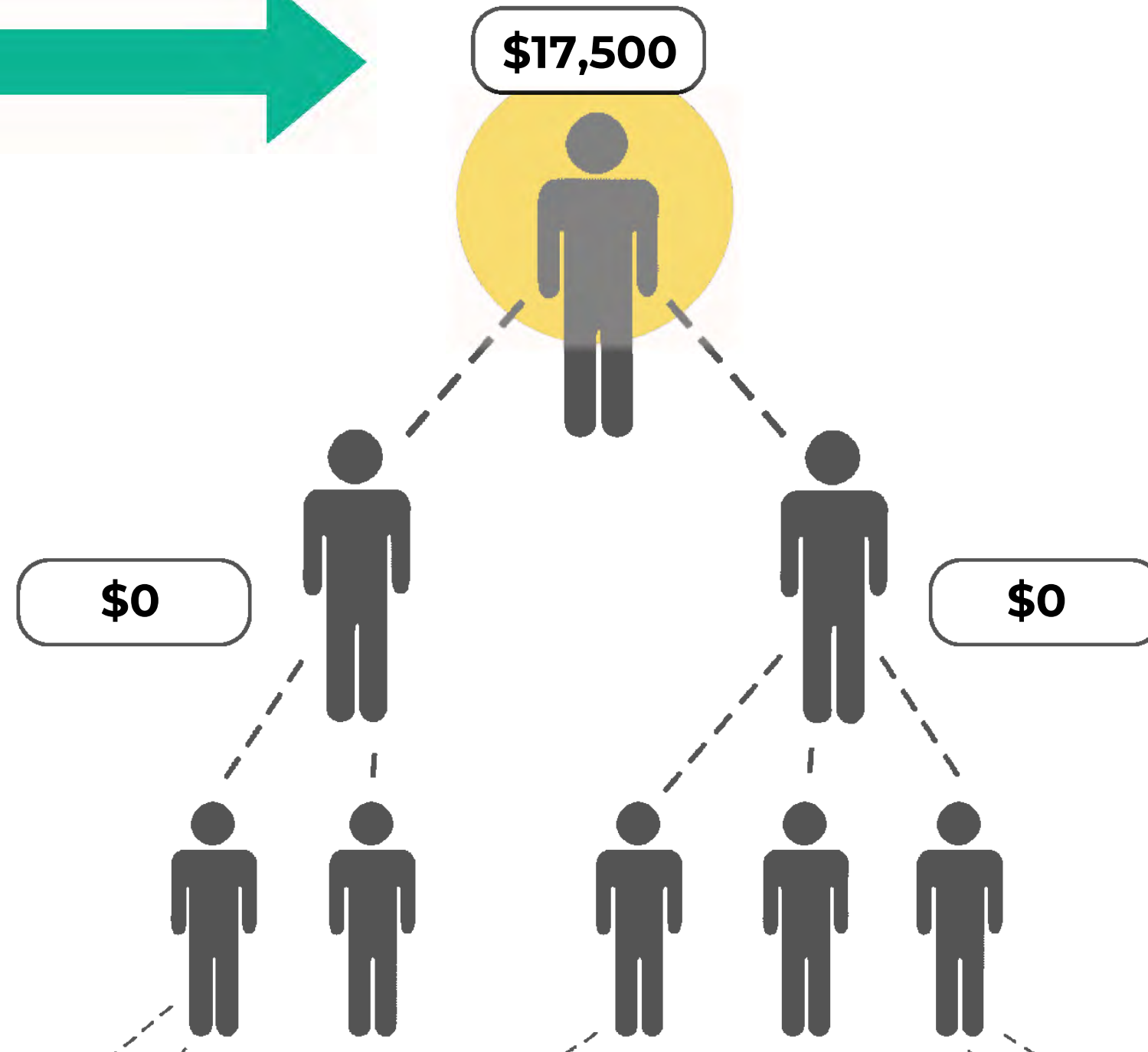
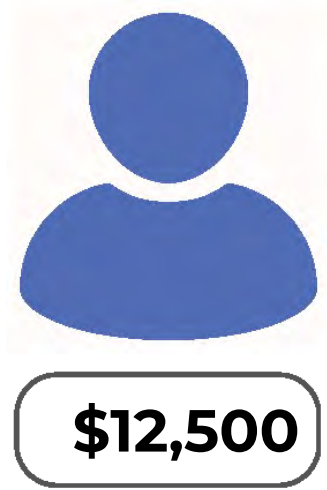
- Inversión segura y sin riesgo
- Ofrece devolverte tu dinero con un 75% de interés
- Usa terminología que es difícil de entender, pero “se ve que sabe lo que dice”
- Está desesperado porque entres a invertir con él

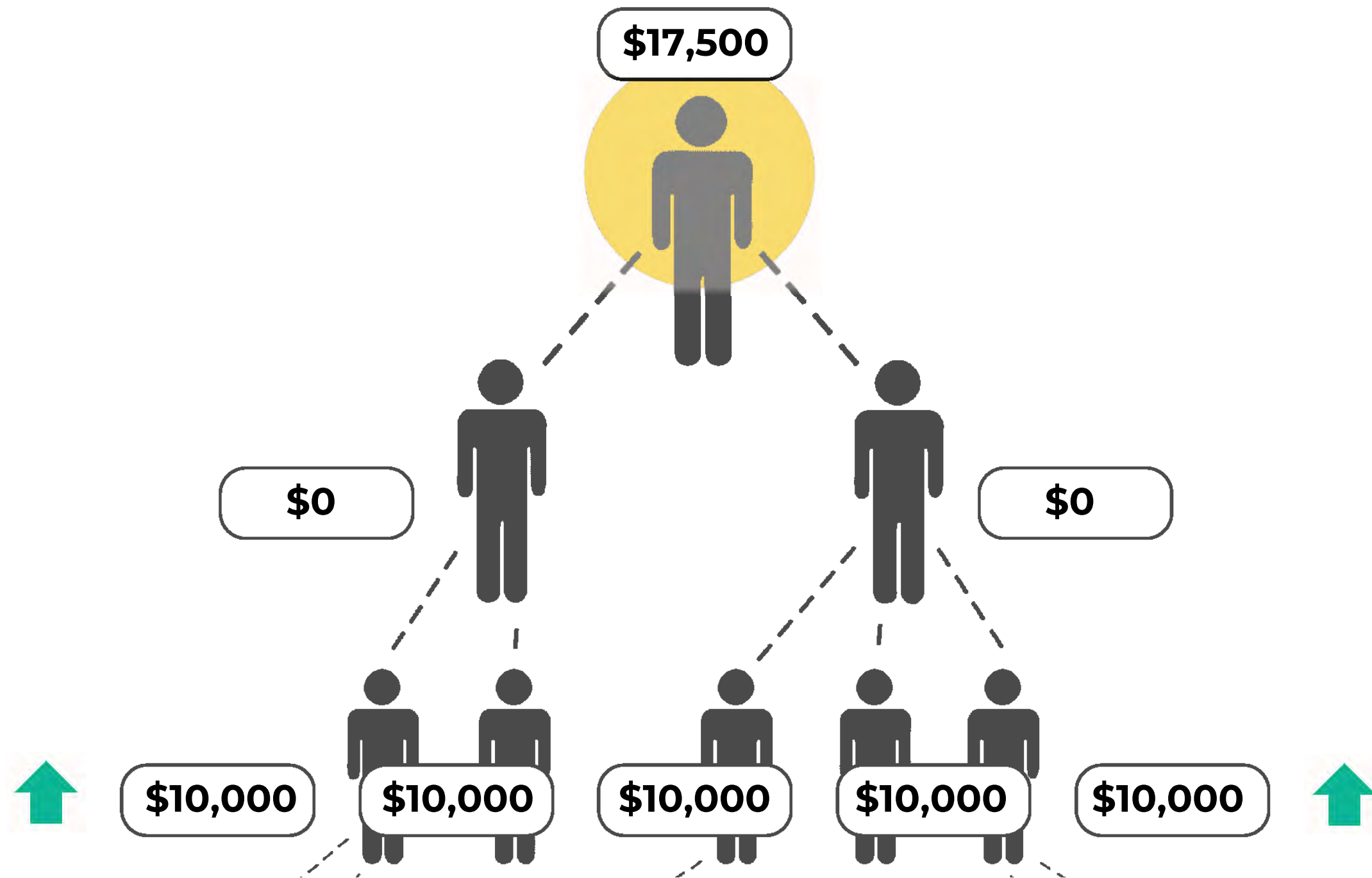
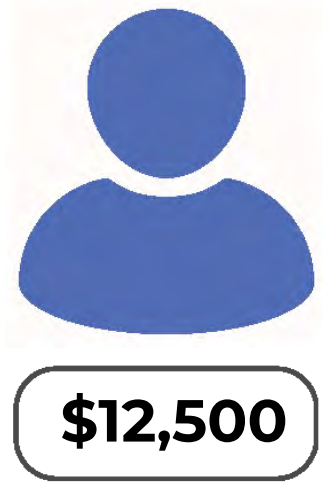


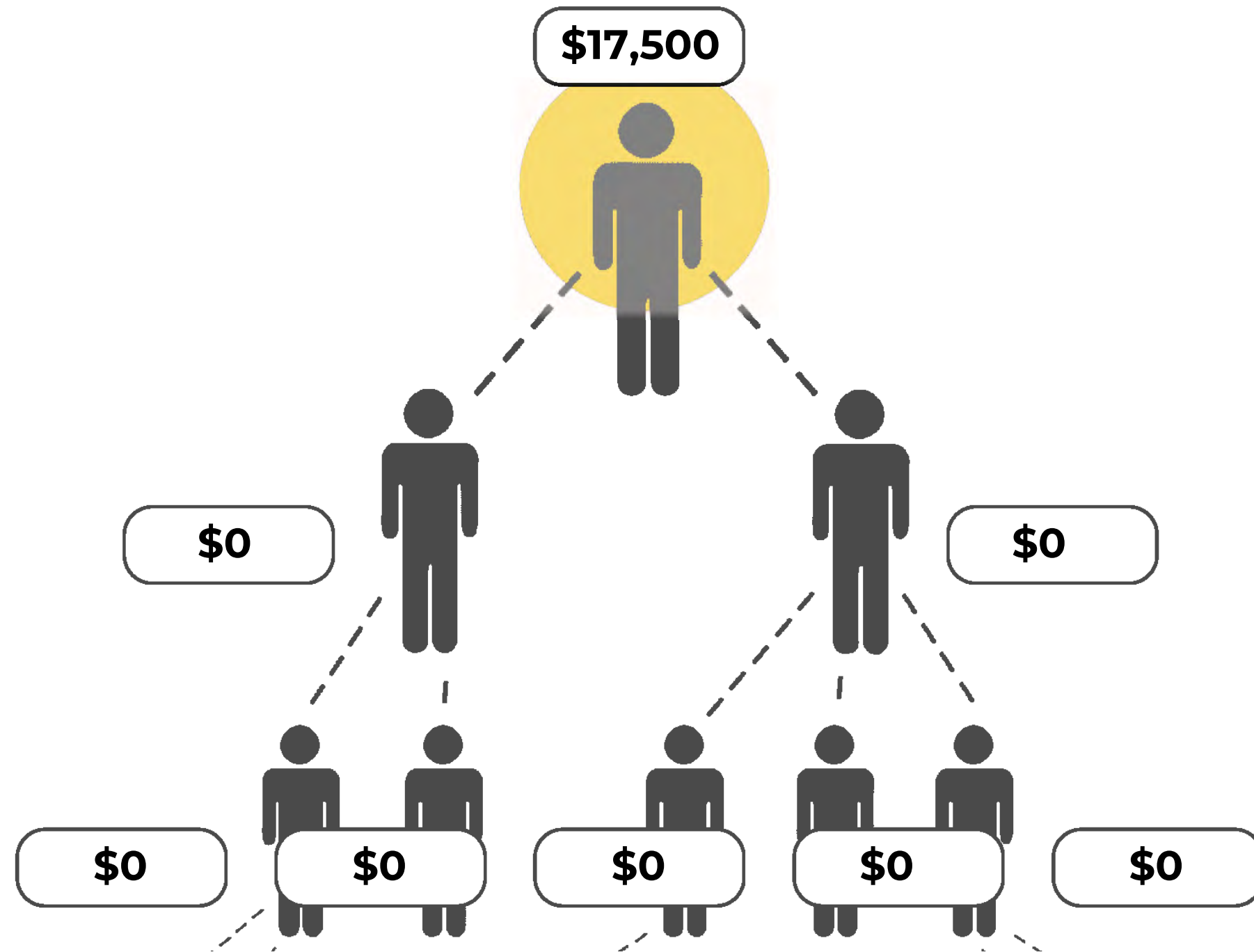


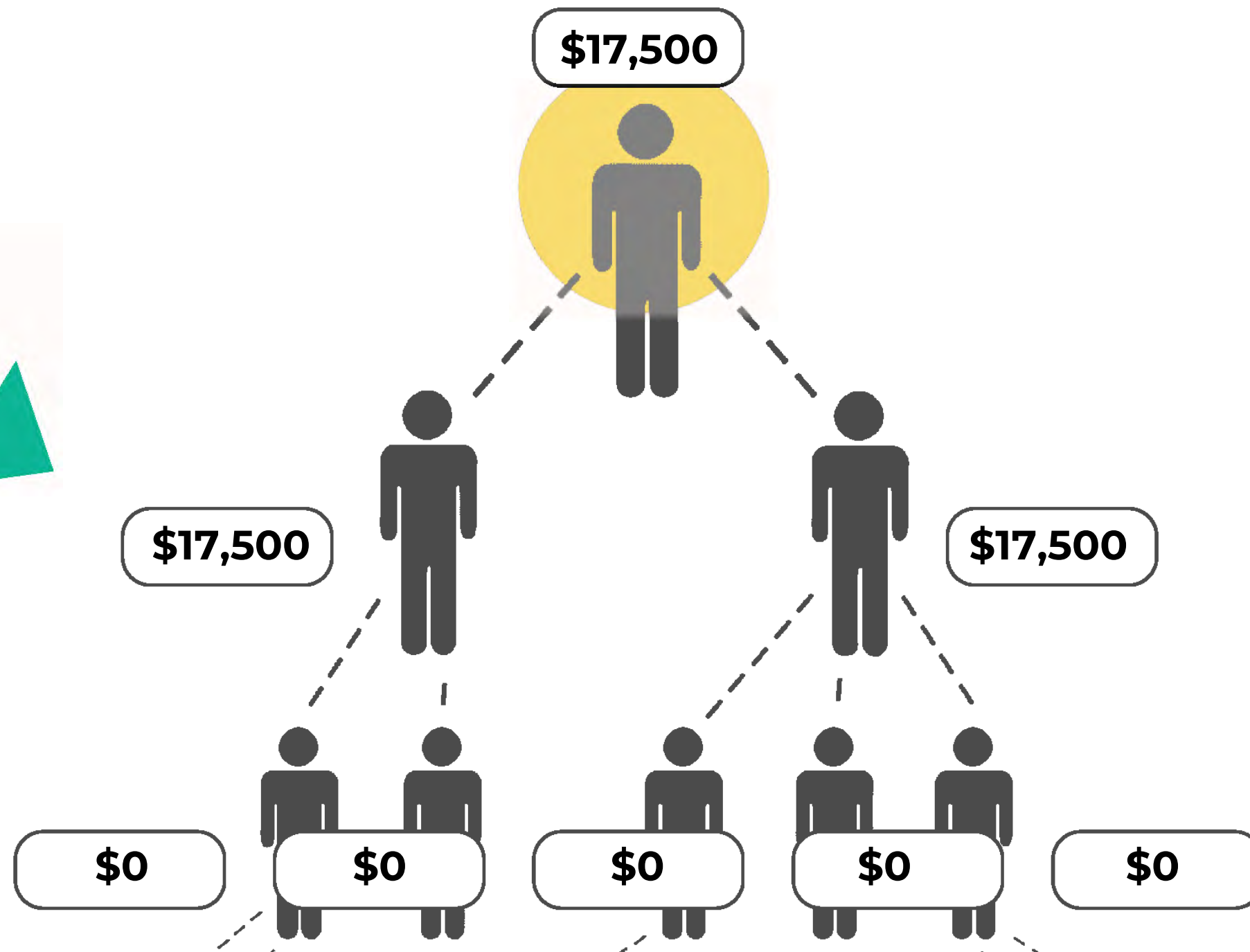
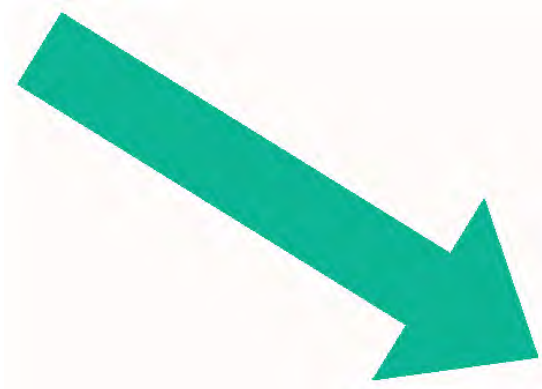
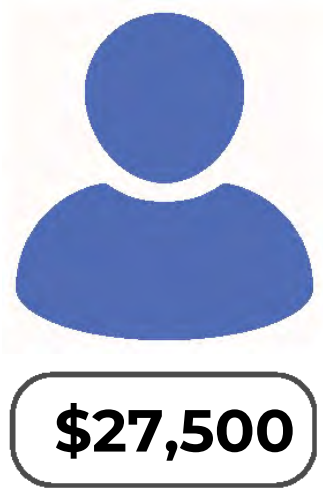


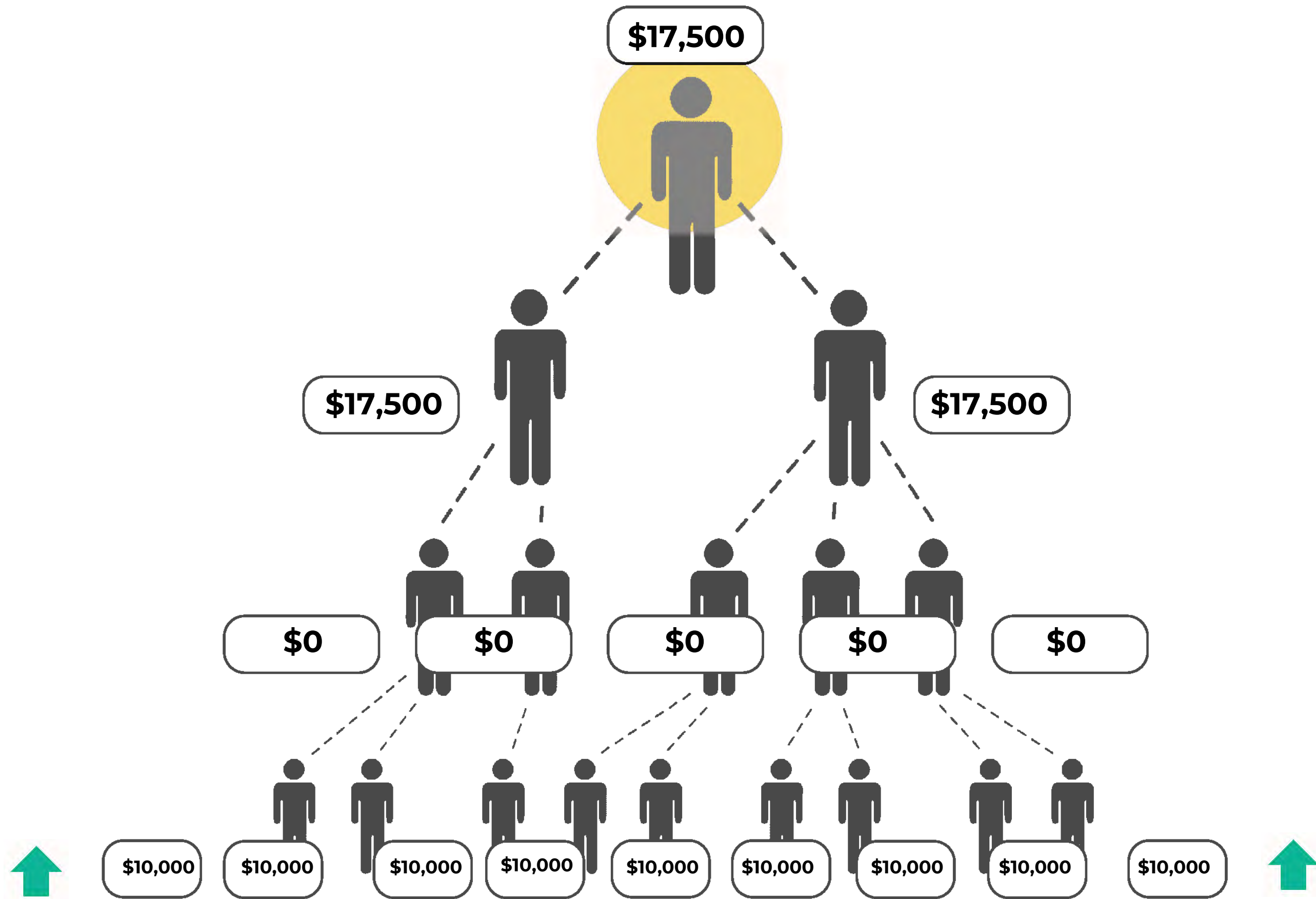
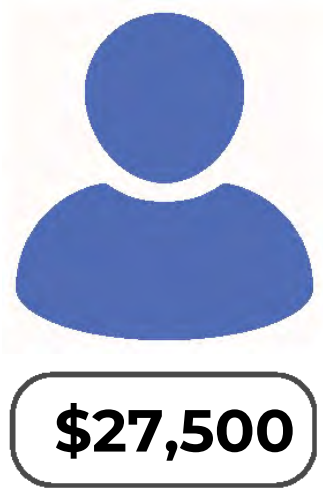


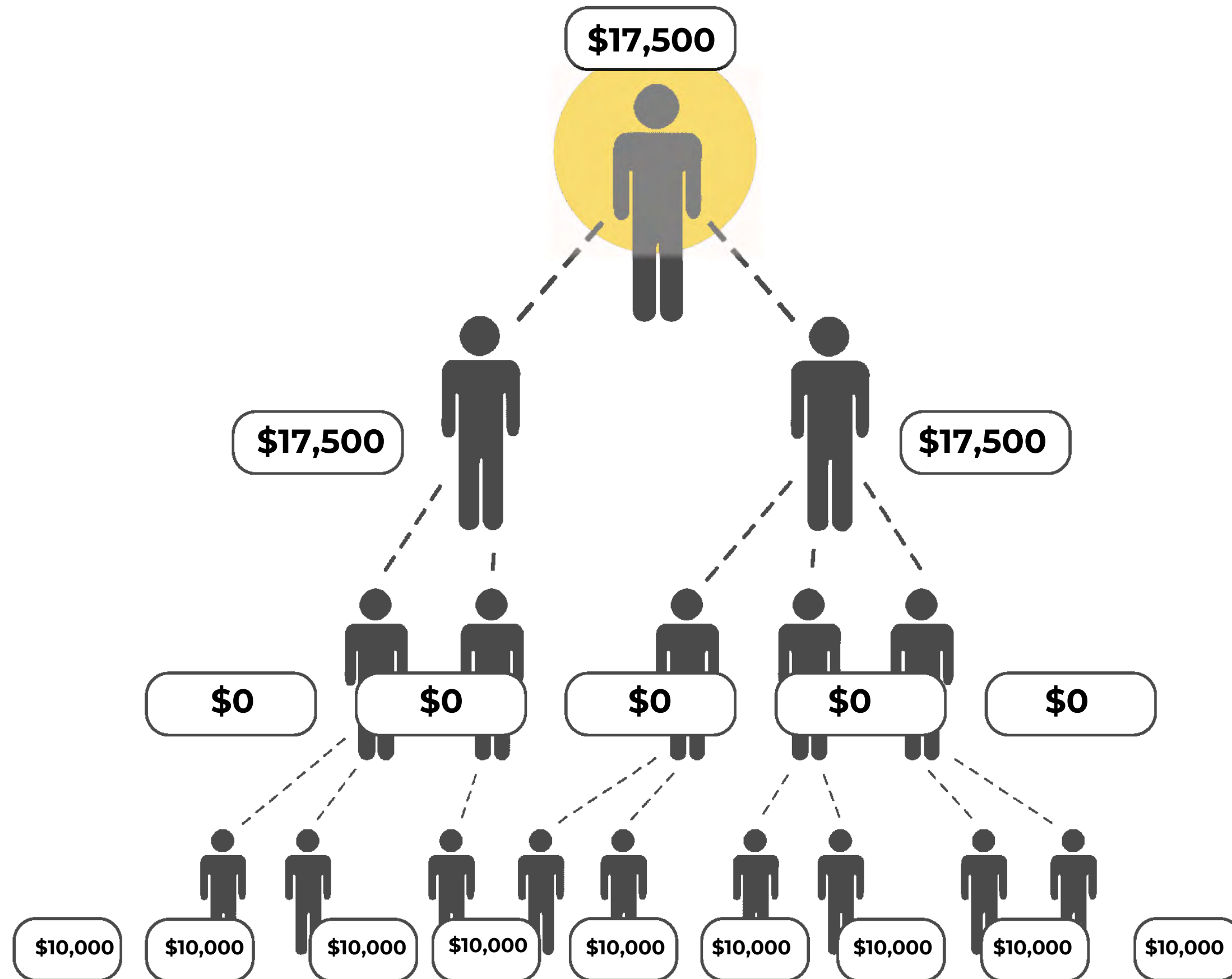
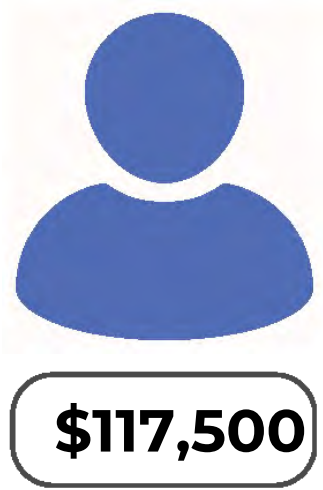


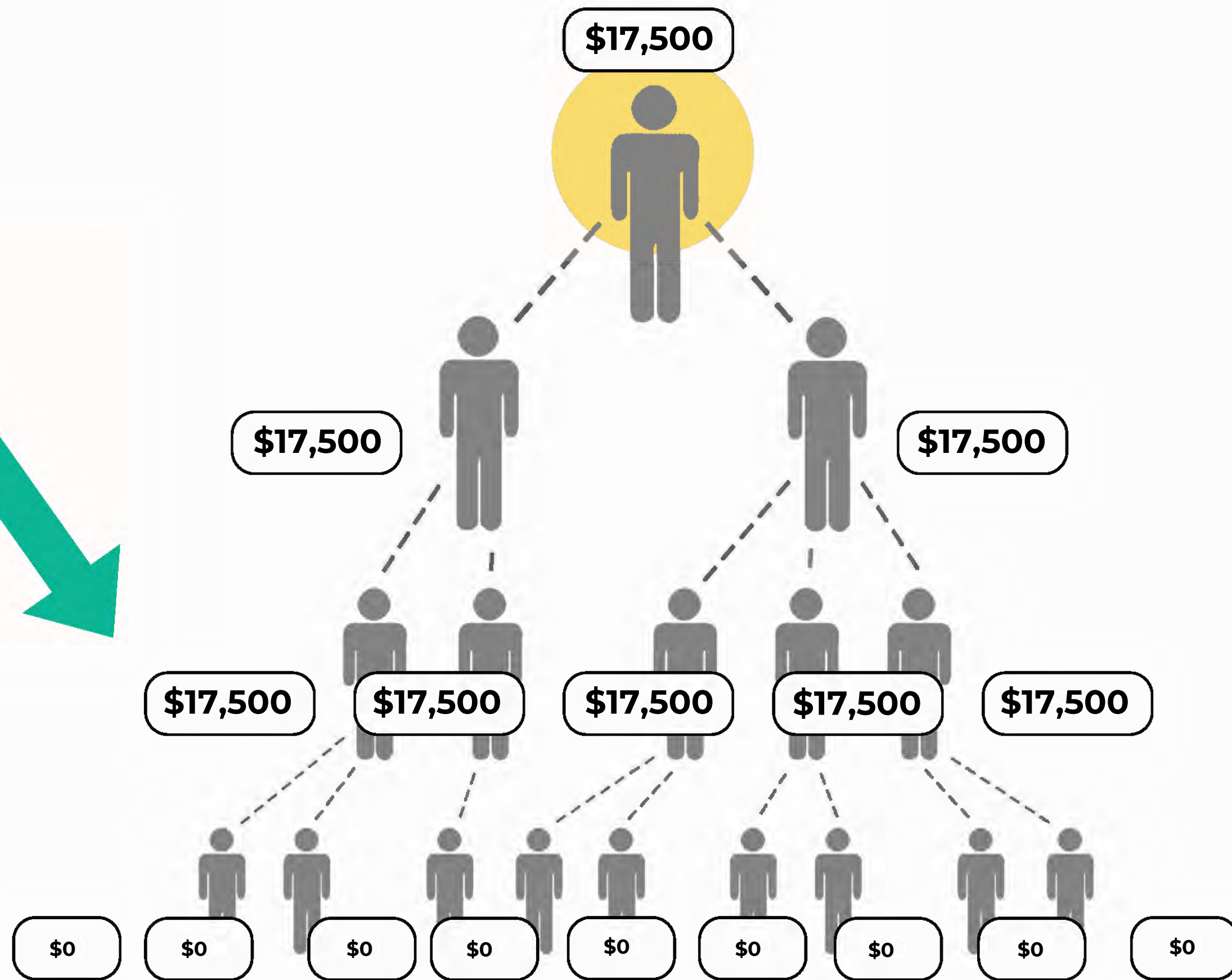
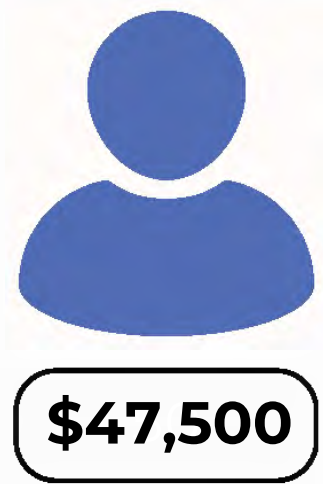










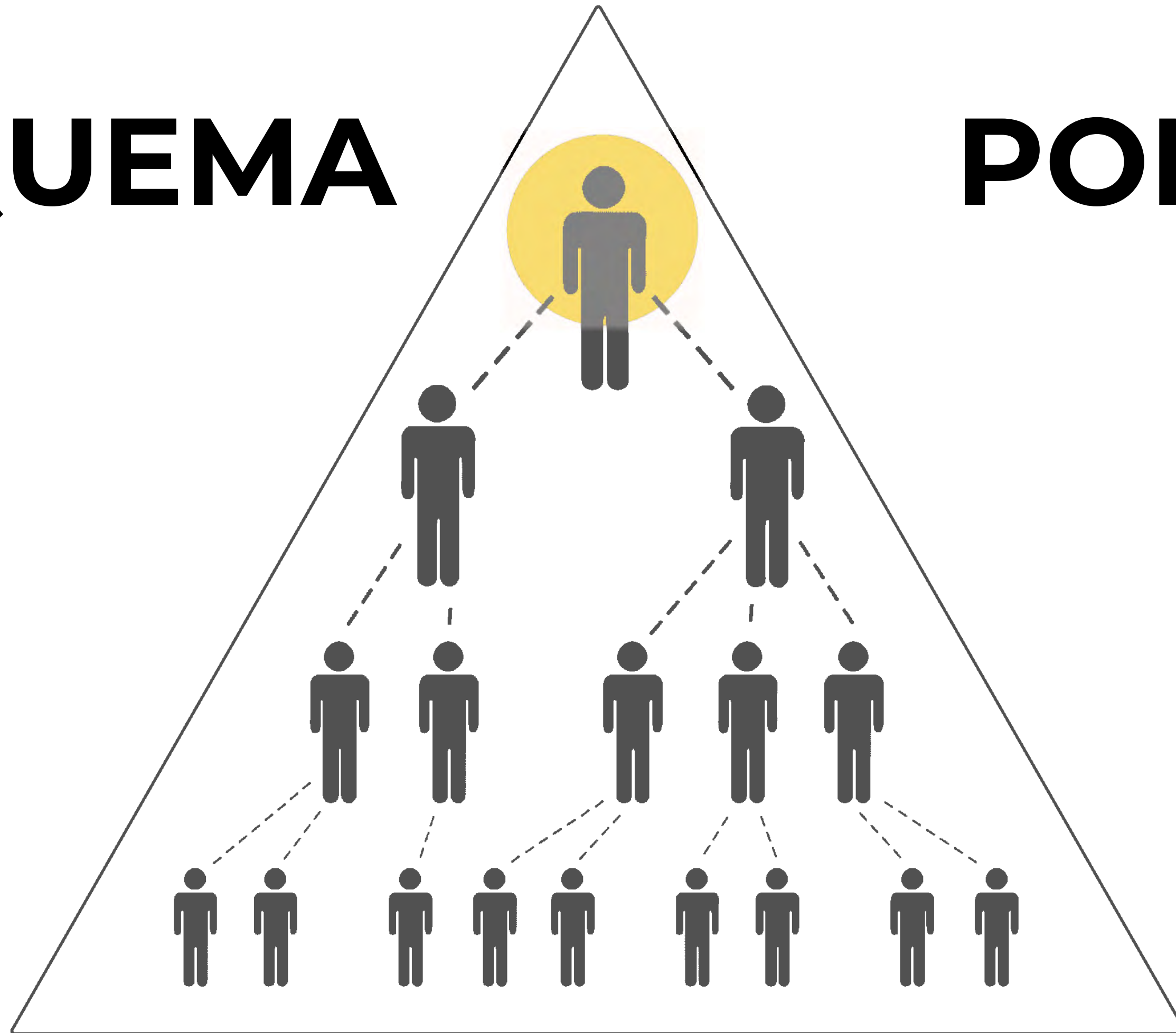


SITUACIÓN

- José necesita \$270,000 para pagarle a las 9 personas que “invirtieron” de ultimo
- Solo tiene 47,500 en estos momentos
- Necesita 18 personas nuevas para poder seguir con el esquema
- La situación económica de varios de los “inversionistas” se ha visto afectada debido a la recesión y quieren sacar su dinero antes del periodo de maduración

ESQUEMA

PONZI



Caso Madoff

Quién:

- Bernie Madoff: Ex-presidente de la firma Madoff Investment Securities LLC.

Qué:

- Esquema Ponzi: Madoff operaba el esquema Ponzi más grande de la historia, prometiendo rendimientos consistentes y altos a sus inversores.

Cuándo:

- Descubrimiento: Fue arrestado en diciembre de 2008.
- Sentencia: En junio de 2009, fue condenado a 150 años de prisión.

Cómo:

- Madoff utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, en lugar de realizar inversiones legítimas.

Impacto:

- Pérdidas: Se estima que las pérdidas totales superaron los 64 mil millones de dólares.
- Víctimas: Miles de inversores, incluidas organizaciones benéficas y fondos de pensiones.

Consecuencias:

- Regulación: Reforzamiento de las regulaciones financieras y mayor vigilancia sobre las inversiones.
- Reparaciones: Algunos inversores recuperaron una parte de su dinero a través de liquidaciones y compensaciones.



Caso Madoff

Quién:

- Bernie Madoff: Ex-presidente de la firma Madoff Investment Securities LLC.

Qué:

- Esquema Ponzi: Madoff operaba el esquema Ponzi más grande de la historia, prometiendo rendimientos consistentes y altos a sus inversores.

Cuándo:

- Descubrimiento: Fue arrestado en diciembre de 2008.
- Sentencia: En junio de 2009, fue condenado a 150 años de prisión.

Cómo:

- Madoff utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, en lugar de realizar inversiones legítimas.

Impacto:

- Pérdidas: Se estima que las pérdidas totales superaron los 64 mil millones de dólares.
- Víctimas: Miles de inversores, incluidas organizaciones benéficas y fondos de pensiones.

Consecuencias:

- Regulación: Reforzamiento de las regulaciones financieras y mayor vigilancia sobre las inversiones.
- Reparaciones: Algunos inversores recuperaron una parte de su dinero a través de liquidaciones y compensaciones.





Todos CONFIABAN en él pero tenía un SECRETO



Share



MADOFF

Watch on  YouTube



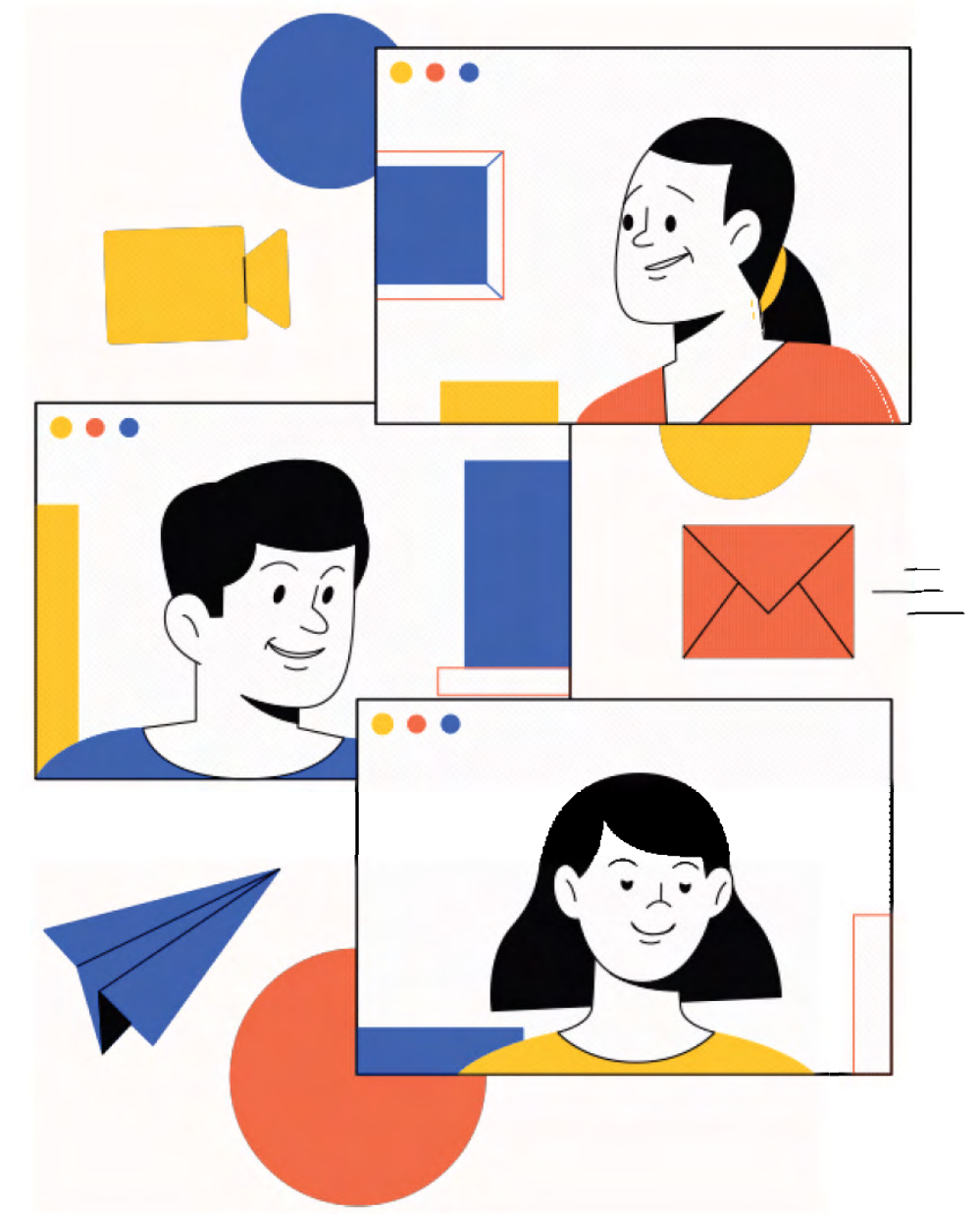
SMV
Superintendencia del Mercado de Valores
República de Panamá

INSIDER TRADING



¿Qué es?

La compra o venta de valores (acciones, bonos, etc.) basándose en información no pública y relevante que podría afectar el valor de esos valores. Esta práctica es ilegal en muchas jurisdicciones porque da lugar a un desequilibrio en el mercado, ya que las personas con información privilegiada tienen una ventaja injusta sobre otros inversores que no tienen acceso a la misma información.



¿Qué es un fiduciario?

Es una persona o entidad que tiene la responsabilidad legal y ética de actuar en el mejor interés de otra parte. La relación fiduciaria implica confianza y obligación, ya que el fiduciario debe poner los intereses del beneficiario por encima de sus propios intereses. Este concepto es fundamental en diversas áreas del derecho y las finanzas.

- Directores y Ejecutivos de Empresas
- Abogados
- Contadores y Auditores
- Consultores y Asesores Financieros
- Empleados de Alto Rango Gerenciales
- Familiares y Amigos



Caso Martha Stewart

Quién:

- Martha Stewart: Empresaria, presentadora de televisión y autora, conocida por su marca de estilo de vida.

Qué:

- Cargo: Acusada de conspiración, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas en relación con la venta de acciones de la empresa ImClone Systems.

Cuándo:

- Investigación y Cargos: El caso comenzó en 2001, y en marzo de 2004, fue acusada.
- Juicio y Sentencia: En marzo de 2005, fue condenada a cinco meses de prisión, cinco meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.

Cómo:

- Detalles: Stewart vendió acciones de ImClone Systems basadas en información privilegiada antes de que se hiciera pública una noticia negativa sobre la empresa.

Impacto:

- Reputación: La condena afectó su imagen pública y su marca, aunque se recuperó con éxito después de cumplir su condena.
- Negocios: Su compañía, Martha Stewart Living Omnimedia, sufrió pérdidas financieras durante el escándalo, pero posteriormente se recuperó.

Consecuencias:

- Cambio en Regulaciones: Aumento en la atención sobre la ética y la regulación de las transacciones basadas en información privilegiada.
- Carrera: Stewart continuó su carrera en televisión y publicaciones, y su marca se consolidó nuevamente.



Caso Martha Stewart

Quién:

- Martha Stewart: Empresaria, presentadora de televisión y autora, conocida por su marca de estilo de vida.

Qué:

- Cargo: Acusada de conspiración, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas en relación con la venta de acciones de la empresa ImClone Systems.

Cuándo:

- Investigación y Cargos: El caso comenzó en 2001, y en marzo de 2004, fue acusada.
- Juicio y Sentencia: En marzo de 2005, fue condenada a cinco meses de prisión, cinco meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.

Cómo:

- Detalles: Stewart vendió acciones de ImClone Systems basadas en información privilegiada antes de que se hiciera pública una noticia negativa sobre la empresa.

Impacto:

- Reputación: La condena afectó su imagen pública y su marca, aunque se recuperó con éxito después de cumplir su condena.
- Negocios: Su compañía, Martha Stewart Living Omnimedia, sufrió pérdidas financieras durante el escándalo, pero posteriormente se recuperó.

Consecuencias:

- Cambio en Regulaciones: Aumento en la atención sobre la ética y la regulación de las transacciones basadas en información privilegiada.
- Carrera: Stewart continuó su carrera en televisión y publicaciones, y su marca se consolidó nuevamente.



FRAUDE CORPORATIVO



Caso Theranos

Quién:

- Elizabeth Holmes: Fundadora y ex-CEO de Theranos, una empresa de tecnología de salud.

Qué:

- Cargo: Acusada de fraude electrónico y conspiración para defraudar a los inversores.

Cuándo:

- Investigación y Cargos: La investigación comenzó en 2015, y en 2018, Holmes fue acusada formalmente. Juicio y Sentencia: En noviembre de 2022, fue condenada a 11 años de prisión.

Cómo:

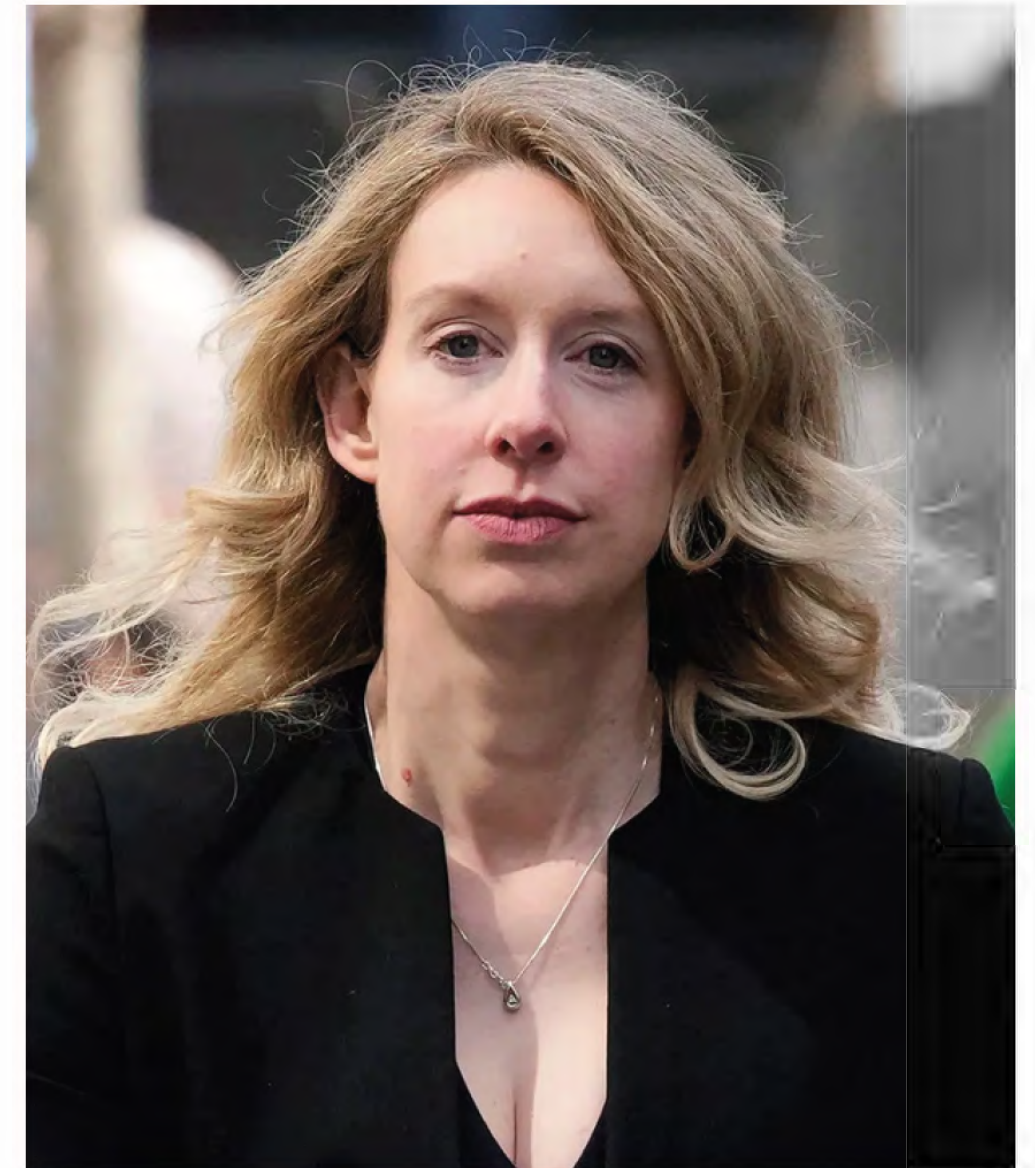
- Detalles: Holmes afirmó que la tecnología de Theranos podía realizar una amplia gama de pruebas médicas con solo unas gotas de sangre, pero las investigaciones revelaron que los dispositivos no funcionaban como se había prometido.

Impacto:

- Reputación: La condena dañó gravemente su imagen pública y la percepción de Theranos. Negocios: Theranos se disolvió en 2018, y los inversores perdieron cientos de millones de dólares.

Consecuencias:

- Cambio en Regulaciones: El caso aumentó la atención sobre la ética y la regulación en las startups de tecnología de salud. Carrera: Holmes está cumpliendo su condena en una prisión federal y su carrera en el sector tecnológico ha quedado destruida.



Caso Theranos

Quién:

- Elizabeth Holmes: Fundadora y ex-CEO de Theranos, una empresa de tecnología de salud.

Qué:

- Cargo: Acusada de fraude electrónico y conspiración para defraudar a los inversores.

Cuándo:

- Investigación y Cargos: La investigación comenzó en 2015, y en 2018, Holmes fue acusada formalmente. Juicio y Sentencia: En noviembre de 2022, fue condenada a 11 años de prisión.

Cómo:

- Detalles: Holmes afirmó que la tecnología de Theranos podía realizar una amplia gama de pruebas médicas con solo unas gotas de sangre, pero las investigaciones revelaron que los dispositivos no funcionaban como se había prometido.

Impacto:

- Reputación: La condena dañó gravemente su imagen pública y la percepción de Theranos. Negocios: Theranos se disolvió en 2018, y los inversores perdieron cientos de millones de dólares.

Consecuencias:

- Cambio en Regulaciones: El caso aumentó la atención sobre la ética y la regulación en las startups de tecnología de salud. Carrera: Holmes está cumpliendo su condena en una prisión federal y su carrera en el sector tecnológico ha quedado destruida.



¿Cómo Reconocer Fraudes y Estafas Bursátiles?



Señales Comunes de Fraude

- Promesas de Rendimientos Excepcionales
- Presión para Actuar Rápidamente
- Falta de Transparencia: Información insuficiente o evasiva sobre los detalles de las inversiones

Alertas de Seguridad

Verificación de Plataformas:
Asegúrate de que las plataformas de inversión sean seguras y estén reguladas.

Métodos de Verificación:

- Investiga la Empresa
- Consulta con Profesionales
- Revisa la Información Pública
- Uso de Tecnología para Identificación

Fraude o

No Fraude





Medidas Preventivas en el Mercado Bursátil

1

Seguridad de la Información:

Contraseñas Seguras: Usa contraseñas fuertes y únicas para tus cuentas de inversión y correos electrónicos.

Autenticación de Dos Factores: Implementa la autenticación de dos factores en tus cuentas de inversión.

2

Protección en Operaciones Electrónicas:

Verifica la Autenticidad de las Plataformas: Asegúrate de que las plataformas de trading sean reconocidas y reguladas.

Actualizaciones y Seguridad de Software: Mantén tus dispositivos y software de seguridad actualizados.



3

Educación y Capacitación:

Participa en Cursos de Formación: Mantente informado sobre las mejores prácticas en inversiones y fraudes bursátiles.

Lee Recursos Financieros: Consulta libros, artículos y publicaciones sobre cómo evitar fraudes en el mercado bursátil.

4

Procedimientos de Alerta y Reporte:

Cómo Reportar Fraudes: Conoce los procedimientos para reportar fraudes a organismos reguladores y autoridades.

Contacta con tu Corredor o Plataforma de Trading: Informa sobre cualquier actividad sospechosa o irregular.

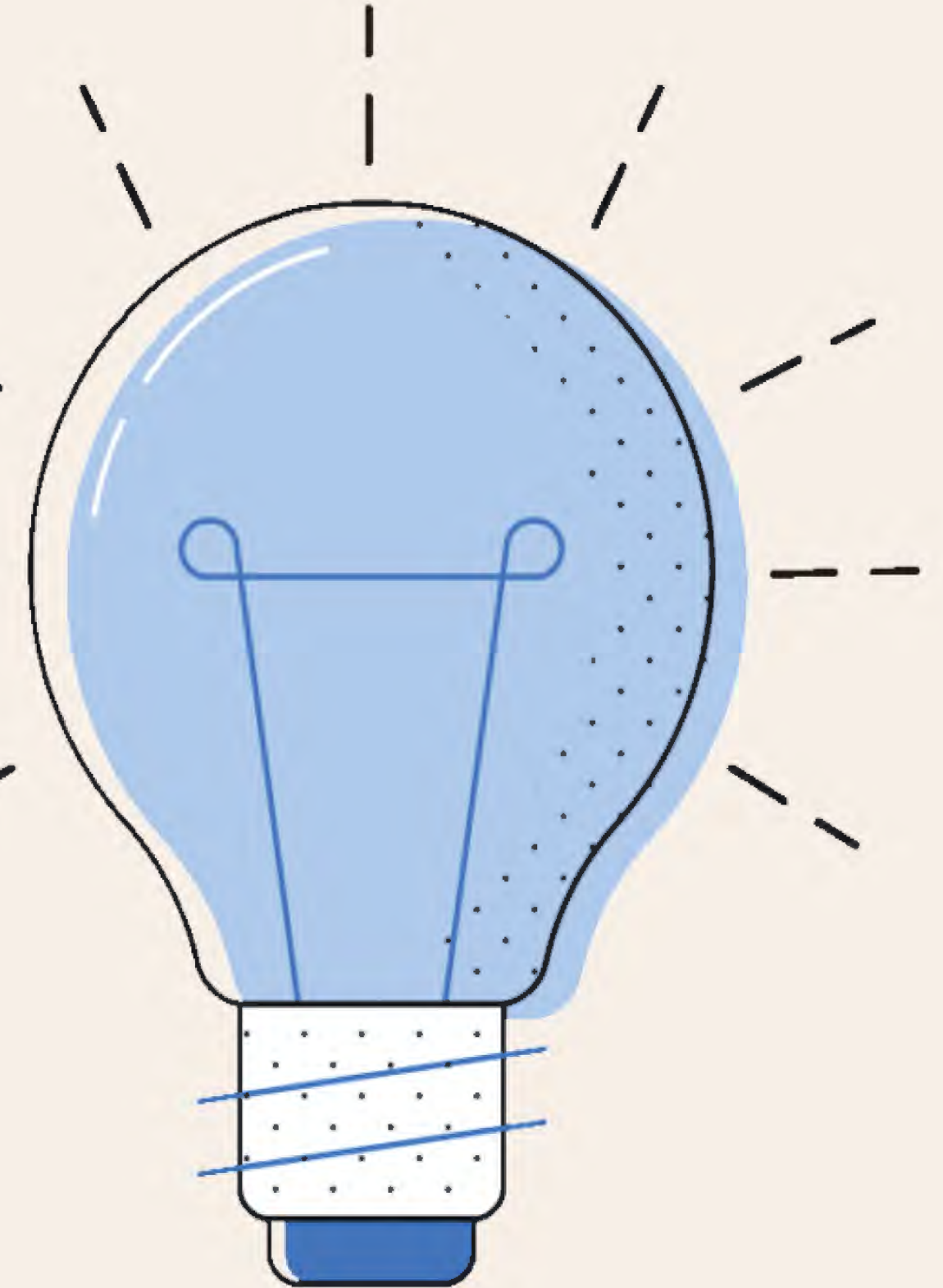


Educación por la IOSCO



Resiliencia de los Inversores

La capacidad de un inversor para recuperarse de las pérdidas y superar las adversidades financieras manteniendo una perspectiva a largo plazo y adaptando sus estrategias de inversión ante desafíos inesperados.



Resiliencia de los Inversores

Adaptación al Riesgo

Permite a los inversores enfrentar volatilidad y pérdidas sin tomar decisiones impulsivas.

Mantenimiento de la Estrategia

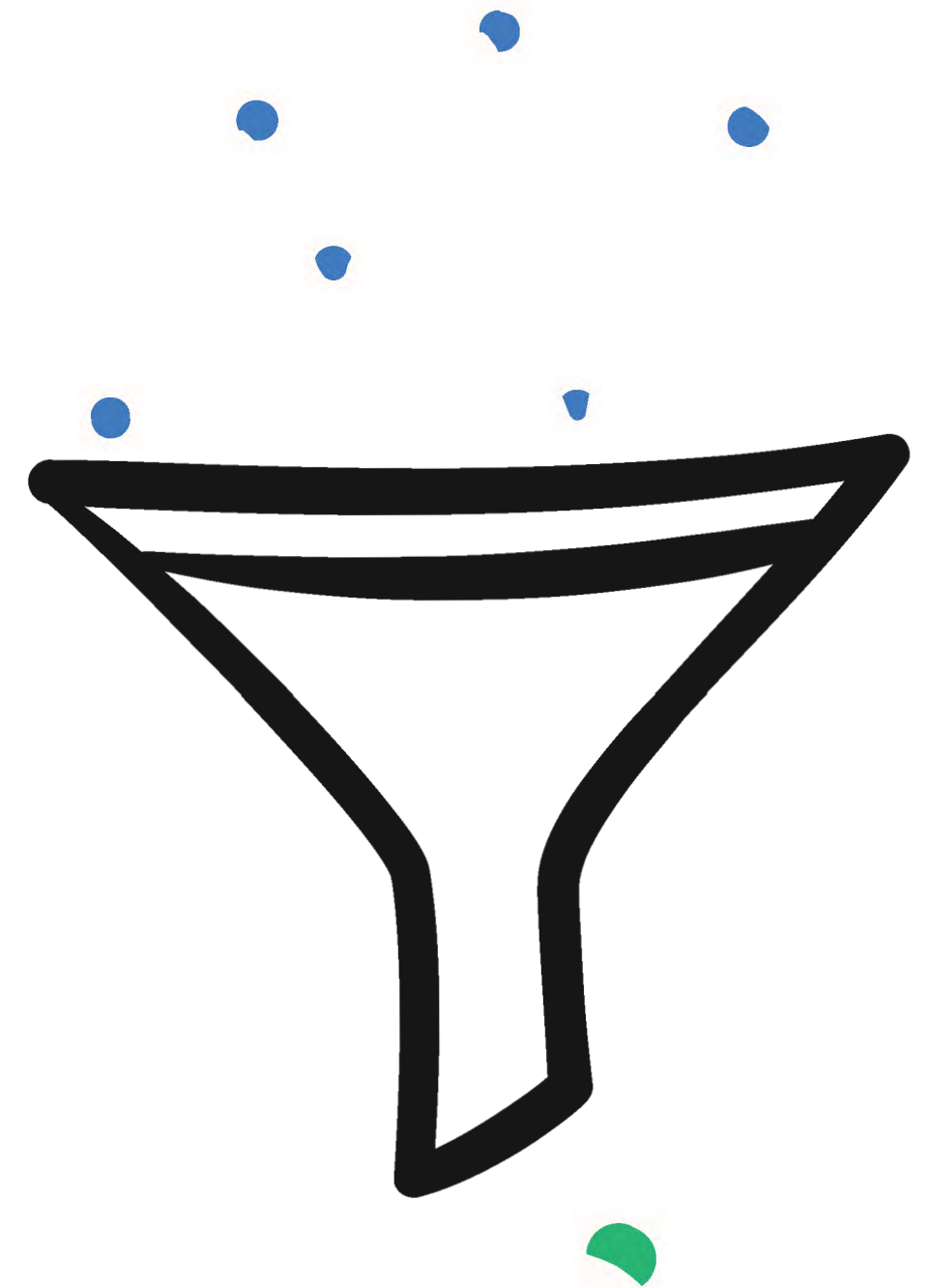
Ayuda a seguir con la estrategia de inversión establecida incluso en tiempos de incertidumbre.

Preservación del Capital

Contribuye a minimizar el impacto de los errores y pérdidas en el rendimiento general de la cartera



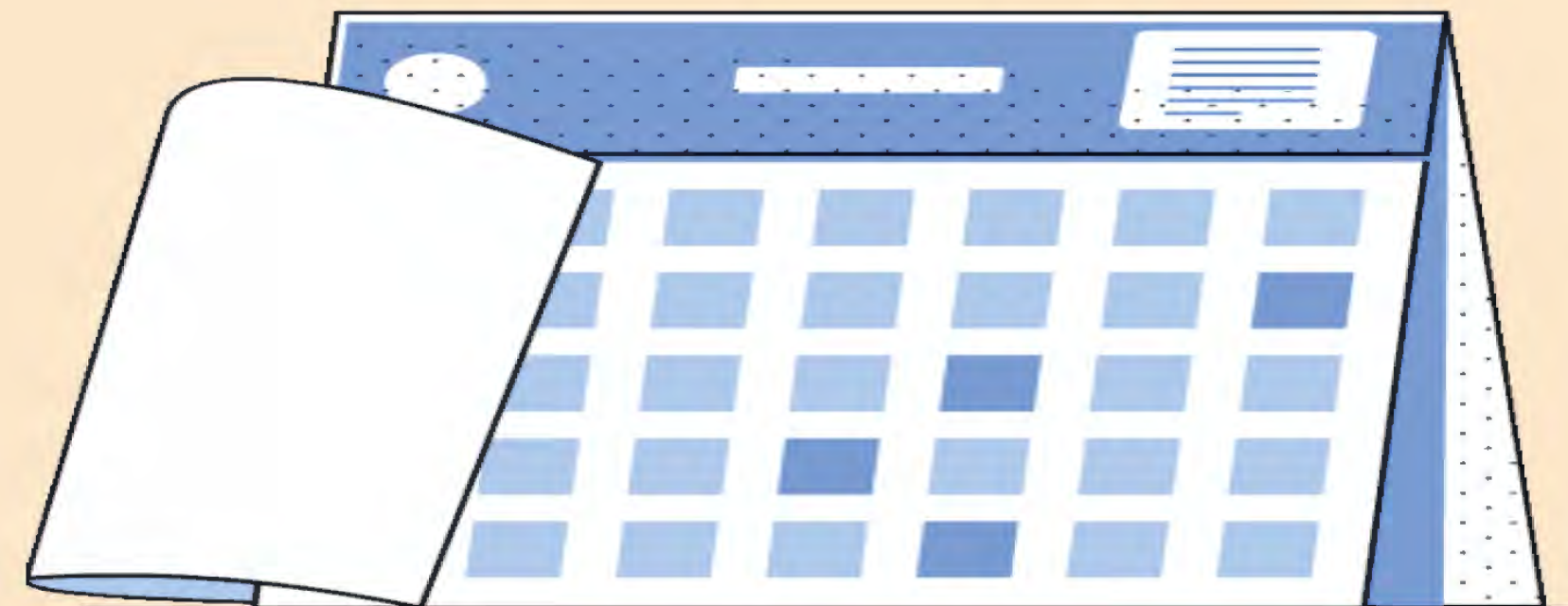
Características Clave de la Resiliencia en Inversores



Mentalidad a Largo Plazo

Enfoque en Objetivos: Los inversores resilientes mantienen el enfoque en sus metas financieras a largo plazo, ignorando las fluctuaciones temporales del mercado.

Paciencia y Perseverancia: Entienden que el éxito en las inversiones requiere tiempo y que las pérdidas momentáneas son parte del proceso.



Adaptabilidad y Aprendizaje:

Flexibilidad.

Educación Continua.

Diversificación y Gestión del Riesgo:

Diversificación de Activos.

Estrategias de Cobertura.

Manejar el Estrés:

Control Emocional.

Manejo del Estrés.



Preguntas





GRACIAS

por su Atención