



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN / DIVISIÓN DE POSGRADO



FACULTAD DE ECONOMÍA

ESTÁNDARES DE ÉTICA DEL PROFESIONAL FINANCIERO

Objetivo

El alumno comprenderá el marco ético en el que apoyará su toma de decisiones un profesional de la industria de inversión. Se discuten los estándares de conducta internacionales y nacionales.

Contenido

1. El Código de Ética
2. La ética en la profesión de inversiones
3. Estándares de conducta profesional
 - 3.1 Principio I. Profesionalismo
 - 3.2 Principio II. Integridad en los mercados de capitales
 - 3.3 Principio III. Relación y responsabilidades con los clientes
 - 3.4 Principio IV. Relación y responsabilidades con el empleador
4. Código de ética profesional de la comunidad bursátil mexicana

Bibliografía

Standards of Practice Handbook (2014). CFA Institute

CFA Program curriculum (2020). Ethical and professional standards.

Bolsa Mexicana de Valores (1997). Código de ética profesional de la comunidad bursátil mexicana.

