



PROGRAMA DE CAPACITACION EN ÉTICA PROFESIONAL

Presentación. La Bolsa Nacional de Valores, S.A. presenta el Curso sobre Ética Profesional como parte de los requisitos formales para la obtención de la credencial como Agente de Bolsa.

Objetivo. Brindar el conocimiento necesario para comprender y aplicar el Compendio de Reglas de Negocio de la BNV.

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 dos sesiones de tres horas cada una de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. El día 22 y 24 de julio de 2025. Se imparte en forma virtual

Matrícula. Las personas interesadas en matricular este programa podrán hacerlo, exclusivamente, enviando la solicitud al correo 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. Este curso tiene un costo de US\$150 más 2% IVA. Incluye el derecho a efectuar el examen por primera vez.

Contenido temático

Tema 1. Introducción al estudio de la ética

1.1 El ser y el deber ser

- 1.2 El hecho moral y la reflexión ética
- 1.3 Naturaleza humana y social de la moral y la ética
- 1.4 La justificación del juicio moral

Tema 2. La fundamentación de la conducta ética

- 2.1 La ética como virtud
- 2.2 La ética como valor
- 2.3 La ética como deber
- 2.4 La ética de actividad humana (ámbito de la familia, la empresa y la sociedad)
- 2.5 La ética en los negocios

Tema 3. La integración de la ética en la normativa

- 3.1 Los valores reflejados en el ordenamiento jurídico
- 3.2 La interpretación de la norma en relación a los valores
- 3.3 La buena fe como norma de conducta
- 3.4 Integración de los valores en el ordenamiento jurídico del mercado financiero
- 3.5 Conducta esperada de un operador de mercado

Tema 4. Estudio de las normas de conducta en el mercado de valores

- 4.1 La transparencia
- 4.2 El uso de la información
- 4.3 La información privilegiada
- 4.4 La lealtad con el cliente y con el puesto de bolsa
- 4.5 El conflicto de intereses

Tema 5. Los deberes éticos del agente de bolsa y de los operadores del mercado en general

- 5.1 Deberes éticos más allá de la letra de la ley
- 5.2 Los deberes de asesoría

5.3 La información y gestión en igualdad de condiciones para el cliente

5.4 La transparencia y la buena fe

5.5 La trascendencia de su relación de representación respecto del puesto de bolsa

Tema 6. Consecuencias del incumplimiento de deberes éticos en la gestión del operador de mercado

6.1 En el nivel personal

6.2 Consecuencias sociales y de negocios

6.3 Los efectos jurídicos de las conductas reñidas con los deberes normativos: a. Los delitos relacionados a la operación del mercado de valores b. Las faltas disciplinarias previstas por la Ley. c. Efectos patrimoniales del incumplimiento de la normativa

6.4 Consecuencias en el entorno de incumplimiento por uno de los actores.

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 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.

Cuentas de la Bolsa Nacional de Valores:

<table><tr><th colspan="4">Bolsa Nacional de Valores S.A.</th></tr><tr><th colspan="4">Cédula Jurídica</th></tr><tr><td colspan="4">3-101-016963</td></tr></table>				Bolsa Nacional de Valores S.A.				Cédula Jurídica				3-101-016963			
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												