

Resumen de Figuras de Certificación y Equivalencias ante MexDer

El presente documento tiene por objeto orientar a los aspirantes a Personal Acreditado de los Operadores y Socios Liquidadores en su carácter de Operadores respecto de las diversas figuras de certificación, exámenes y criterios de calificación que deben cumplir las certificaciones emitidas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles ("AMIB") para ser reconocidas por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. ("MexDer").

Figuras MexDer

Figuras MexDer Exámenes antes de 30 Septiembre 2005	Función que pueden desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer	Función que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones
Promotor y Operador de Mesa	Promover y Operar Contratos de Futuro	Trámite ante Jurídico*	Promover y Operar Contratos de Futuro y Opción
Operador de Futuros sobre Acciones e Índice Bursátil	Operar Contratos de Futuro sobre Acciones e Índice Bursátil	Trámite ante Jurídico*	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones e Índices
Operador de Futuros sobre Tasas de Interés	Operar Contratos de Futuro sobre Tasas de Interés y Divisas	Trámite ante Jurídico*	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Tasas de Interés y Divisas
Operador de Futuro sobre Tipo de Cambio	Operar Contratos de Futuro sobre Tipo de Cambio	Trámite ante Jurídico*	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Tipo de Cambio
Administrador de Cuentas	Administración de Cuentas	Trámite ante Jurídico*	Administración de Cuentas
Administrador de Riesgos	Administración de Riesgos	Trámite ante Jurídico*	Administración de Riesgos

*Para efectos de la acreditación en MexDer deberá cumplir con el siguiente requisito:

- Promedio general: **mínimo 600 puntos.**

Figuras de MexDer Exámenes presentados a partir de 1 Octubre 2005	Función que pueden desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
Promotor y Operador de Productos Derivados	Promover y Operar Contratos de Futuro, Opción e Intercambio. (Contratos de Derivados)	Trámite ante Jurídico*
Promotor de Productos Derivados	Promover Contratos de Futuro, Opción e Intercambio. (Contratos de Derivados)	Trámite ante Jurídico*
Operador de Productos Derivados	Operar Contratos de Futuro, Opción e Intercambio. (Contratos de Derivados)	Trámite ante Jurídico*
Operador de Contratos de Futuro y Opción de sobre Acciones e Índice Bursátil	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones e Índice Bursátil	Trámite ante Jurídico*
Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Divisas	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Divisas	Trámite ante Jurídico*
Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Títulos de Deuda y Divisas	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Títulos de Deuda, Divisas e Intercambio y Contratos de Intercambio	Trámite ante Jurídico*
Administrador de Cuentas	Administrador de Cuentas	Trámite ante Jurídico*
Administrador de Riesgos	Administrador de Riesgos	Trámite ante Jurídico*

*Para efectos de la acreditación en MexDer deberá cumplir con el siguiente requisito:

- Promedio general: **mínimo 600 puntos.**

Figuras AMIB

Figuras AMIB Exámenes antes de 2 enero de 2007	Función que pueden desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer	Función que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones
Asesor en Estrategias de inversión	Promover y Operar Contratos de Futuro	Trámite ante Jurídico**	Promover y Operar Contratos de Futuro y Opción
Operador de Bolsa	Operar Contratos de Futuro sobre Acciones e Índices Bursátiles	Trámite ante Jurídico**	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones e Índices Bursátiles
Operador de Mercado de Dinero	Operar Contratos de Futuro sobre Tasas de Interés y Divisas	Trámite ante Jurídico**	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Tasas de Interés y Divisas

Figuras AMIB Exámenes después de 2 enero de 2007	Función que pueden desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
Asesor en Estrategias de inversión	Promover y Operar Contratos de Futuro, Opción e Intercambio (Contratos de Derivados)	Trámite ante Jurídico**
Operador de Bolsa	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones e Índices Bursátiles	Trámite ante Jurídico**
Operador de Mercado de Dinero	Operar Contratos de Futuro y Opción sobre Tasas de Interés, Divisas e Intercambio y Contrato de Intercambio	Trámite ante Jurídico**

**Para efectos de la acreditación en MexDer deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Promedio general: **mínimo 600 puntos.**
- Módulo relativo a instrumentos financieros derivados y concertación de operaciones en MexDer: **mínimo 750 puntos.**
- Módulo de Ética: **mínimo 600 puntos.**

Equivalencias

Certificaciones del Exterior reconocidas por MexDer A partir del 2 de enero de 2006	Institución que la emite	Figura equivalente en MexDer	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
Series 3	FINRA	a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas, válido esta última figura sólo en el caso de personal que labore en un Operador	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Series 4	FINRA	Promotor y Operador de Productos Derivados, b) Administrador de Cuentas para el personal que labore en un Socio Liquidador u Operador.	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Series 7	FINRA	Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Trader Examination at Eurex	Eurex / Deutsche Börse	Promotor y Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Licencia de Operador	Instituto MEFF	Promotor y Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Licencia de Clearing y Operador	Instituto MEFF	Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Licencia de Clearing	Instituto MEFF	Administrador de Cuentas	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Associated Person (AP)	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Floor Broker (FB)	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico

Floor Trader (FT)	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Principal	NFA	Operador de Productos Derivados	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Financial Risk Manager	GARP	Administrador de Riesgos	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
Professional Risk Manager	PRMIA	Administrador de Riesgos	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico
CFA (Chartered Financial Analyst)	CFA	Promotor y Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones, Índices Bursátiles, Divisas y Títulos de Deuda	Trámite Ante AMIB y ante Jurídico

Los aspirantes que deseen ser reconocidos en MexDer con cualquiera de las figuras antes señaladas, deberán de presentar la Constancia de Certificación vigente emitida por AMIB.

Para realizar dicho trámite, el interesado deberá estudiar en forma previa el [“Manual de Estudio de Aspectos locales del Mercado Mexicano de Derivados”](#), y entregará firmada en forma conjunta por su Compliance Officer (Contralor Normativo) la declaratoria que se anexa en la última sección del Manual referido junto con una copia de identificación oficial y el comprobante de pago, a efecto de poder ser entregada la constancia respectiva emitida por AMIB.

***Notas**

Si derivado del vencimiento de una certificación desea sustituirse por otra figura o examen (Ejemplo: Operador de Mercado de Dinero) y se quiera sustituir con otro examen vigente reconocido ante MexDer (Ejemplo: Asesor en Estrategias de Inversión), es necesario realizar la actualización correspondiente ante el área Jurídica de MexDer.

Lo anterior, siempre y cuando la nueva Certificación permita desempeñar las mismas funciones, en caso contrario el área Jurídica podrá realizar los ajustes que sean necesarios, en cuanto a su acreditación.