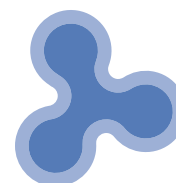


# Solicitud de Membresía



AMERI  
Asociación Mexicana  
de Relación con Inversionistas

## A. Datos Personales.

—PERSONA FÍSICA— (Incluir una copia de identificación oficial)

### NOMBRE :

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

### PUESTO :

### COMPAÑÍA O UNIVERSIDAD :

### DIRECCIÓN :

Calle Colonia Del. o Municipio

Ciudad País C.P.

Teléfono Fax e-mail

### EXPERIENCIA (años) :

Total de Años de experiencia en negocios \_\_\_\_\_

Total de años en el área de relación con inversionistas \_\_\_\_\_

Nombre y Puesto del ejecutivo a quien le reporta \_\_\_\_\_

### ÁREAS DE EXPERIENCIA ( elija una o dos opciones que representen mejor sus áreas de experiencia):

- Administración
- Comunicación corporativa
- Relaciones públicas
- Finanzas
- Medios financieros y/o de negocios
- Planeación financiera
- Consultoría en RI
- Comercial
- Legal
- Marketing / Ventas
- Operaciones
- Administrador de inversiones / portafolios
- Broker / Trader / Promotor
- Analista bursatil
- Planeación estratégica
- Otros \_\_\_\_\_

—PERSONA MORAL— (Incluir copia del acta constitutiva de la Empresa, su registro federal de causantes , y carta poder simple para la(s) persona(s) de contacto).

### NOMBRE DE LA COMPAÑÍA :

### DIRECCIÓN :

Calle Colonia Del. o Municipio

Ciudad País C.P.

Teléfono Fax e-mail

### NOMBRE DEL O LOS REPRESENTANTES:

Apellidos Nombre (s) Puesto Teléfono e-mail

Apellidos Nombre (s) Puesto Teléfono e-mail

Apellidos Nombre (s) Puesto Teléfono e-mail

### TIPOS DE ASOCIADOS

Seleccione el tipo de membresía a la que esta aplicando

#### Socio.

Toda Empresa Pública listada en cualquier Bolsa de Valores, mexicana o extranjera, que lleve a cabo operaciones relacionadas con la profesión de Relación con Inversionistas.

#### Asociado.

Toda Empresa No Pública que emita o pretenda emitir deuda, o que tenga el potencial y/o la intención de convertirse en empresa pública. Todo proveedor de productos y servicios que lleve a cabo operaciones relacionadas con la profesión de Relación con Inversionistas.

#### Afiliado.

Todo profesional o estudiante actualmente involucrado en operaciones relacionadas con la profesión de Relación con Inversionistas. Todo interesado en conocer y tener contacto con esta profesión.

#### Afiliado Honorífico.

Todo individuo o institución que añada valor a los objetivos de la Asociación en carácter de "Invitado de Honor".

### TIPO DE LA EMPRESA

- Empresa Pública
- Empresa No Pública que emite deuda
- Empresa No Pública que puede ser pública
- Agencia de consultoría en RI  
Agencia, vendedor, proveedor de servicios y/o productos de RI
- Despacho de Contadores o de Abogados
- Universidad
- Banca de inversión
- Agencia calificadora
- Casa de Bolsa
- Banco depositario
- Agencia de RI
- Medio Financiero
- Otros \_\_\_\_\_

## B. Perfil de la Compañía.

A llenar sólo por solicitantes que practican RI en una empresa pública o en una empresa no pública que tiene la intención de ser pública.

**NOMBRE COMPLETO DE LA COMPAÑÍA :**

---

**CLAVE DE PIZARRA :**

---

**BOLSAS DE VALORES EN LAS CUALES ESTE LISTADA SU COMPAÑÍA:**

- BMV
- NYSE
- NASDAQ
- Otra (especifique) \_\_\_\_\_

**VALOR DE CAPITALIZACIÓN(elija una) :**

- <\$ 50 millones de dólares
  - \$ 50-\$100 millones de dólares
  - \$ 100-\$300 millones de dólares
  - \$ 300-\$500 millones de dólares
  - \$ 500-\$1,000 millones de dólares
  - > \$ 1,000 millones de dólares
- 

**COMO SE ENTERO DE LA AMERI :**

- AMERI
- De boca en boca
- Correo
- Noticias
- Consultor / Vendedor
- Internet
- Miembro de la Asociación
- BMV, CNBV, AMIB
- Otras \_\_\_\_\_

## C. Perfil de agencia de servicios o productos

A llenarse sólo por empresas proveedoras de servicios o productos de RI. Información importante sobre promociones gratuitas para miembros.

**MARQUE TODAS LAS QUE APLIQUEN:**

- 1) Reportes de análisis, pronósticos, estimados
- 2) Diseño de Informe Anual
- 3) Fotografía de Informe Anual
- 4) Impresión de Informe Anual
- 5) Análisis de participación accionaria
- 6) Publicidad corporativa
- 7) Programas por correo directo
- 8) Publicaciones electrónicas
- 9) Reclutamiento de ejecutivos
- 10) Publicidad financiera
- 11) Relaciones con medios financieros
- 12) Impresores financieros
- 13) Servicios de publicación de reportes y noticias
- 14) Boletines y publicaciones
- 15) Servicios en línea
- 16) Desarrollo de Proxy Voting
- 17) Administración de oficinas y/o software de RI
- 18) Investigación de mercados y encuestas
- 19) Análisis de accionistas —targeting—
- 20) Servicios para accionistas
- 21) Escritura de recursos
- 22) Programas de marketing para intermediarios
- 23) Agentes de transferencia de acciones —corredores—
- 24) Teleconferencias —audio y video—
- 25) Desarrollo de páginas web
- 26) Servicios de noticiarios vía páginas web
- 27) Conferencias en páginas web
- 28) Consultoría en Relaciones Públicas
- 29) Calificaciones corporativas
- 30) Web site conferencing
- 31) Otros \_\_\_\_\_

#### D. Código de Ética - AMERI

Como miembro de la Asociación Mexicana de Relación con Inversionistas, AMERI, me comprometo a cumplir con los siguientes puntos :

1. Cumplir en todo momento con mis tareas y obligaciones de una manera digna que promueva la integridad y credibilidad de la Profesión de Relación con Inversionistas, en el entendido de que represento a la Profesión en su totalidad.
2. Mantenerme totalmente informado de las leyes y regulaciones relativas a la Profesión de Relación con Inversionistas en México y en otros mercados claves.
3. Nunca utilizar información confidencial adquirida en el curso de mi trabajo para beneficio personal o en beneficio de terceras personas.
4. Promover la transparencia de toda información importante de naturaleza financiera y no financiera relacionada con mi compañía o con mi cliente, reconociendo que la transparencia es la clave en la integridad de los Mercados Financieros.
5. Promover el acceso simétrico y simultáneo de información a todos los participantes del mercado, incluyendo Inversionistas Institucionales, Inversionistas Individuales, Medios, Analistas, Intermediarios y otros.
6. Rendir honor a la obligación de servir a los intereses de los Accionistas y otros Asociados de Negocio, sin prejuicios ni preferencias.
7. Ejercer un juicio profesional e independiente en el manejo de mis obligaciones y responsabilidades en representación de mi Compañía o de mi Cliente.
8. Evitar no solamente la ocurrencia, sino la falsa impresión de malos manejos profesionales o de conflictos de interés en el manejo de mis responsabilidades de Relación con Inversionistas.
9. Comunicar de forma veraz el desempeño y las expectativas de negocio de mi Compañía o de mi Cliente, y de la Economía Nacional en su conjunto.
10. Trabajar para mejorar mis habilidades personales, así como desarrollar mi conocimiento y nivel de profesionalismo de Relación con Inversionistas a nivel Mundial, a través de un esfuerzo continuo de investigación y capacitación.
11. Mantener una reputación y un manejo personal impecable que refleje el alto status profesional de las empresas e individuos involucrados en la Profesión de Relación con Inversionistas.
12. Reportar inmediatamente a las autoridades apropiadas de la Compañía ante la sospecha o conocimiento de actos ilegales o fraudulentos al interior de la Compañía.
13. Nunca diseminar información que perjudique o dañe la imagen de compañías que compiten con mi empresa por el acceso a capitales o que formen parte de la misma industria.

**¿Alguna vez ha sido citado por violar la regulación de mercado?**

Sí  No

**Por este conducto solicito la membresía en la Asociación Mexicana de Relación con Inversionistas. En caso de ser admitido me comprometo a seguir estrictamente el Código de Ética de la AMERI.**

Firma

Fecha

Nombre completo

#### **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA AMERI.**

AMERI solicita a todos sus miembros que respeten y cumplan con el código de ética de la Asociación así como con las regulaciones del mercado, de esta manera apoyarán el desarrollo de un mercado transparente y con mayor profundidad.

Aquellos miembros de la AMERI que sean sancionados por violar leyes y regulaciones relativas a su profesión, podrán ser expulsados de la Asociación.

### E. Intereses profesionales y necesidades de capacitación

A llenarse por todos los solicitantes.

ELIJA HASTA DIEZ DE LOS TEMAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SEAN DE SU INTERÉS.

- 1) Principios de rentabilidad / Interpretación de estados financieros.
- 2) Análisis y planeación de fusiones, adquisiciones y escisiones.
- 3) Interpretación entre analistas y manejadores de portafolios
- 4) Asambleas de accionistas
- 5) Elaboración de Informes Anuales
- 6) Temas de interés y presentaciones para Consejos de Administración
- 7) Desarrollo profesional
- 8) Conferencias telefónicas y vía internet
- 9) Gobierno corporativo
- 10) Manejo de crisis: planeación e implementación
- 11) Manejo de información corporativa pública
- 12) Análisis financiero
- 13) *Fact sheets* / trípticos
- 14) Desarrollo de programas para *Retail investors*
- 15) Desarrollo de programas internacionales de RI
- 16) Estudio de percepción con inversionistas
- 17) OPA (IPO) para nuevas empresas públicas
- 18) Medición de efectividad de programas de RI
- 19) Desarrollo de implementación de programas de RI
- 20) Relaciones con medios
- 21) Análisis de competencia
- 22) Requerimientos legales y de la CNBV
- 23) RI para empresas de baja bursatilidad
- 24) *Regulations: Legal/CNBV Documents*
- 25) *Software* para RI
- 26) *Targeting Investors*
- 27) Análisis y valuaciones
- 28) Desarrollo y mantenimiento de páginas web
- 29) Estilo de escritura para RI
- 30) Mercados de deuda
- 31) Programas de ADR
- 32) Derivados
- 33) Finanzas corporativas
- 34) Entrenamiento de medios
- 35) *Sarbanes-Oxley*
- 36) *Full disclosure*
- 37) Dinámica de un *Road show*
- 38) Programas de recompra de acciones
- 39) Otros \_\_\_\_\_

### E. Pago

- Pago con ficha de depósito
- Pago con cargo a tarjeta de crédito      Válida hasta \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

No. de Cuenta \_\_\_\_\_

PARA USO DE LA AMERI		
Tipo de Asociado	Fecha	Cuota
No. de inscripción	Anualidad	Total
Recepción de solicitud AMERI		
Fecha		
Autorización de ingreso (firma del presidente)		

Por favor envíe esta forma y la documentación solicitada a:



Montecio No.38 Piso 33 Of. 30  
 Col. Nápoles C.P. 03810  
 Del. Benito Juárez  
 Tel. (5255) 9000.3885  
 (5255) 9000.3886  
 www.ameri.org