

Conozca los sistemas de información del Mercado de Valores

SIMEV - SIAMV



CONOZCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Esta cartilla tiene por objeto dar a conocer a los consumidores financieros, los sistemas de información del mercado de valores (SIMEV - SIAMV) como herramienta fundamental para su autoprotección financiera. Adicionalmente se exponen algunas recomendaciones y aspectos a tener en cuenta antes de realizar una inversión en el mercado de valores.

¡Conozca las herramientas que están a su disposición para la protección de sus derechos como consumidor financiero!





CONTENIDO

¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES - SIMEV?

- a) ¿Cómo puedo consultar el SIMEV?
- b) ¿Cuáles son los tipos de registro que puedo consultar?
 - I. Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)
 - II. Registro Nacional de Agentes del Mercado de valores (RNAM)
 - III. Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPM)

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES -SIAMV?

- a) ¿Cómo puedo consultar el SIAMV?

INTRODUCCIÓN

Conocer los sistemas de información con los que cuenta actualmente el mercado de valores colombiano es fundamental para generar prácticas de autoprotección entre los inversionistas. Acceder a estas herramientas le permitirá al consumidor financiero conocer mayor información sobre las entidades y las personas que están autorizadas para actuar en el mercado, permitiendo que los potenciales inversionistas o inversionistas actuales del mercado de valores se sientan seguros que están entregando sus recursos a personas y entidades idóneas para la ejecución de esta labor.

Actualmente existen dos sistemas de información del mercado de valores colombiano: SIMEV y SIAMV, administrados por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores respectivamente. En ellos se podrá consultar información sobre los emisores y agentes que participan en el mercado de valores, así como los profesionales que cuentan con los estándares necesarios para trabajar en el mercado de valores.

A continuación encontrará un instructivo que le guía paso a paso cómo debe consultar estos dos sistemas de información. No olvide que un inversionista informado es un inversionista protegido.

¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES - SIMEV?

- El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores - **SIMEV** -, es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión, administrados por la Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de información al mercado.

- Mediante esta herramienta usted encontrará todas las personas y entidades autorizadas para realizar inversiones y captar recursos del público. Esta base de datos está disponible para cualquier persona y su consulta es gratuita.

a) ¿Cómo consultar el SIMEV?

Para ingresar al Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, debe digitar la siguiente dirección electrónica:

www.superfinanciera.gov.co

A continuación, ubique en la parte superior de la pantalla, justo debajo de la sección de noticias actuales, la sección SIMEV - clic para iniciar.



b) ¿Cuáles son los tipos de registro que puedo consultar?

El Sistema de Información del Mercado de Valores está conformado por tres tipos de registro:



CONOZCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES

I. Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)

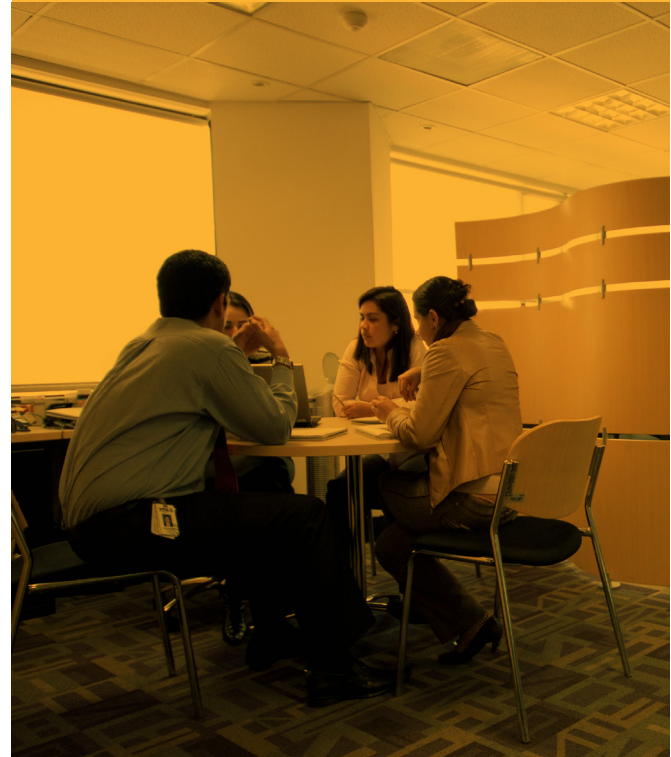
En este registro se inscriben las clases y los tipos de valores, los emisores de éstos valores y las emisiones que éstos efectúan.

De acuerdo con la ley 964 de 2005, un valor es "Todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o como efecto la captación de recursos del público."

La inscripción en este registro es requisito para aquellas entidades que deseen realizar una oferta pública de sus valores y/o negociarlos. Esta inscripción no constituye una calificación para la entidad o para los valores que ésta emite y/o negocia.

Antes de invertir en algún valor (acciones, bonos, papeles comerciales, etc.) verifique si la entidad emisora está autorizada para emitirlos, esta verificación se puede realizar en el RNVE.

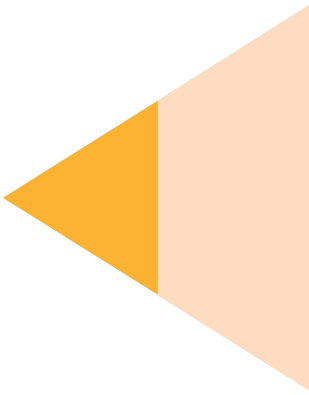
Para consultar debe diligenciar los siguientes campos:



Filtros de búsqueda

Tipo de registro nacional	Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE
Razón social de la entidad	<input type="text"/>
Estado de inscripción en el SIMEV	Activa-Vigente
Sector económico	Seleccione
Tipo de agente	<ul style="list-style-type: none">Comisionistas Independientes de ValoresEmisores de ValoresFondos Mutuos de Inversion ControladosFondos Mutuos de Inversion VigiladosIntermediarios No VigiladosProveedores de InfraestructuraSociedades Comisionistas de Bolsas Agropecuarias <p>Selecciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Seleccionar todosSeleccionarRemoverRemover todos
Coincidencia	<input checked="" type="radio"/> Todos los criterios especificados <input type="radio"/> Alguno de los criterios especificados

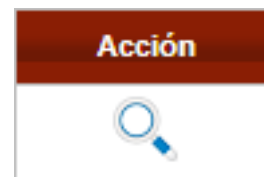
Buscar **Limpiar formulario**



- 1. Tipo de registro Nacional:** RNVE
- 2. Razón Social de la Entidad:** nombre de la entidad que se quiere consultar
- 3. Estado de inscripción:** si se encuentra vigente, cancelada o inactiva
- 4. Sector Económico:** se escribe el sector económico al que pertenece; si no estamos seguros dejamos el espacio en blanco
- 5. Tipo de agente:** se selecciona el tipo de agente; si no estamos seguros usamos la opción "seleccionar todos"
- 6. Clic en buscar** y aparecen todas las entidades que coinciden con el criterio de búsqueda



Para conocer más detalladamente el estado actual de la entidad y sus características da clic en el icono:



En esta sección el Sistema nos muestra los datos básicos de la entidad tales como:

Nombre - Nit - Sigla - Calidad de inscrito - Situación legal - Dirección - Teléfono

Así mismo, se despliega una serie de opciones con el fin de conocer la situación actual de la entidad, las pestañas que se pueden ver para cada una de las entidades son:

CONOZCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES



En caso de una búsqueda rápida es recomendable revisar la información relevante de la entidad, las calificaciones, los valores que tiene inscritos y en especial la pestaña multas y sanciones que permite determinar si ha sido sancionada y por qué motivo.

Si por el contrario espera tener una información más amplia, es recomendable revisar los informes financieros, los proyectos aprobados y proyectos a presentar. Con esta información se puede tener claridad sobre la actualidad de la entidad y cuál es su perspectiva futura.

Para tomar una decisión de inversión, o para escoger el intermediario con el que quiere realizar sus inversiones, debe conocer toda la información sobre el mismo. Si ha estado inmerso en multas o en sanciones, y la causas de las mismas es fundamental.

II. Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV)

Este registro incorpora información sobre las personas naturales autorizadas para desarrollar, de acuerdo con su régimen legal, actividades en el mercado de valores. Es una condición que todas las entidades participantes en el mercado estén inscritas en este registro.

Entre los agentes que están obligados a inscribirse en el RNAM se encuentran las bolsas de valores, de bienes, de productos agropecuarios y agroindustria-

les; las sociedades que realicen la compensación y liquidación de valores; las firmas comisionistas de bolsa e independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión y de depósitos centralizados, las sociedades titularizadoras, los fondos mutuos de inversión, las entidades que desarrollen la actividad de suministro de información al mercado de valores y los organismos de autorregulación, entre otros.

Para realizar la consulta de Agentes del Mercado de valores se siguen las mismas instrucciones dispuestas anteriormente para la búsqueda en el RNVE. En este caso en el cuadro de búsqueda debe verificar que en tipo de registro esté seleccionado Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAMV.

Para todo el proceso de búsqueda se siguen los mismos pasos que para la búsqueda en el RNVE

No olvide que la entidad a la cual acude para comprar títulos valores o para recibir asesoría sobre el mercado de capitales debe estar registrada en el RNAM.

III. Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores - RNPMV

La inscripción en este registro es condición para actuar en el mercado de valores así como en el de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.

Se define como commodity a las materias primas y materiales que se transan en mercados internacionales

Un profesional del Mercado de valores es aquel que tiene la capacidad de asesorar a personas naturales, jurídicas y estatales en la toma de decisiones de inversión, sobre los diferentes mecanismos ofrecidos por el mercado de valores colombiano (por ejemplo: acciones, bonos, derivados, fondos de pensiones voluntarias)

Para consultar el estado de algún profesional en el RNPMV se debe dar clic en el siguiente enlace:

Consulte aquí el estado del profesional en el Registro

- Aspectos relevantes sobre la inscripción en el RNPMV
- Normatividad

Además de consultar el registro, permite revisar aspectos relevantes sobre la inscripción en el RNPMV y la normatividad que se encuentra vigente en este aspecto.

Asegúrese que el funcionario que lo asesore esté certificado e inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. De esta manera puede estar seguro que esta persona tiene los conocimientos requeridos para asesorarlo de manera profesional.

Al hacer clic sobre la opción "Consulte aquí el estado del Profesional en el registro" se genera el recuadro de búsqueda. Puede diligenciar cualquiera de los tres campos disponibles: Nombre del Profesional, Identificación del Profesional o Nombre de la entidad donde trabaja (es recomendable digitar el número de cédula, debido a que la búsqueda es más efectiva).

The screenshot shows the SIMEV search interface. At the top, there is a dark red header with the text "SIMEV" in white. Below the header, the title "REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MERCADO DE VALORES" is displayed in red. The search form consists of three input fields. The first field is labeled "Nombre del profesional: Consulte por nombre, apellido o por nombre completo" and contains the text "JOSE FERNANDO". The second field is labeled "Identificación del profesional: Consulte por el número de identificación*" and is currently empty. The third field is labeled "Nombre de la entidad donde trabaja: Consulte por el nombre completo o por la sigla de la entidad" and is also empty. Below the input fields, there is a small asterisked note: "* Los tipos de documentos que puede consultar son: Cédula de Profesional, Cédula de Extranjería, Pasaporte o Carné Diplomático". At the bottom of the form, there are two buttons: "Buscar" and "Salir". The "Buscar" button is highlighted with a red circle.

CONOZCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES

• Ejemplo: Supongamos que quiere verificar si el profesional que le realizó la asesoría el día de hoy en una firma Comisionista de Bolsa, se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). Usted recuerda que se llama José Fernando, pero no recuerda su apellido y no tiene el número de su cédula. Para este caso, debe escribir el nombre en la casilla que lo indica y luego dar clic en Buscar.

A continuación, el sistema genera la lista de profesionales que cumplen con el patrón de búsqueda establecido.

Se da clic sobre el nombre del Profesional que quiere consultar y el sistema genera una nueva ventana con todos los datos básicos y las certificaciones que ésta persona ha obtenido; así mismo especifica la fecha de vigencia de cada una de ellas de la siguiente manera:

REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MERCADO DE VALORES

JOSE FERNANDO

Datos Básicos

No. Identificación : 1234
 Entidad: AMV
 Cargo: XXXX
 Estado en RNPMV: VIGENTE
 Dirección notificación: Calle 123 No. 123
 Teléfono:
 Email: Jose@fernando

* La designación de los profesionales en cargos de Representación Legal no implica la autorización de la posesión del profesional en dicho cargo. Para tal efecto se debe surtir el trámite respectivo.

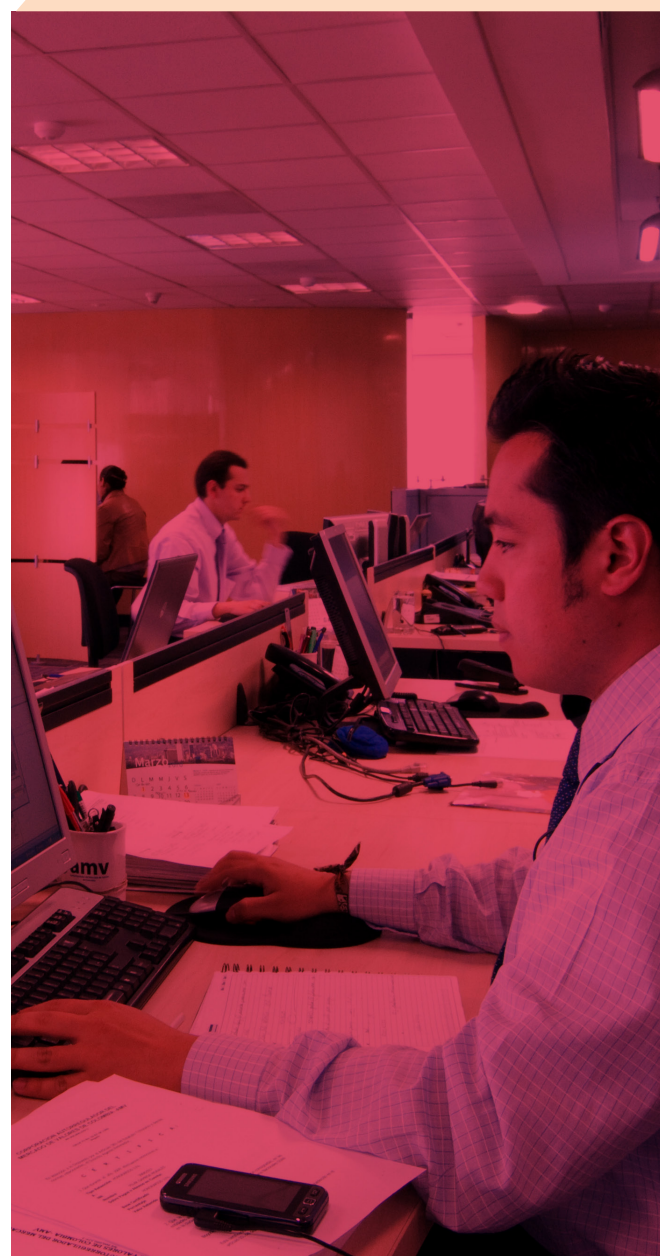
Certificaciones Autorizadas

MODALIDAD	ESPECIALIDAD	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA INSCRIPCIÓN
OPERADOR	NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	08/05/2008	08/05/2010	
OPERADOR	NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE	24/06/2010	24/06/2012	
OPERADOR	NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	10/05/2010	10/05/2012	
OPERADOR	NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE	17/05/2012	17/05/2015	
ASESOR COMERCIAL	ASESOR COMERCIAL CARTERAS COLECTIVAS	16/06/2011	16/06/2013	
OPERADOR	NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	17/05/2012	17/05/2015	

Imprimir

Volver

Salir



Como se pudo observar, las herramientas que brinda el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) permite tener un conocimiento sobre los emisores (RNVE), los intermediarios (RNAM) y los profesionales (RNPMV) que actúan en el mercado, lo cual permite que los inversionistas desarrollen prácticas de autoprotección antes de empezar a invertir.

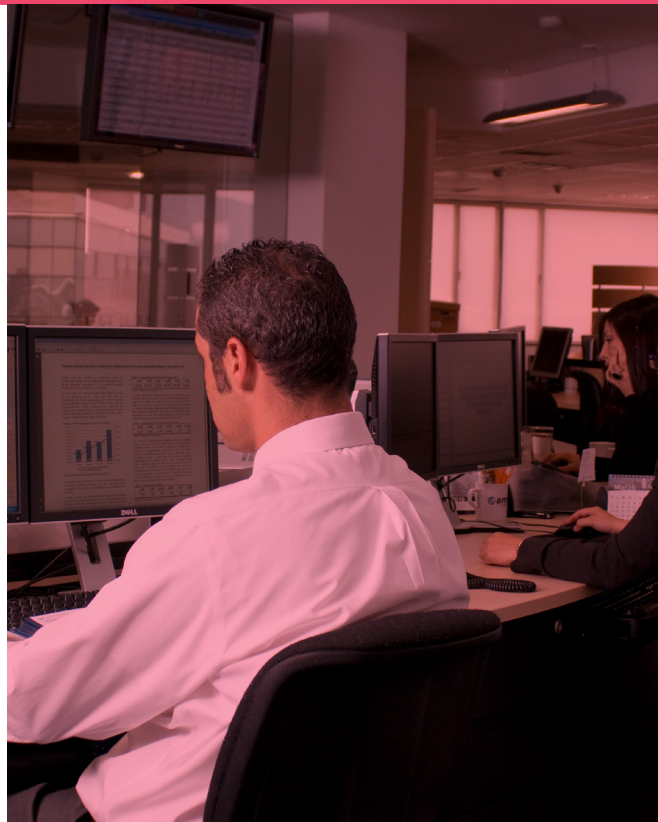
Otro de los mecanismos mediante el cual podemos verificar la capacidad técnica y profesional de la persona que está asesorando es mediante el Sistema de Información del Autorregulador del Mercado de Valores (SIAMV), único ente autorizado para emitir estas certificaciones.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES - SIAMV?

El Sistema de Información del Autorregulador del Mercado de Valores, es una herramienta, mediante la cual se mantiene permanentemente actualizada la información de los profesionales que se encuentran certificados para poder actuar en el mercado de valores colombiano.

Para acceder a esta herramienta de información con el fin de validar si el asesor se encuentra certificado se digita la siguiente dirección electrónica:

www.amvcolombia.org.co



En la parte superior derecha de la página se encuentra el link de Certificación, para ingresar debe hacer clic.

Certificación

En la parte izquierda de la pantalla, seleccione la opción Profesionales Certificados. (1)

A continuación el sistema genera una herramienta llamada Motor de Búsqueda - clic sobre el nombre para Iniciar. (2)

CONOZCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES

The screenshot shows the AMV website interface. At the top left is the AMV logo (Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia). The main navigation bar includes: Quiénes Somos, Regulación, Disciplinaria, Supervisión, Publicaciones, Educación Financiera, Certificación, MARCO, and Miembros y PNVs. A secondary navigation bar includes: Inicio, FAQ, Buzón Regulatorio, Quejas, Reclamos y Peticiones, Denuncias, Contáctenos, Política de Privacidad de AMV, and Inglés. A search bar is located in the top right. The main banner features the text "Profesionalización e idoneidad del mercado". On the left, a "Certificación" menu lists: 1. CONOZCA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, 2. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AMV-SIAMV, 3. MATERIAL DE APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES, 4. PROFESIONALES CERTIFICADOS (highlighted with a red arrow and the number 1), 5. BUZÓN DE SUGERENCIAS, and 6. TRATAMIENTO DE DATOS. The main content area is titled "Profesionales certificados:" and contains a search box with the text "MOTOR DE BÚSQUEDA: haga clic aquí para iniciar" (highlighted with a red arrow and the number 2) and a version number "Versión 3.6.9 de 2013/04/10 07:54 PM".

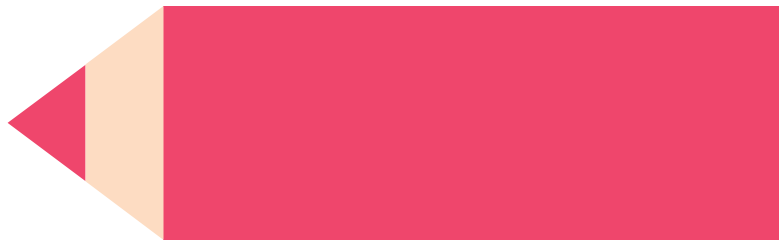
En la nueva ventana se deben digitar los datos del Profesional a consultar.

Al igual que con el RNPMV de la Superintendencia Financiera de Colombia, se puede diligenciar cualquiera de los tres campos: Nombre del Profesional, Identificación del Profesional (igualmente es recomendable digitar el número de cédula).

Retomemos el ejemplo señalado anteriormente para la búsqueda en el RNPMV. Se escribe el nombre del profesional que quiere consultar (José Fernando) en la casilla que lo indica y luego clic en Buscar

The screenshot shows a search form titled "Consulta". It has three input fields: "Nombre del Profesional" (containing "JOSE FERNANDO"), "Documento de Identificación", and "Nombre de la Entidad". Below the fields is a "Buscar" button circled in red. At the bottom, it says "Versión 3.6.9 de 2013/04/10 07:54 PM".

A continuación el sistema genera una nueva ventana en la cual se despliegan todas las personas relacionadas con la búsqueda realizada. Si la persona que está buscando aparece en la lista generada, haga clic sobre el nombre y se despliega toda la información acerca de su certificación, como se observa en la siguiente página:



Inicio

Datos del Profesional



Apr 22, 2013

Nombre del Profesional:	JOSE FERNANDO
Documento:	1234
Entidad:	
Correo Electrónico:	jose@fernando

Modalidad	Certificación	Fecha Vigencia Desde	Fecha Vigencia Hasta	Fecha Certificación	Observaciones
OPERADOR	NEG. INSTRUMENTOS RENTA FIJA	25/10/2012	28/06/2013	26/10/2012	

Advertencia: El presente documento informa los datos que reposan en el Sistema de Información de AMV (SIAMV) y el mismo no surte los efectos legales de una constancia. Es susceptible de modificaciones sin previo aviso.

Imprimir esta página

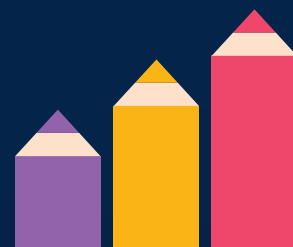
De esta manera se puede verificar los datos y el tipo de certificación que tiene el Profesional que le brindó asesoría. Si la persona que quiere consultar no se encuentra en el Sistema de Información del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), significa que esa persona no está certificada, o su licencia no está vigente, por tanto, es recomendable

solicitar asesoría por parte de otro profesional que se encuentre actualmente certificado.

TENGA EN CUENTA QUE... Entre mayor sea la información que obtenga de la compañía, usted estará en una mejor posición para tomar decisiones respecto a la inversión que espera realizar.

Calle 72 No. 10 - 07, oficina 1202/ Bogota - Colombia.
Pbx: 57 607 1010 - Fax: 57 347 0159
www.amvcolombia.org.co

Ejemplar gratuito. Prohibida su venta. Se autoriza la
reproducción total o parcial, sin alteración del texto, siempre
que se haga referencia a su procedencia.



Educación Financiera
PARA TODOS  **amv**