

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA PROFESIONAL

Presentación. El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores S.A. presenta el Programa de Capacitación en Ética Profesional como parte de los requisitos formales para la obtención de la credencial como Agente de Bolsa.

Objetivo. Brindar una comprensión sólida de los principios éticos y de las normas de conducta aplicables al mercado de valores, para que puedan actuar con transparencia, responsabilidad y criterio profesional en la toma de decisiones y en su labor como operadores del mercado.

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 trabajo de tres horas cada sesión los días 04 y 06 de agosto de 2026 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Se impartirá en modalidad virtual.

Inversión.

El monto de la inversión es de \$150.00+IVA. Incluye el derecho a efectuar el examen por primera vez.

Para procedimientos de matrícula por medio del sistema de compras públicas (SICOP) la fecha límite de recepción será el **24 de julio de 2026**.

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.

¿Qué voy a aprender?

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 con 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 refiidas 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.

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

Para consultas comunicarse con servicio al cliente al teléfono 800-BOLSACR o al correo electrónico servicioalcliente@bolsacr.com