

PERFILES

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LAS OCUPACIONES



GOBIERNO
FEDERAL

STPS



Promotor de inversiones

39

Hoy en día y de acuerdo al comportamiento del mercado bursátil en el país, las instituciones bancarias y financieras buscan captar la atención de aquellas personas y empresas que examinan la forma más adecuada de invertir su capital, ello por medio de atractivos planes de desarrollo que les aseguren obtener con escaso riesgo altos rendimientos.

El Promotor de Inversiones asesora y orienta a los inversionistas sobre los beneficios que conlleva aceptar pertenecer a su cartera de clientes. Con ese fin, se da a la tarea de analizar información financiera que le permita pronosticar el estado económico futuro de sus clientes (empresas, particulares, industrias, sociedades...). También establece contacto con agentes corredores de bolsa para determinar el mejor plan de inversión bursátil. Para emitir una opinión sobre precios, rendimientos, estabilidad, tendencias y riesgos de inversión, recopila información económica nacional e internacional (por ejemplo en periódicos y revistas especializadas) e interpreta los datos obtenidos. Frecuentemente opera una computadora para procesar la información y elaborar gráficos, listados, tablas... que faciliten su trabajo y la presentación de resultados a sus superiores y clientes.

El Promotor de Inversiones se encarga de administrar y tomar decisiones, con criterios de diversificación y riesgo acordes a las necesidades de los inversionistas. Está al tanto de las disposiciones legales vigentes en aspectos mercantiles.

Conoce los tipos y características de contratos y mecanismos de inversión. De alguna manera también se le considera un vendedor profesional ya que promueve los servicios que ofrece la institución para la que trabaja entre nuevos clientes (prospectos).

En el ámbito financiero, existen, otros profesionales vinculados al mercado bursátil. Es el caso del Promotor de Sociedades de Inversión que se encarga de realizar para su clientela la compra y venta de acciones en sociedades de inversión se refiere a un grupo de pequeños y medianos inversionistas que reúnen su capital para obtener mejores rendimientos por medio de instrumentos financieros de tipo colectivo. La compra de estos instrumentos se realiza con dinero que proviene de vender acciones de esa sociedad—. Los Promotores son intermediarios que pueden adquirir Cetes, invertir en acciones de compañías que cotizan en la BMV (Bolsa Mexicana de Valores), así como en bonos públicos o privados.

Para desempeñar cualquiera de estas actividades, el Promotor de Inversiones requiere contar con una amplia preparación enfocada a las áreas económica, financiera y legal. En algunos casos es necesario obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como intermediario de ese mercado y estar en la posibilidad de celebrar operaciones financieras con el público y para promocionar la compra y venta de valores.

¡Nuestros servicios son gratuitos!



Vivir Mejor