



## PROGRAMA DE CAPACITACION EN ASESORÍA DE INVERSIONES

**Presentación.** La Bolsa Nacional de Valores, S.A. presenta el nuevo curso-taller en Asesoría de inversión, donde se combina la teoría con la práctica para reforzar en los participantes las habilidades y criterios requeridos para brindar asesoría a sus clientes..

**Objetivo.** Dotar al estudiante de criterios que le permitan brindar un buen servicio de asesoría de inversión a sus clientes mediante un enfoque teórico-practico

**Dirigido a.** Personas que están optando por la credencial como Agente de Bolsa así como personas que deseen cursarlo y cuenten un grado académico universitario.

**Logística:** El curso comprende cuatro sesiones de trabajo de tres horas cada sesión, en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Los días **16, 18, 23, 25 de setiembre de 2025.**

**Matrícula.** Las personas interesadas en matricular este programa podrán hacerlo, exclusivamente, enviando la solicitud al correo [servicioalcliente@bolsacr.com](mailto:servicioalcliente@bolsacr.com). En el mensaje deben indicar los datos personales del participante y el nombre de la persona o empresa a quien se le debe emitir la factura.

**Inversión.** La inversión incluye materiales, y el derecho a efectuar el examen por primera vez. El monto de la inversión es de \$250.00 más 2% IVA funcionarios de puestos de bolsa y \$350.00 más 2% IVA para particulares.

### Contenido temático. .

#### **Tema 1: La función de asesoría de inversiones**

¿Qué significa asesorar? La asesoría como un elemento clave de la cadena de valor. ¿Por qué los inversionistas ocupan asesoría? ¿Hasta dónde llega la asesoría? ¿Cómo vender a los clientes el servicio de asesoría? El pensamiento del cliente versus el del asesor. ¿Asesor o consejero?

#### **Tema 2: Ayudando al cliente a diseñar su estrategia de inversión**

¿Por qué el cliente ocupa alguna estrategia? Contenidos mínimos de una estrategia. ¿Cómo explicar al cliente que existen restricciones a la estrategia?. El ciclo de vida, como referencia para la estrategia. Cómo lidiar con clientes “especuladores”. Cómo lidiar con clientes que dicen que no son “especuladores” (pero lo son).

#### **Tema 3: La psicología de los inversionistas**

Inversionistas que saben e inversionistas que “creen que saben”- ¿Cómo lidiar con cada uno?. ¿Qué hacer cuando algo sale mal?. Lo que enseñan las crisis pasadas. El significado de las expectativas. ¿Cómo explicar al cliente que algo no le conviene?

**Tema 4:** La asesoría de inversiones en Costa Rica  
Concepto. Alcances. Obligaciones del intermediario. Complicaciones de la asesoría en Costa Rica. (Tamaño del mercado local. Liquidez del mercado local. Educación financiera de los inversionistas. Conocimiento de los mercados internacionales). Moneda local versus moneda extranjera. La asesoría y la atención de quejas o reclamos del inversionista. El asesor y la debida diligencia.

**Modalidad de pago.** El pago del curso se puede cancelar mediante depósito bancario o transferencia. Se debe enviar copia del comprobante a [servicioalcliente@bolsacr.com](mailto:servicioalcliente@bolsacr.com) para poder aprobar la solicitud.

La solicitud puede quedar pendiente por aprobar durante dos días, al tercero se anula automáticamente.

**\*\*\*Pagos por SICOP se deben realizar con antelación al inicio del curso y se debe indicar que se realizará el pago por ese medio\*\*\***

Para cualquier consulta comunicarse con servicio al cliente al correo electrónico [servicioalcliente@bolsacr.com](mailto:servicioalcliente@bolsacr.com).

#### Cuentas de la Bolsa Nacional de Valores:

		Bolsa Nacional de Valores S.A.	
		Cédula Jurídica	
		3-101-016963	
Banco Nacional de Costa Rica			
Colones		Dólares	
Cuenta corriente	Cuenta IBAN	Cuenta corriente	Cuenta IBAN
100-01-000-048999-7	CR42015100010010489998	100-02-000-612275-8	CR56015100010026122751
Bac San José			
Cuenta corriente	Cuenta IBAN	Cuenta corriente	Cuenta IBAN
926453069	CR52010200009264530696	926453077	CR42010200009264530779