

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 - Septiembre 2021

Instituciones	RECLAMACIONES ¹		SANCIONES		Cumplimiento a los Registros de Condusef	Programas de Educación Financiera
	Total de Reclamaciones	Índice de desempeño de atención a usuarios	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción		
Totales del Sector	75	6.17	2	80,600	9.1	
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	1	NA	0	-	10.0	✓



RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA

Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera ¹					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
Totales	41	3,784,719	92,310	2,248,224	613,526	27
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	-	-	-	-	-	-



RECLAMACIONES EN CONDUSEF

Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

Instituciones	Reclamaciones en Condusef ¹			Principales Causas		
	Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)	Inconformidad con el saldo reportado por la Institución	Negativa a entrega de contrato	Relacionado con otro Sector
Totales	34	9.8	19	6	4	3
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	1	0.0	1	-	1	-



RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF

Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

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	1	0	0	0	0	0	1	0	0



SANCIONES EN CONDUSEF
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

Muestra registros por página Búsqueda:

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros		
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral en el REUNE (Art. 50 Bis f. V). (Sistema)
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	0	-	-



CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

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 registros por página Búsqueda:

Instituciones	SIPRES	REUNE	IFIT	Calificación
	Actualizó Registró Validó Información	Presentó Informe Trimestral	Registró y/o actualizó información	
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	✓	✓	✓	10.0



ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Septiembre 2021

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.

Muestra registros por página Búsqueda:

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	NA	NA



PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Casas de Bolsa
Enero - Septiembre 2021

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC

Programa	Descripción	Portal(es)
CUENTAS CONTIGO	Buscamos que más de 1000 jóvenes de educación media superior, con apoyo de Junior Achievement para inspirar y preparar a niños y jóvenes e impulsarlos a la economía global a través de programas educativos. A través de voluntarios que imparten en línea talleres para mantener una educación financiera saludable. Con temas de ahorro, presupuesto, seguros y crédito.	https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera/