



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

NCG N° 274

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

NCG N° 447

VISTOS: Lo establecido en el Título XVII del D.L. N° 3.500, de 1980, las facultades que confiere a la Comisión para el Mercado Financiero el número 1 del artículo 5, el número 3 del artículo 20 y el número 1 del artículo 21, todos del Decreto Ley N° 3.538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero, lo acordado por el Consejo de la Comisión en Sesión Ordinaria N° 192 de 17 de julio de 2020 y las atribuciones que le confiere la ley a la Superintendencia de Pensiones, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todos los Asesores Previsionales y Entidades de Asesoría Previsional.

REF.: **Modifica el Título VIII del Libro V, sobre Asesoría Previsional, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Norma de Carácter General N° 221 de la Comisión para el Mercado Financiero.**

I. Modifícase la Norma de Carácter General N° 221, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la siguiente forma:

1. Reemplázase en toda la norma las siguientes expresiones:

- a) “Superintendencia de Valores y Seguros” por “Comisión para el Mercado Financiero”
- b) “estas Superintendencias” por “estos Supervisores”
- c) “las Superintendencias” por “los Supervisores”
- d) “ambas Superintendencias” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- e) “de ambas Superintendencias” por “de ambos Supervisores”
- f) “a ambas Superintendencias” por “a ambos Supervisores”
- g) “www.svs.cl” por www.cmfchile.cl
- h) “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”
- i) “las Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- j) “las Superintendencias de Pensiones, y de Valores y Seguros” y “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- k) “POL 108046” por “POL120130970”
- l) “POL 108047” por “POL120130967”
- m) “esta Superintendencia” por “la Comisión para el Mercado Financiero” en las letras e) y j.1), de la sección de Notas a los Estados Financieros del Anexo 3.1 FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme), del Apéndice IV: FECU.
- n) “SVS” por “CMF”
- o) “la Superintendencia de Pensiones o en la de Valores y Seguros” por “la Superintendencia de Pensiones o en la Comisión para el Mercado Financiero”
- p) “sitio web de las Superintendencias” por “sitio web de los Supervisores: www.cmfchile.cl y www.spensiones.cl”
- q) Reemplázase “Superintendencia” por “Institución” en el segundo párrafo del número 3.1 del Capítulo 3. PÓLIZAS DE SEGURO.
- r) Reemplázase “esta Superintendencia” por “los Supervisores” en las letras n) y ñ), de la sección de Notas a los Estados Financieros del Anexo 3.1 FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme), del Apéndice IV: FECU.

2. Modifícase el Capítulo 2. REGISTRO DE LOS ASESORES Y DE LAS ENTIDADES DE ASESORIA PREVISIONAL DEL TITULO XVII DEL D.L. 3.500, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Elimínase la segunda oración, del párrafo cuarto, del numeral 2.2, que señala “Con todo, deberá además acreditar el pago de los derechos a que se refiere el Oficio Circular N° 031, de 27 de Marzo de 2001, de la Superintendencia de Valores y Seguros, antes de la inscripción en el Registro de Asesores Previsionales”.
- b) Reemplázase en el numeral 2.5., la frase “, para lo que se requerirá el pago del derecho correspondiente, expidiendo una Resolución que acredite tal circunstancia y entregándole una credencial identificatoria.” por “, emitiendo una Resolución que acredite tal circunstancia.”

3. Modifícase el Anexo N° 1 DOCUMENTOS, ANTECEDENTES, CERTIFICADOS Y REQUISITOS A PRESENTAR POR PARTE DE LOS ASESORES PREVISIONALES O ENTIDAD DE ASESORÍA PREVISIONAL, del APENDICE III, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Reemplazase “Certificado de la Fiscalía Nacional de Quiebras” por “Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento” en la letra D de la Tabla Personas Naturales.
- b) Elimínanse las letras I y J de la Tabla Personas Naturales, pasando la letra K a ser I.
- c) Elimínanse las letras F y G de la Tabla Personas Jurídicas, pasando la letra H a ser F.

II. Modifícase el Título VIII del Libro V del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, de la siguiente forma:

1. Reemplázase en toda la norma las siguientes expresiones:

- a) “Superintendencia de Valores y Seguros” por “Comisión para el Mercado Financiero”
- b) “estas Superintendencias” por “estos Supervisores”
- c) “las Superintendencias” por “los Supervisores”
- d) “ambas Superintendencias” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- e) “de ambas Superintendencias” por “de ambos Supervisores”
- f) “a ambas Superintendencias” por “a ambos Supervisores”
- g) “www.svs.cl” por www.cmfchile.cl
- h) “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”
- i) “las Superintendencias de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- j) “las Superintendencias de Pensiones, y de Valores y Seguros” y “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros” por “la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero”
- k) “POL 108046” por “POL120130970”
- l) “POL 108047” por “POL120130967”
- m) “esta Superintendencia” por “la Comisión para el Mercado Financiero” en las letras e) y j.1), de las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, del número 2. ESTADOS FINANCIEROS, del Anexo 9.1 FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme), del Capítulo Anexos.
- n) “SVS” por “CMF”
- o) “la Superintendencia de Pensiones o en la de Valores y Seguros” por “la Superintendencia de Pensiones o en la Comisión para el Mercado Financiero”
- p) “sitio web de las Superintendencias” por “sitio web de los Supervisores: www.cmfchile.cl y www.spensiones.cl”
- q) Reemplazase “Superintendencia” por “Institución” en el segundo párrafo del número 1. Asesores en proceso de inscripción, correspondiente al Capítulo IV. Pólizas de Seguros.
- r) Reemplázase en las letras n) y ñ), donde dice “esta Superintendencia” por “los Supervisores”, de las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, del número 2. ESTADOS FINANCIEROS, del Anexo 9.1 FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme), del Capítulo Anexos.

2. Modifícase el Capítulo III. Registro de los Asesores y de las Entidades de Asesoría Previsional del Título XVII del D.L N° 3.500, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Elimínase la segunda oración, del párrafo cuarto, del número 2, que señala “Con todo, deberá además acreditar el pago de los derechos a que se refiere el Oficio Circular N° 031, de

27 de Marzo de 2001, de la Superintendencia de Valores y Seguros, antes de la inscripción en el Registro de Asesores Previsionales”.

b) Elimínase en el número 5, la frase “, para lo que se requerirá el pago del derecho correspondiente, expidiendo una Resolución que acredite tal circunstancia y entregándole una credencial identificatoria.” por “, emitiendo una Resolución que acredite tal circunstancia.”

3. Modifícase el Anexo N° 4 Documentos, antecedentes, certificados y requisitos a presentar por parte de los Asesores Previsionales o Entidad de Asesoría Previsional, de la Sección Anexos, de acuerdo a lo siguiente:

a) Reemplázase “Certificado de la Fiscalía Nacional de Quiebras” por “Certificado de Procedimientos Concursales/Quiebra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento” en la letra D de la Tabla Personas Naturales.

b) Elimínanse las letras I y J de la Tabla Personas Naturales, pasando la letra K a ser I.

c) Elimínanse las letras F y G de la Tabla Personas Jurídicas, pasando la letra H a ser F.

III. Vigencia

Las disposiciones de la presente Norma de Carácter General, comenzarán a regir a contar de esta fecha.

JOAQUÍN CORTEZ HUERTA
PRESIDENTE
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

OSVALDO MACÍAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES