

OF. ORD: 11916

Santiago, 24 de enero de 2024

Antecedentes: Norma de Carácter General
N°502 emitida con fecha
12.01.2024.

Materia: Informa lo que indica.

De : Comisión para el Mercado Financiero

A : Según Distribución

En el marco del título II de la Ley N°21.521 (Ley Fintec), la Comisión para el Mercado Financiero ha emitido con fecha 12 de enero de 2024 la Norma de Carácter General N°502, que imparte instrucciones sobre el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros a los que se refiere la señalada Ley.

Lo anterior se pone en conocimiento de ese Asesor, toda vez que dicha normativa deroga en su Título VIII la Norma de Carácter General N°493 y la N°494, ambas del 2023, que se encuentran actualmente vigentes para los Asesores de Inversión. Asimismo, para todo Asesor ya inscrito en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el tercer párrafo del Título IX "Vigencia, establece las instrucciones y antecedentes que deberán tener en consideración y remitir a este Servicio a efectos de mantener su inscripción en el citado Registro. Para una mejor comprensión de lo anterior, se adjunta documento que contiene los principales hitos y sus fechas de aplicación.

Saluda atentamente a Usted.



Bayardo Goudeau GÓmez
Director General de Supervisión de Conducta de
Mercado (S)
Por Orden del Consejo de la
Comisión para el Mercado Financiero

ARCHIVO(S) ANEXO(S)

- 2024010055142-0: Anexo_01.2024.pdf (d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e)

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

- ABAQUS SPA
- AAM S.A. ADMINISTRADORA DE ACTIVOS
- ACTIVA INVERSION SPA
- ADDWISE S.A.
- ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S.A.
- ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTIVOS QUEST AFI S.A.
- ADMINISTRADORA FARELLONES CAPITAL S.A.
- AFITRADING ASESORIA FINANCIERA SPA
- ALCALA INVERSIONES S.A.
- ALEJANDRO HORACIO CONTE-GRAND FIGARI
- ALON CAPITAL PARTNERS SPA
- ALON CAPITAL CONSULTORES SPA
- ALPINE CAPITAL ADVISORS SPA
- AMERICA CONSULTORES LIMITADA
- AMERIS CAPITAL S.A.
- AMM ASESORIAS SPA
- ANDUEZA PATRIMONIOS S.A.
- ARIDUM ASESORIAS E INVERSIONES SPA
- ARRAYAN ASSET S.A.
- ASECORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LIMITADA
- ASESOR DE INVERSIONES SPA
- ASESORIAS BR CAPITAL SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES ALTAIR SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES BNR GESTION SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES CST LIMITADA
- ASESORIAS E INVERSIONES DORCO LIMITADA
- ASESORÍAS E INVERSIONES GRAN ROBLE SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES LTP MFO SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES MARSOL LIMITADA
- ASESORIAS E INVERSIONES PARTNERS ADVISERS SPA
- ASESORIAS E INVERSIONES THX SPA
- ASESORIAS FALCOM LIMITADA
- ASESORIAS FINANCIERAS Y PREVISIONALES ALEJANDRINA DONOSO SPA
- ASESORÍAS GLOBAL INVEST SPA
- ASESORIAS GRAVITAS TRUST ADVISORS LIMITADA
- ASESORIAS, INVERSIONES Y CORREDORA DE SEGUROS GREY CAPITAL SPA

- ASESORIAS INVERSTONE SPA
- ASESORIAS INVESTERA LIMITADA
- ASESORIAS NOOSA LIMITADA
- ASTON ASESORIAS PATRIMONIALES SPA
- AVANTE INVERSIONES SPA
- B A GESTION DE ACTIVOS SPA
- BD INVESTMENTS SPA
- BETTERPLAN ADVISORS SPA
- BJ CONSULTORÍA INVERSIONES SPA
- BLACKSTREET MANAGEMENT SPA
- BLUEBRIDGE SPA
- BUDA BRIDGE SPA
- CAPITAL ADVISORS FAMILY OFFICE S.A.
- COMPASS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA
- COMPASS GROUP DISTRIBUCION INSTITUCIONAL LIMITADA
- CONPAT GESTION FINANCIERA SPA
- CREDICORP CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
- CRITERIA WEALTH MANAGEMENT SPA
- DAMON S.A.
- DVA CAPITAL S.A.
- EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A.
- FINANCIALCHILE ADVISORS SPA
- FINANZAS Y NEGOCIOS SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA
- FINITAL SPA
- FIN4ALL SPA
- FOUR TREES ASESORIA Y GESTION PATRIMONIAL SPA
- FRANCISCO JAVIER DOREN NIELSEN
- FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TOSSI
- FRONTAL TRUST S.A.
- GABRIEL JORGE VALENZUELA VAILLANT
- GAMMA INVESTMENT SPA
- GESTIÓN COMERCIAL SPA
- GESTIÓN FINANCIERA OPTIMUS S.A.
- GLOBAL ADVISORS MANAGEMENT LIMITADA
- GLOBAL INVESTMENTS SPA
- GLOBALFOLIO SPA
- GM INVERSIONES SPA
- GOOD PLAN ADVISORS SPA
- GR CAPITAL SPA

- HOLDO SPA
- HORIZON CAPITAL TRUST ADVISORS SPA
- ICB ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.
- INSIGNEO ASESORIAS FINANCIERAS SPA
- INVERSIONES ANDINAS SPA
- INVERSIONES BANMERCHANT SPA
- INVERSIONES CIO SPA
- INVERSIONES MARTINEZ SPA
- INVERSIONES Y ASESORIAS ECA INTERNACIONAL LIMITADA
- JC RUIZ ASESORÍAS FINANCIERAS SPA
- JOSE MIGUEL ARAVENA BAHAMONDEZ
- KORTE ASESORIA DE INVERSIONES SPA
- K2 ADVISORS SPA
- LA PREVISORA INVESTMENTS SPA
- LAKSHMI INVESTMENTS ADVISORS SPA
- LARRAIN VIAL SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA
- LATINCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SPA
- LE CONSULTING SPA
- LILIANA PATRICIA EGNEN SALDIAS
- LUZERN CAPITAL INVERSIONES SPA
- LUZERN CAPITAL SPA
- MAGNUM CAPITAL SPA
- MATH TREND SPA
- MATIAS GASTON SERGIO OSSA POHLHAMMER ASESORIA FINANCIERA Y CORREDOR DE SEGUROS E.I.R.L.
- MAX DROR GOLDSMID PENDLER
- MAXIMO ANDRES FLORES BARRERA
- MESADINERO SPA
- MFO SPA
- MIGUEL ENRIQUE MEDRANO BARROETA
- MRWEBER ASESORIAS E INVERSIONES SPA
- NICOLAS ALVAREZ ASENSIO
- (No Vigente) ECONSULT ASESORIAS DE INVERSIONES S.A.
- (No Vigente) PORTFOLIO CAPITAL SPA
- OCTOGONE CHILE S.A.
- OKOMOS SPA
- PAOLA MARÍA GRACIELA PASSALACQUA AVILÉS
- PARAGON PRIVATE ADVISORS SPA
- PATAGONIA ASSET MANAGEMENT SPA
- PATRIMORE S.A.

- PEDRO RODOLFO SANTA MARIA LOPEZ
- PLANNING ADVISORS CORREDORES DE SEGUROS SPA
- PROMETHEUS SPA
- PUNTO SUR ADVISORS SPA
- QUEST ADVISORS S.A.
- RACIONAL SPA
- RECABAL Y VASQUEZ INVERSIONES SPA
- REGUM SERVICIOS FINANCIEROS SPA
- RICARDO TZICHINOVSKY Y ASOCIADOS LIMITADA
- RODRIGO ANDRES GARCIA OYARZUN
- RODRIGO ANDRES GIL CADIZ
- SARTOR CAPITAL WEALTH MANAGEMENT S.A.
- SELF SPA
- SERVICIOS FINANCIEROS ALTIS S.A.
- SHERPA WMC SPA
- SOCIEDAD DE ASESORIAS PROFESIONALES SYGNUS LIMITADA
- SOCIEDAD DE INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MULTIVECTOR LIMITADA
- SOCIEDAD DE PROFESIONALES PORTFOLIO CAPITAL LIMITADA
- SOCIEDAD MYB CAPITAL ASESORES DE INVERSION LIMITADA
- SOLUCIONES PATRIMONIALES SPA
- SW CONSULTORES SPA
- UPSIDE CAPITAL SPA
- VALCAPITAL SPA
- VALUE ADVICE SPA
- VALUE CAPITAL SPA
- VENTUM GROUP SPA
- VERTICE WEALTH MANAGEMENT SPA
- VICAPITAL SPA
- VISION WEALTH MANAGEMENT S.A.
- VIZCAYA CAPITAL CHILE SPA