

Resumen de Figuras de Certificación y Equivalencias ante MexDer

El presente documento tiene por objeto orientar a los interesados en las diversas figuras y exámenes reconocidos por la Bolsa Mexicana de Derivados; el cual consta de los trámites y requisitos a cumplir en cualquiera de las alternativas autorizadas y está dividido en 3 secciones.

1.-Tabla de equivalencias de Certificaciones y funciones que pueden desempeñar

Figuras de MexDer.

Certificaciones de AMIB que son reconocidas por MexDer.

Certificaciones del Exterior que son reconocidas por MexDer.

2.-Trámites de acreditación ante una renovación y/o sustitución de una certificación.

3.-Requisitos ante el área de jurídico para actuar como Personal Acreditado como Promotor y/u Operador de Mesa, Administrador de Cuentas y Administrador de Riesgos frente a MexDer.

1.-TABLAS DE EQUIVALENCIAS

| Figuras de MexDer Exámenes presentados a partir del 01/Oct./2005 | Función que puede desempeñar | Condiciones para que sea reconocido por MexDer |
|---|---|---|
| Promotor y Operador de Productos Derivados | Promover y Operar Contratos de Futuro, Opciones y Swap. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Promotor de Productos Derivados | Promover Contratos de Futuro, Opciones y Swap. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Productos Derivados | Operar Contratos de Futuro, Opciones y Swap. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Administrador de Cuentas | Administrar Cuentas. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Administrador de Riesgos | Administrar Riesgos. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre acciones e Índice Bursátil. | Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índice Bursátil. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Divisas. | Operar Futuros y Opciones sobre Divisas. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Títulos de Deuda y Divisas. | Operar Contratos de Futuro y Opciones sobre Títulos de Deuda, Divisas y Swaps, y Contratos de Swap. | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ |

| Figuras de MexDer Exámenes presentados antes del 30/Sept./2005 | Función que puede desempeñar | Condiciones para que sea reconocido por MexDer | Función que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones ³ |
|--|--|--|---|
| Administrador de Cuentas | Administrar Cuentas en Futuros | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ | Administrar Cuentas en Futuros y Opciones |
| Administrador de Riesgos | Administrar Riesgos en Futuros | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ | Administrar Riesgos en Futuros y Opciones |
| Promotor y Operador de Mesa | Promover y Operar Futuros | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ | Promover y Operar Futuros y Opciones |
| Operador de Futuros sobre Acciones e Índice Bursátil | Operar Futuros sobre Acciones e Índice Bursátil | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ | Operar Futuros y Opciones sobre Acciones e Índice Bursátil |
| Operador de Futuros sobre Tasas de Interés | Operar Futuros sobre Tasas de Interés y Divisas ⁴ | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ /Trámite para operar Divisas ⁴ | Operar Futuros y Opciones sobre Tasas de Interés y Divisas ⁴ |
| Operador de Futuros sobre Tipo de Cambio | Operar Futuros sobre Tipo de Cambio | Aprobar el examen/ Trámite ante Jurídico ¹ | Operar Futuros y Opciones sobre Tipo de Cambio |

| Figuras de AMIB Exámenes presentados a partir del 2/Enero/2007 | Función que puede desempeñar | Condiciones para que sea reconocido por MexDer |
|--|--|---|
| Asesor en Estrategias de Inversión. | Promover y Operar Contratos de Futuro, Opciones y Swap. | * Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de "Productos Derivados"./ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Bolsa. | Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índices | * Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de "Productos Derivados", así como el de "Sistemas de Operación en MexDer"./ Trámite ante Jurídico ¹ |
| Operador de Mercado de Dinero | Operar Contratos de Futuro y Opciones sobre Tasas de Interés, Divisas ⁵ y Swaps, y Contratos de Swap. | * Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en los módulos de Productos Derivado y "Sistemas de Operación en MexDer"./ Trámite ante Jurídico ¹ /Trámite para operar Divisas ⁵ |

| Figuras de AMIB Exámenes presentados antes del 2/Enero/2007 | Función que puede desempeñar | Condiciones para que sea reconocido por MexDer | Funciones que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones³ |
|--|--|--|---|
| Asesor en Estrategias de Inversión | Promover y Operar Futuros | Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de “Productos Derivados”./ Trámite ante Jurídico ¹ | Promover y Operar Futuros y Opciones |
| Operador de Bolsa | Operar Futuros sobre Acciones e Índices | Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de “Productos Derivados”./ Trámite ante Jurídico ¹ | Operar Futuros y Opciones sobre Acciones e Índices |
| Operador de Mercado de Dinero | Operar Futuros sobre Tasas de Interés y Divisas ⁴ | Deberán aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de “Productos Derivados”./ Trámite ante Jurídico ¹ /Trámite para operar Divisas ⁴ | Operar Futuros y Opciones sobre Tasas de Interés y Divisas ⁴ |

| 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. | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Series 4 | FINRA | a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas para el personal que labore en un Socio Liquidador u Operador. | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Series 7 | FINRA | Operador de Productos Derivados | Certificación vigente/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Trader Examination at Eurex | Eurex / Deutsche Börse | Promotor y Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Licencia de Operador | Instituto MEFF | Promotor y Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Licencia de Clearing y Operador | Instituto MEFF | a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Licencia de Clearing | Instituto MEFF | Administrador de Cuentas | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Associated Person (AP) | NFA | Promotor y Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Floor Broker (FB) | NFA | Promotor y Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Floor Trader (FT) | NFA | Promotor y Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Principal | NFA | Operador de Productos Derivados | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ / Limitación ⁷ |
| Financial Risk Manager | GARP | Administrador de Riesgos | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| Professional Risk Manager | PRMIA | Administrador de Riesgos | Aprobar el examen/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |
| CFA (Chartered Financial Analyst) | CFA | Promotor y Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Acciones, Índices Bursátiles, Divisas y Títulos de Deuda | Certificación vigente/Trámite ante AMIB ⁶ /Trámite ante Jurídico ¹ |

NOTAS.

1.-Según lo dispuesto en el Reglamento Interior y Manual de Políticas y Procedimientos de esta Bolsa de Derivados.

2.-Haber acreditado el Curso de “Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores” impartido por AMIB. Para más información:

<http://www.amib.com.mx/staticContent/scecalendario>

3.-Para obtener la Certificación en Opciones, el aspirante debió cumplir con el prerequisite de contar con una Certificación en Futuros. Ejemplo: Un Asesor en Estrategias de Inversión (con examen presentado antes del 2 de enero de 2007) está facultado para promover y operar Contratos de Futuro, al acreditar la certificación en Opciones le faculta para realizar esas mismas funciones con Contratos de Opción.

4.- En adición en el punto 1, cuando se desee operar Contratos de Futuro y/u Opciones sobre Divisas, se deberá entregar un escrito firmado por el Representante Legal de su Institución acreditado ante MexDer, en donde manifieste que el Aspirante cuenta con experiencia suficiente para realizar operaciones con Contratos de Futuro y Contratos de Opción sobre Divisas.

5.- Los aspirantes que deseen ser reconocidos en MexDer con cualquiera de las figuras antes señaladas, deberán de presentar su Certificado vigente ante la Institución Certificadora (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.

6.- La equivalencia ante MexDer, quedará sujeta a que únicamente podrán realizar operaciones bajo la figura de Operador de Mesa acreditado en un Operador por Cuenta Propia.

2.-Trámites de acreditación ante una renovación y/o sustitución de una certificación.

En el caso de que una Certificación registrada ante el Área de Jurídica de MexDer esté por vencer, deberá entregarse copia de la nueva certificación ante ésta Área.

En el caso del vencimiento de una Certificación que desee 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 con Berenice Marín Campos (52 55) 53 42 90 58 cmarin@grupobmv.com.mx

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

En cualquiera de los casos en donde el interesado no haga su trámite de acreditación antes señalado, **el interesado NO estará acreditado ante esta Bolsa y estará en incumpliendo, siendo acreedor él y la Institución a la que representa, a las medidas disciplinarias que correspondan.**

3.-Requisitos necesarios para acreditar personal ante el área de jurídico como Promotor y/u Operador de Mesa.

1. Escrito del representante legal (o delegado fiduciario tratándose de Socios Liquidadores) acreditado ante MexDer, en el cual designen al nuevo Personal Acreditado bajo la modalidad solicitada, así como al Personal Acreditado anteriormente con el que cuenta la institución.

2. Testimonio o copia certificada de la escritura pública en donde consten las facultades otorgadas al Personal que deseen Acreditar ante MexDer. (Únicamente aplica para promotor y/u Operador de Mesa)

3. Escrito del Personal a acreditar en el cual manifieste su voluntad de obligarse a cumplir con las normas y demás disposiciones emitidas por las Autoridades y por la propia Bolsa.

4. La certificación expedida por la Institución Certificadora AMIB a favor del Personal Acreditado. (Dictamen de puntos expedido por la AMIB que deberá tener un puntaje total mínimo de 600 puntos).

5. Constancia expedida por el Secretario del consejo de administración de la sociedad, representante legal o delegado fiduciario mediante el cual sean validadas las firmas del Personal que deseen acreditar. (Únicamente aplica para Promotores y/u Operadores de Mesa).

6. La certificación en la que conste su participación en el curso de utilización del Sistema Electrónico de Negociación (Fis Global Valdi Trader) impartido por el personal del área de Operaciones de MexDer. *(Este curso lo programaremos ya cumplidos los requisitos anteriores, se realiza los días martes, miércoles o jueves de 3:30 a 5:30 en las oficinas de MexDer y solo es un día). En caso de utilizar un sistema diferente al que provee MexDer, se deberá presentar firmado por representante legal acreditado frente a MexDer el comunicado respectivo. (Formato manifestación de utilización del sistema de acceso al SEN).*

4.-Requisitos necesarios para acreditar personal ante el área de jurídico como Administrador de Cuentas o Riesgos.

Es importante mencionar que este trámite deberá presentarse en la Dirección General de Asigna Compensación y Liquidación con copia a su correspondiente Contraloría Normativa.

1. Escrito del representante legal (o delegado fiduciario tratándose de Socios Liquidadores) acreditado, en el cual designen al nuevo Personal Acreditado bajo la modalidad solicitada, así como al Personal Acreditado anteriormente con el que cuenta la institución.

2. Escrito del Personal a acreditar en el cual manifieste su voluntad de obligarse a cumplir con las normas y demás disposiciones emitidas por las Autoridades y por la propia Cámara de Compensación.

3. La certificación expedida por la Institución Certificadora AMIB a favor del Personal Acreditado. (Dictamen de puntos expedido por la AMIB).

| | 1 Designación del personal | 2 Poder | 3 Manifestación del personal | 4 Certificación AMIB | 5 Certificación de firmas | 6 Curso Valdi Trader |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Operador de Mesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promotor de Mesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Administrador de Riesgos | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| Administrador de Cuentas | ✓ | | ✓ | ✓ | | |