

[Las Formas DMI-001 y DMI-002 constituyen el Anexo al Acuerdo N° 07-00]

**República de Panamá
Comisión Nacional de Valores**

**FORMA DMI-001
EXPERIENCIA PROFESIONAL**

**Procedimiento sobre los
Requisitos para el otorgamiento
de Licencia y Procedimientos de
Operación de las Casas de
Valores, Asesor de Inversiones,
Corredor de Valores, Ejecutivos
Principales y Analistas**

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento la veracidad de la información aquí suministrada y la que acompañe esta forma. Cualquier tipo de fraude, omisión y/o información engañosa en la misma será sancionada de acuerdo a la legislación de la República de Panamá.

1. Datos Generales:

1. Nombre, Apellido
2. Número de Cédula
3. Profesión
4. Dirección Domiciliaria
5. Dirección Postal
6. Dirección Electrónica
7. Teléfono
8. Fax

2. Perfil Académico: Detalle la educación formal de la persona solicitante de acuerdo al cuadro siguiente, si aplica:

Nombre del Centro Educativo	Ciudad y País	Años Atendidos	Año de Culminación	Título Obtenido

3. Desempeño Profesional en el Mercado de Valores:

1. Señale los años de experiencia de la persona solicitante en el mercado de valores en Panamá o en el ámbito internacional. De ser fuera de la jurisdicción nacional, indique el país y el tiempo (fecha de inicio y de terminación de la relación laboral) durante el cual prestó sus servicios.

2. Detalle la experiencia de la persona solicitante en materia exclusiva al mercado de valores en Panamá. Esta información deberá ser exhaustiva e incluir desde cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de esta forma.
 3. La persona solicitante ha sido objeto de investigación por parte de la Comisión Nacional de Valores, u cualesquiera otro organismo internacional con facultades similares a las de la Comisión en la República de Panamá, por motivo de falta o incumplimiento a las leyes y/o reglamentos. De ser afirmativa la respuesta, detalle las circunstancias de la misma.
4. Otras actividades profesionales: Marque la que aplique:
1. La persona solicitante está activamente realizando otra actividad profesional además de para la cual aplica? De ser afirmativa la respuesta indique cuál y desde cuando.
 2. Los negocios principales de la persona solicitante involucran un giro de actividades ajenas al mercado de valores. Explique.
 3. La persona solicitante posee, o esta en tramite para la obtención de, algún tipo de licencia, debidamente expedida por la Comisión Nacional de Valores. De ser afirmativa la respuesta, indique qué licencia, número de la misma y fecha de expedición.
 4. Es la persona solicitante propietaria efectiva de un porcentaje de acciones que ejerzan control, de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento sobre los Requisitos para el otorgamiento de Licencia y Procedimientos de Operación de las Casas de Valores, Asesor de Inversiones, Corredor de Valores, Ejecutivos Principales y Analistas, de la sociedad para la cual prestará sus servicios.

Firma:

Número de Cédula:

**República de Panamá
Comisión Nacional de Valores**

**FORMA DMI-002
HOJA DE VIDA**

**Procedimiento sobre los
Requisitos para el otorgamiento
de Licencia y Procedimientos de
Operación de las Casas de
Valores, Asesor de Inversiones,
Corredor de Valores, Ejecutivos
Principales y Analistas**

1. DATOS PERSONALES.

1. Nombre Completo.
2. Fecha de Nacimiento.
3. Número de Cédula o Documento de Identidad Personal.
4. Apartado Postal.
5. Dirección Electrónica
6. Número Telefónico.

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Detalle la totalidad de los años de experiencia profesional con los que cuenta. Se deberá indicar el nombre del empleador, años de servicio, cargo o posición ocupada, jefe o supervisor inmediato, así como un breve resumen de las funciones que tenía bajo su cargo. Esta información deberá ser proporcionada iniciando por la relación laboral actual, de aplicar, hasta llegar a la primera relación laboral establecida.

3. PREPARACION ACADEMICA. (Completar la información en el orden establecido; si lo solicitado no aplica señalarlo expresamente)

1. Doctorados. Universidad o Centro Educativo donde se obtuvo el mismo, País, Años de Duración, Título Obtenido.
2. Maestrías. Universidad o Centro Educativo donde se obtuvo la misma, país, Años de Duración, Título Obtenido.
3. Licenciaturas. Universidad o Centro Educativo donde se obtuvo la misma, país, Años de Duración, Título Obtenido.

4. INFORMACION EXTRACURRICULAR.

1. Cursos, Seminarios, Congresos y/o Programas de Capacitación: Cursos, Seminarios, Congresos y/o Programas de Capacitación tomados en los últimos cinco (5) años, Conferencias o Ponencias dictadas en los últimos cinco (5) años, o participación en la preparación de los mismos en carácter de promotor u organizador.
2. Trabajos Académicos. De aplicar, señálese la institución o centro educativo en el cual se está laborando como académico o profesor ponente, así como la materia o curso impartido.

3. Asociaciones. Nombrar aquellas asociaciones profesionales de las cuales la persona forma parte.

5. IDIOMAS.

(Este punto sólo deberá ser detallado en el caso que la persona maneje otro idioma distinto o adicional al idioma español).