



## Resumen de Figuras de Certificación y Equivalencias ante MexDer

-Versión con modificaciones: Mayo de 2009-

El presente documento tiene por objeto orientar a los interesados sobre las diversas figuras y exámenes reconocidos por esta Bolsa de Derivados, trámites y requisitos a cumplir en cualquiera de las alternativas autorizadas, el cual se compone de tres secciones.

1.- Tabla de equivalencias de Certificaciones y funciones que pueden desempeñar:

- Figuras de MexDer.
- Certificaciones de AMIB que son reconocidas por MexDer.
- Certificaciones del Exterior que son reconocidas por MexDer.

2.- Trámites de acreditación ante una renovación y/o sustitución de una certificación.

3.- Requisitos de acreditación ante el Área Jurídica de MexDer para actuar como Personal Acreditado (Promotor, Operador de Mesa, Administrador de Riesgos y Administrador de Cuentas).

### 1.- TABLAS DE EQUIVALENCIAS

Figuras de MexDer		
Exámenes presentados a partir del 01/Oct/2005	Función que puede desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
Promotor y Operador de Productos Derivados	Promover y Operar Futuros y Opciones	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Promotor de Productos Derivados	Promover Futuros y Opciones	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Productos Derivados	Operar Futuros y Opciones	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Administrador de Cuentas	Administrar Cuentas	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Administrador de Riesgos	Administrar Riesgos	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre acciones e Índice Bursátil	Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índice Bursátil	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Divisas	Operar Futuros y Opciones sobre Divisas	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Contratos de Futuro y Opción sobre Títulos de Deuda y Divisas	Operar Futuros y Opciones sobre Títulos de Deuda y Divisas	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>

*Continúa...*

Figuras de MexDer		Condiciones para que sea reconocido por MexDer	Función que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones <sup>1</sup>
Exámenes presentados antes del 30/Sep/2005	Función que puede desempeñar		
Administrador de Cuentas	Administrar Cuentas en Futuros	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Administrar Cuentas en Futuros y Opciones
Administrador de Riesgos	Administrar Riesgos en Futuros	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Administrar Riesgos en Futuros y Opciones
Promotor y Operador de Mesa	Promover y Operar Futuros	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Promover y Operar Futuros y Opciones
Operador de Futuros sobre Acciones e Índice Bursátil	Operar Futuros sobre acciones e Índice Bursátil	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índice Bursátil
Operador de Futuros sobre Tasas de Interés	Operar Futuros sobre Tasas de Interés y Divisas <sup>3</sup>	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup> / Trámite para operar Divisas <sup>3</sup>	Operar Futuros y Opciones sobre Tasas de Interés y Divisas <sup>3</sup>
Operador de Futuros sobre Tipo de Cambio	Operar Futuros sobre Tipo de Cambio	Aprobar el examen / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Operar Futuros y Opciones sobre Tipo de Cambio

Figuras de la AMIB		
Exámenes presentados a partir del 2/Enero/2007	Función que puede desempeñar	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
Asesor en estrategias de Inversión	Promover y Operar Futuros y Opciones	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de Productos Derivados / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Bolsa	Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índices	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de "Productos Derivados", así como el de "Sistemas de Operación en el MexDer" / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
Operador de Mercado de Dinero	Operar Futuros y Opciones sobre Tasas de Interés y Divisas <sup>4</sup>	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de "Productos Derivados", así como el de "Sistemas de Operación en el MexDer" / Trámite para operar Divisas <sup>4</sup>

Figuras de la AMIB		Condiciones para que sea reconocido por MexDer	Función que puede desempeñar si cuenta con Certificación en Opciones <sup>1</sup>
Exámenes presentados antes del 2/Enero/2007	Función que puede desempeñar		
Asesor en estrategias de Inversión	Promover y Operar Futuros	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de Derivados / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Promover y Operar Futuros y Opciones
Operador de Bolsa	Operar Futuros sobre acciones e Índices	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de Derivados / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>	Operar Futuros y Opciones sobre acciones e Índices
Operador de Mercado de Dinero	Operar Futuros sobre Tasas de Interés y Divisas <sup>3</sup>	Aprobar el examen con mínimo 600 puntos en el módulo de Derivados / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup> / Trámite para operar Divisas <sup>3</sup>	Operar Futuros y Opciones sobre Tasas de Interés y Divisas <sup>3</sup>

*Continúa...*

Certificaciones del Exterior reconocidas por MexDer			
A partir del 2 de enero de 2006	Institución que la emite	Figura equivalente en MexDer	Condiciones para que sea reconocido por MexDer
<u>Series 3</u>	FINRA	a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas, válido esta última figura sólo en el caso de personal que labore en un Operador.	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Series 4</u>	FINRA	a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas para el personal que labore en un Socio Liquidador u Operador	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Series 7</u>	FINRA	Operador de Productos Derivados	Certificación vigente/ Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Trader Examination at Eurex</u>	Eurex / Deutsche Börse	Promotor y Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Licencia de Operador</u>	Instituto MEFF	Promotor y Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Licencia de Clearing y Operador</u>	Instituto MEFF	a) Promotor y Operador de Productos Derivados, o b) Administrador de Cuentas	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Licencia de Clearing</u>	Instituto MEFF	Administrador de Cuentas	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Associated Person (AP)</u>	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Floor Broker (FB)</u>	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Floor Trader (FT)</u>	NFA	Promotor y Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Principal</u>	NFA	Operador de Productos Derivados	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup> / Limitación <sup>6</sup>
<u>Financial Risk Manager</u>	GARP	Administrador de Riesgos	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>
<u>Professional Risk Manager</u>	PRMIA	Administrador de Riesgos	Aprobar el examen / Trámite ante AMIB <sup>5</sup> / Trámite ante Jurídico <sup>2</sup>

## NOTAS

- 1.- Esta Certificación es un complemento a la que ya tienen, la cual brinda la facultad de adicionar la operación de Contratos de Opción. Ejemplo: Un Asesor en Estrategias de Inversión (con examen presentado antes del 2 de enero de 2007) está facultado para promover y operar Contratos de Futuro, al acreditar la certificación en Opciones le faculta para realizar esas mismas funciones con Contratos de Opción.
- 2.- Según lo dispuesto en el Reglamento Interior y Manual de Políticas y Procedimientos de esta Bolsa de Derivados. (Se anexa un resumen de los requisitos al final de este documento).
- 3.- En adición a lo mencionado en el punto 2, cuando se desee operar Contratos de Futuro sobre Divisas, se deberá de entregar un escrito firmado por el Representante Legal de su institución-acreditado ante MexDer-, en donde manifieste que el Aspirante cuenta con experiencia suficiente para realizar operaciones con Contratos de Futuro sobre Divisas.
- 4.- En adición a lo mencionado en el punto 2, cuando se desee operar Contratos de Futuro y Contratos de Opción sobre Divisas, se deberá de entregar un escrito firmado por el Representante Legal de su institución -acreditado ante MexDer-, en donde manifieste que el Aspirante cuenta con experiencia suficiente para realizar operaciones con Contratos de Futuro y Contratos de Opción sobre Divisas.
- 5.- Los aspirantes que deseen ser reconocidos en MexDer con cualquiera de las figuras antes señaladas, deberán de presentar su Certificado vigente ante la Institución Certificadora (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles – AMIB). Para realizar dicho trámite, el interesado deberá estudiar en forma previa el “Manual de Estudio de Aspectos locales del Mercado Mexicano de Derivados”, el cual se encuentra disponible en el siguiente link: <http://www.mexder.com/MEX/Certificacion.html>; y entregará firmada en forma conjunta por su *Compliance Officer* (Contralor Normativo) la declaratoria que se anexa en la última sección del Manual referido, a efecto de poder ser entregada la constancia respectiva emitida por AMIB.
- 6.- La equivalencia ante MexDer, quedará sujeta a que únicamente podrán realizar operaciones bajo la figura de Operador de Mesa acreditado en un Operador por Cuenta Propia.

## 2.- TRÁMITES DE ACREDITACIÓN ANTE UNA RENOVACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN

En el caso de que una Certificación registrada ante el Área Jurídica de MexDer esté por vencer, deberá entregarse copia de la nueva certificación ante ésta Área.

En el caso del vencimiento de una Certificación que desee sustituirse por otra figura o examen (Ejemplo: Operador de Mercado de Dinero) y se quiera sustituir con otro examen vigente reconocido ante MexDer (Ejemplo: Asesor en Estrategias de Inversión), es necesario realizar la actualización correspondiente ante el Área Jurídica de MexDer en el 5342-9114 con la Lic. Airam Torres o en el 5342-9108 con la Lic. Aztryd Marín.

Lo anterior, siempre y cuando la nueva Certificación permita desempeñar las mismas funciones, en caso contrario el Área Jurídica podrá realizar los ajustes, en cuanto a su acreditación, que sean necesarios

En cualquiera de los casos en donde el interesado no haga su trámite de acreditación antes señalado, **el interesado NO estará acreditado ante esta Bolsa y estará en incumplimiento, siendo acreedor él y la Institución a la que representa, a las medidas disciplinarias que correspondan.**

**3.- REQUISITOS DE ACREDITACIÓN ANTE EL ÁREA JURÍDICA DE MEXDER PARA ACTUAR  
COMO PERSONAL ACREDITADO**

**(Figuras: Promotor, Operador de Mesa, Administrador de Riesgos y Administrador de Cuentas)**

1. Escrito del Representante Legal acreditado ante MexDer del Operador o Socio Liquidador, en el cual designe al Personal Acreditado. *(Se presenta un formato al final del presente documento).*
2. Testimonio o copia certificada de la escritura pública en la que consten las facultades otorgadas al (los) Operador(es) de Mesa y/o Promotor(es), para poder actuar en MexDer.
3. Manifestación firmada por el Operador de Mesa, Promotor, Administración de Riesgos y Administrador de Cuentas que se quiera acreditar. *(Se presenta un formato al final del presente documento).*
4. Escrito expedido por el secretario del Consejo de Administración del Operador o, en su caso, por el Delegado Fiduciario del Socio Liquidador, donde haga constar la firma del(os) Operador(es) de Mesa y/o. Promotor(es). *(Se presenta un formato al final del presente documento).*
5. Certificación del aspirante para llevar al cabo esa figura.
6. Certificación que haga constar que el Operador de Mesa tomó el curso de utilización del Sistema Electrónico de Negociación.

<b>Figura</b>	<b>1. Designación</b>	<b>2. Manifestación</b>	<b>3. Constancia de Firmas</b>	<b>4. Poder</b>	<b>5. Certificación</b>	<b>6. Curso del SEN</b>
• Operador de Mesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Promotor	✓	✓	✓	✓	✓	
• Administrador de Riesgos	✓	✓			✓	
• Administrador de Cuentas	✓	✓			✓	

México, D.F., a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009.

**Lic. Jorge Alegría Formoso**  
**Director General**  
**MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.**  
**P r e s e n t e.**

**(Nombre del Representante)**, en mi carácter de Representante Legal de **(Nombre de la Institución)**, le informo que es nuestra intención acreditar a nuevo Personal ante MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., por lo que a continuación me permito confirmarle las personas autorizadas anteriormente así como la nueva estructura del Personal Acreditado, quedando de la siguiente manera:

<b>Nombre</b>	<b>Contratos que puede celebrar en MexDer</b>	<b>Figura</b>	<b>Titular/Suplente</b>	<b>Correo Electrónico</b>
xxxx (Incluir al Personal Acreditado anteriormente y al que se desea acreditar)				
xxxx				
xxxx				
xxxx				

Atentamente,

ccp. **Lic. Iñigo Ruiz Bada.** Contralor Normativo. MexDer, Mercado Mexicano de Derivados.- Presente.

México, D.F., a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009.

**Lic. Jorge Alegría Formoso**  
**Director General**  
**MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.**  
**P r e s e n t e.**

**<Nombre del aspirante>** manifiesto mi voluntad de obligarme a cumplir con las normas y demás disposiciones emitidas por las Autoridades Mexicanas, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (MexDer) y Asigna, Compensación y Liquidación (Asigna); así como a cumplir las resoluciones y acuerdos que provengan del Consejo de Administración y Comités de MexDer y del Comité Técnico y Subcomités de Asigna.

Asimismo, manifiesto mi voluntad de obligarme a hacer buen uso de los Sistemas Electrónicos de Negociación.

Atentamente,

---

<Nombre y firma del aspirante>

México, D.F., a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.**

Av. Paseo de la Reforma 255, Piso 10,  
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,  
México, D.F.

**Atención: Lic. Jorge Alegría Formoso  
Director General**

**<Nombre del Secretario del Consejo de Administración o Delegado Fiduciario>**, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **<nombre de la institución Operador>**, hago constar que la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) y firma(s) aparece(n) a continuación cuenta(n) con facultades suficientes para celebrar las operaciones y actos necesarios en relación a su(s) actividad(es) en MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.

Nombre

Firma

\_\_\_\_\_

Se acompaña a la presente copia(s) certificada(s) o testimonio(s) de la(s) escritura(s) pública(s) No(s). \_\_\_\_\_, otorgada(s) el \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ ante la fe de \_\_\_\_\_, titular de la Notaría Pública No. \_\_ de \_\_\_\_\_, en las que se hacen constar las facultades otorgadas a la(s) persona(s) señalada(s).

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
< Secretario del Consejo de Administración o Delegado Fiduciario >

México, D.F., a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009.

**Lic. Jorge Alegría Formoso**  
**Director General**  
**MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.**  
**P r e s e n t e.**

**(Nombre del Representante)**, en mi carácter de Representante Legal de **(Nombre de la Institución)**, me permito manifestarle que **(Nombre del Operador de Mesa)** cuenta con la experiencia suficiente para poder realizar operaciones con Contratos de Futuro y/o *Contratos de Opción* *-(según sea el caso que aplique)-* sobre divisas en MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.

Atentamente,

**(Nombre del Representante)**  
Representante Legal