RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Libro 9°, Título II, Capítulo IV

ANEXO 1: PROGRAMA DE EDUCACIÓN BURSÁTIL

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	MEDIOS O CANALES DE APOYO Y/O DIFUSIÓN				
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)					MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	MATERIAL DIDÁCTICO/ PRESENTACIONES	SITIO WEB	REDES SOCIALES	OTROS (DETALLAR)
SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN													
1	Taller: Invertir en UFVs- El Arte de proteger tus bolivianos	Talleres impartidos a empresas del Grupo Financiero BISA sobre la Unidad de Fomento de Vivienda	Hombres y mujeres profesionales	50	Presentaciones didácticas y puntuales con un disertante especialista de BISA SAFI.	* Inflación en Bolivia y su impacto en el ahorro * ¿Qué son las UFVs y cómo funcionan? * UFVs como instrumento de protección financiera	Marzo - Diciembre	Al menos el 60% mujeres y/o estudiantes universitarios. Al menos el 40% profesionales.		x	x	x	Microsoft Teams
2	Capacitación BISA SAFI y sus Fondos de Inversión	Capacitación a personal de Banco Bisa	Capacitación BISA SAFI y sus Fondos de Inversión	50	Presentación informativa, por medio de una plataforma de videoconferencia	* Ahorro vs Inversión * Qué es una SAFI * Qué es un fondo de inversión * Tipos de fondos de inversión y sus características	Enero-Diciembre	Al menos el 60% mujeres y/o estudiantes universitarios. Al menos el 40% profesionales.		x	x		Microsoft Teams
3	Vive la Bolsa con BISA	Talleres presenciales	Estudiantes de colegio (hombres y mujeres). Jóvenes en etapa de formación secundaria interesados en conocer el funcionamiento del Mercado de Valores.	20	Presencial, con un enfoque participativo, didáctico y adaptado al nivel escolar de los participantes	•¿Qué es el Mercado de Valores? •Importancia del ahorro y la inversión. •Principales actores del Mercado de Valores. •Instrumentos básicos de financiamiento e inversión. •Diferencia entre renta fija y renta variable. •Introducción a la inversión responsable. •Rol del Mercado de Valores en la economía boliviana.	Abril-Diciembre	Estudiantes escolares.	x	x			
4	Capacitaciones presenciales.	Talleres, cursos, exposiones y otros.	- Empresas. - Asociaciones de profesionales. - Instituciones gremiales. - Inversionistas y/o potenciales inversionistas. - Periodistas.	300	Designación de un experto para dar las conferencias en persona, quien expondra, mostrando una presentacion. Se convocará a los participantes vía envio de un mail de invitacion, a través de las instituciones con las que se hará la capacitación.	Fundamentos del Mercado de Valores. Instrumentos financieros. Productos y/o servicios. Rol de la ASFI. Derechos y obligaciones de los inversionistas. Riesgos y herramientas de inversión. Seguridad digital. Prevención de fraudes y estafas financieras.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	300 personas capacitadas.	x	x		x (para la difusión del evento)	Difusión del evento: Se convocará a los participantes vía envío de un mail de invitación, a través de las instituciones con las que se hará la capacitación.
5	Educación Bursátil para universidades en vivo.	Presentaciones a universidades vía Zoom u otra plataforma de comunicación digital.	-Universitarios.	450	Designación de un experto para dar las capacitaciones de forma virtual. Clases en vivo vía Zoom u otra plataforma de comunicación digital.	Fundamentos del Mercado de Valores. Instrumentos financieros. Productos y/o servicios. Rol de la ASFI. Derechos y obligaciones de los inversionistas. Riesgos y herramientas de inversión. Seguridad digital. Prevención de fraudes y estafas financieras. Matemáticas financieras bursátiles.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	450 personas capacitadas.		x		x (para la difusión del evento)	Zoom u otra plataforma de comunicación digital. Difusión del evento: Se convocará a los participantes vía envío de un mail de invitación, a través de las universidades con las que se hará la capacitación.
6	Capacitaciones masivas a publico en general de forma online.	Capacitación vía webinars y otros.	- Público en general.	200	Designación de un experto para dar las conferencias de forma virtual vía webinars o asincrónicas.	Fundamentos del Mercado de Valores. Instrumentos financieros. Productos y/o servicios. Rol de la ASFI. Derechos y obligaciones de los inversionistas. Riesgos y herramientas de inversión. Seguridad digital. Prevención de fraudes y estafas financieras.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	200 personas capacitadas.		x		X (para la difusión del evento)	Plataforma de educación digital. Difusión del evento: Se convocara a los participantes vía publicación en redes sociales de la ABAV y de los asociados.
SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN													
1	Dossier Macroeconómico	Publicación periódica de un fascículo referente a datos macroeconómicos del país	Hombres, Mujeres, Profesionales y población general	1.000	Publicación periódica de un fascículo	Aspectos económicos, inflación, variación de precios, activos de preservación y refugio, RIN, etc.	Marzo - Diciembre	Alcance a 1000 personas de la red de profesionales LinkedIn		x		x	
2	Pulso de Portafolio	Publicación o envío periódico de insights de los FIAs de BISA SAFI	Clientes BISA SAFI	1.000	Documentos resumen de los aspectos más importantes de los portafolios de los FIAs	Portafolios FIAs	Marzo - Diciembre	Clientes BISA SAFI		x		x	
3	Cápsulas en redes.	Difusión de cápsulas didácticas con personajes animados en redes sobre conceptos del Mercado de Valores.	- Público en general. - Inversionistas y/o potenciales inversionistas. - Emisores y/o potenciales emisores de valores.	20.000	Utilización de cápsulas ya trabajadas y contratación de la elaboración de nuevas cápsulas.	Conceptos sobre el Mercado de Valores. Conceptos sobre instrumentos para financiarse a través Conceptos sobre productos de inversión en el Mercado de Valores. Rol de la ASFI.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	Llegar al menos a 20,000 personas en redes sociales.				x	Cápsulas.
4	Posts en redes.	Difusión de posts informativos en redes sobre conceptos del Mercado de Valores.	- Público en general. - Inversionistas y potenciales inversionistas. - Emisores y potenciales emisores de valores.	1.000	Utilización de posts ya trabajados y contratación de la elaboración de nuevos posts.	Fundamentos del Mercado de Valores. Instrumentos financieros. Rol de la ASFI. Riesgos y herramientas de inversión. Seguridad digital. Prevención de fraudes y estafas financieras.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	Llegar a al menos a 1,000 personas en redes sociales.				x	Posts.
5	Cuñas radiales para el área rural.	Difusión de cuñas de radios de áreas rurales (puede ser en aymara	- Público en general.	100.000	Utilización de cuñas radiofónicas ya elaboradas.	Financiamiento a través del Mercado de Valores. Inversiones en el Mercado de Valores.	3er. trimestre.	Llegar a al menos a 100.000 personas del área rural				x	Cuñas radiofónicas.
6	Videos en redes (Tik Tok).	Difusión de videos, de personas reales, explicando sobre conceptos del Mercado de Valores.	- Público en general.	1000	Contratación de la elaboración de videos a ser publicados en Tik Tok.	Financiamiento a través del Mercado de Valores. Inversiones en el Mercado de Valores. Rol de la ASFI.	1er., 2do, 3er. y 4to. trimestre.	Llegar a al menos a 1,000 personas en Tik Tok.				x	Videos.