

ÍNDICE

| | |
|-------------------------|----|
| Introducción..... | 11 |
| Aspectos generales..... | 13 |

MODELOS DE CONTRATOS BANCARIOS

| | |
|--|-----|
| 1. Contrato de refinanciamiento de deuda..... | 29 |
| 2. Contrato de tarjeta de crédito ordinaria (uso nacional)..... | 34 |
| 3. Contrato de tarjeta de crédito con validez internacional..... | 42 |
| 4. Contrato de tarjeta de crédito emitida por una entidad no bancaria..... | 49 |
| 5. Contrato de tarjeta de crédito de establecimiento comercial..... | 54 |
| 6. Contrato de afiliación al sistema de tarjetas de crédito (banco - establecimiento)..... | 59 |
| 7. Contrato de fideicomiso de administración..... | 68 |
| 8. Contrato de fideicomiso de garantía..... | 73 |
| 9. Contrato de fideicomiso de inversión..... | 78 |
| 10. Contrato de fideicomiso inmobiliario..... | 83 |
| 11. Contrato de <i>factoring</i> con financiamiento y sin recurso..... | 88 |
| 12. Contrato de <i>factoring</i> con financiamiento y con recurso..... | 94 |
| 13. Contrato de <i>factoring new line</i> | 99 |
| 14. Contrato de <i>notification factoring</i> | 105 |
| 15. Contrato de <i>maturity factoring</i> | 110 |
| 16. Contrato de <i>factoring by exception</i> | 115 |
| 17. Contrato de depósito de ahorro..... | 120 |
| 18. Contrato de depósito a la vista..... | 125 |
| 19. Contrato de depósito a plazo fijo..... | 128 |
| 20. Contrato de <i>leasing</i> financiero..... | 131 |
| 21. Contrato de <i>leasing</i> operativo..... | 139 |
| 22. Contrato de <i>lease back</i> | 145 |

| | |
|--|-----|
| 23. Contrato de <i>underwriting</i> en firme | 151 |
| 24. Contrato de <i>underwriting</i> de mejores esfuerzos..... | 155 |
| 25. Contrato de <i>split factoring</i> | 161 |
| 26. Contrato de <i>split risk factoring</i> | 167 |
| 27. Contrato de custodia de valores..... | 172 |
| 28. Contrato de línea de crédito..... | 176 |
| 29. Contrato de crédito de consumo | 181 |
| 30. Contrato de transferencia de cartera crediticia | 185 |
| 31. Contrato de descuento..... | 190 |
| 32. Contrato de arrendamiento de caja de seguridad | 197 |
| 33. Contrato de cajero automático..... | 201 |
| 34. Contrato de cuenta corriente..... | 206 |
| 35. Contrato de mutuo dinerario | 213 |
| 36. Contrato de depósito de compensación por tiempo de servicios (CTS) | 218 |
| 37. Contrato de sindicación de créditos..... | 222 |
| 38. Contrato de custodia de valores de un fondo mutuo..... | 229 |

MODELOS DE CONTRATOS BURSÁTILES

| | |
|---|-----|
| 39. Contrato de futuros sobre moneda extranjera..... | 234 |
| 40. Contrato de administración de fondos de inversión..... | 239 |
| 41. Contrato de permuta financiera..... | 247 |
| 42. Contrato de futuros sobre activos financieros (títulos de reventa de variables-acciones)..... | 252 |
| 43. Contrato de fideicomiso de titulización de activos..... | 258 |
| 44. Contrato de colocación de valores respaldados en un patrimonio fideicometido | 270 |
| 45. Contrato de clasificadora de riesgo de valores (para bancos y empresas financieras) | 279 |
| 46. Contrato de futuros sobre productos..... | 285 |
| 47. Contrato de reporte de valores | 292 |
| 48. Contrato de administración de fondos mutuos..... | 298 |
| 49. Contrato de clasificadora de riesgo de valores (para empresas no financieras).... | 305 |
| 50. Contrato de servicios de intermediación en la compra y venta de valores en la BVL | 310 |