



## **CURSO MODULAR EN REGULACIÓN BANCARIA Y MERCADO DE VALORES**

### **MÓDULO 4: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON EL USUARIO Y EL INVERSOR FINANCIERO**

**Dirigido a:**

Reguladores, ejecutivos y técnicos del mercado financiero, abogados y estudiantes de derecho o profesiones afines con el sector financiero

**Objetivos:**

- Comprender las particularidades en el ámbito de los contratos y la contratación en el mercado financiero, con especial énfasis en relación al equilibrio y protección de los usuarios de los servicios financieros y al tratamiento regulatorio de las inversiones
- Conocer y comprender los tipos y características de los contratos financieros típicos del mercado de valores y bancario, y su régimen regulatorio especial, las características de información, contenido, modificación y tratamiento en los foros especiales de la Administración

**FECHA:**

**17 &  
18  
JULIO  
2019**

**COORDINADOR**

Omar E. Victoria C.

**EXPOSITORES**

**Orlando Gómez**  
Banco de Reservas

**Angel Serrulle**

Serrulle & Asociados

**HORARIO**

6:00 p.m. - 10:00 p.m.

**LUGAR**

Casa **OMG**

**INVERSIÓN**

RD\$8,000

**15% DE DESCUENTO**

Para los participantes que hayan tomado un mínimo de 2 módulos

## **MÓDULO 4**

### **Contenido temático:**

- a. Tipos de contratos financieros
- b. Régimen de control de los contratos financieros
- c. Definición y alcance de "usuario financiero" en la normativa bancaria dominicana
- d. Clasificación y tratamiento regulatorio del "inversor" del mercado de valores
- e. Decisiones administrativas relevantes en el ámbito de la contratación financiera
- f. Contratos especiales
- g. Información y régimen de protección de datos personales