

Comportamiento General de Casas de Bolsa

Instituciones financieras que invierten recursos del público en empresas que emiten acciones y otros instrumentos que cotizan en la Bolsa de Valores, otorgando rendimientos con un cierto nivel de riesgo.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ABC Financiero, Condusef.

El Buró de Entidades Financieras cuenta con información de 35 Casas de Bolsa.

Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	RECLAMACIONES ¹		SANCIONES		Cumplimiento a los Registros de Condusef Calificación 0 - 10	Programas de Educación Financiera
	Detalle en: La Institución Financiera Condusef		Detalle			
	Total de Reclamaciones <input type="checkbox"/> Detalle	Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU Trimestral) <input type="checkbox"/> Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción (\$)		
Totales del Sector	164	5.53	44	840,167	9.2	
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2	NA	0	-	6.7	✗

CASAS DE BOLSA RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA Casas de Bolsa Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera ¹					
	Consulta las principales causas					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
Totales	109	79,881,423	732,857	19,671,540	16,978,079	86
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	0	-	-	-	-	-

CASAS DE BOLSA RECLAMACIONES EN CONDUSEF Casas de Bolsa Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	Reclamaciones en Condusef ¹			Principales Causas		
	Consulta por proceso			Negativa a la entrega de valores	Incumplimiento con los términos del contrato	Inconformidad por la negativa de devolución de recursos invertidos no entregados a su vencimiento
	Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)			
Totales	55	13.7	101	10	7	6
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2	50.0	42	0	0	0

CASAS DE BOLSA RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF Casas de Bolsa Periodo: Enero - Diciembre 2019

Instituciones	Total de Reclamaciones	En la Institución				En Condusef			
		Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic
		HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2	0	0	0	0	2	0

CASAS DE BOLSA ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU) Casas de Bolsa Periodo: Enero - Diciembre 2019

Calificación generada, en referencia a la atención otorgada por parte de las Instituciones Financieras a los Usuarios de productos y servicios financieros ante esta Comisión Nacional, con respecto a las siguientes tres variables: el Proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.

Instituciones	Criterios evaluados			Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Ordinaria	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
	HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	NA	0.00	


CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2019

La CONDUSEF, preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado esta sección que permite al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las instituciones respecto de sus obligaciones que por Ley, tienen ante éste Organismo.

Obligaciones de ley:

1. SIPRES: Registro de Prestadores de Servicios Financieros
2. REUNE: Registro de Información de Unidades Especializadas (Informe Trimestral)
3. IFIT: Ingreso de Fichas Técnicas

Nota: El estatus de la información corresponde al cierre del periodo de consulta

Muestra 20 registros por página

Búsqueda:

Instituciones	SIPRES	REUNE	IFIT	Calificación
	Actualizó Registro Valido Información	Presentó Informe Trimestral	Registro y/o actualizó información	
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	✓	✓	✗	8.7


SANCIONES EN CONDUSEF
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2019

Muestra 20 registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros					
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 34, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 50).	Art. 34 f. III. a) La IF que no presenta documentos, elementos o información específica (Art. 57).	Art. 34 f. II. La IF no proporciona la información solicitada (Arts. 12, 30, 30 y 32 Bis 1)	Otras causas
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	0	-	-	-	-	-