ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS

SKU: EVOL-1815-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Contabilidad, Finanzas y Fiscal

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas	125
Acreditado por Universidad	NO
Créditos ECTS	0
Más información	CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Este Curso ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS el alumno será capaz de Adquirir conocimientos para diferenciar, clasificar y realizar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, e identificar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES.

1. Las operaciones de una entidad de crédito.
2. - Clasificación de operaciones.
3. - Formalización y documentación de operaciones.
4. Operaciones de activo.
5. - Créditos y préstamos sin garantía.
6. - Operaciones con garantía hipotecaria.
7. - Descuento y factoring.
8. - Avales.
9. Operaciones de pasivo.
10. - Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros.
11. - Depósitos a plazo.
12. - Emisiones de títulos.

13. Operaciones de colocación de productos no bancarios.
14. - Operaciones de seguros.
15. - Operaciones de colocación de títulos ajenos.
16. - Operaciones de colocación de vehículos de inversión.
17. La formalización de operaciones.
18. - Archivo documental.
19. - Registros físicos y digitales.
20. - El cumplimiento normativo interno y externo.
21. El seguimiento de las operaciones.
22. - Controles rutinarios y automáticos.
23. - Los sistemas de alarmas.
24. - La reevaluación de las operaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I.

1. Introducción. La función de auditoría interna.
2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
3. La regulación de la auditoría externa.
4. La regulación de la auditoría interna.
5. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito.
6. - Ubicación del departamento dentro de la organización.
7. - Director de auditoría.
8. - Auditoría a distancia.
9. - Auditoría de oficinas.
10. - Auditoría Informática.
11. - Auditoría de servicios centrales.
12. - Operaciones de una sucursal.
13. Controles de las operaciones de una sucursal.
14. - Control de las operaciones de activo.
15. - Control de las operaciones de pasivo.
16. - Control de las operaciones de fuera de balance.
17. - Cumplimiento de la normativa interna.
18. El cumplimiento normativo externo en las sucursales.
19. - Introducción.
20. - Normativa sobre blanqueo de capitales.
21. - Normativa de protección a la clientela.
22. - Otra normativa.
23. Las operaciones de los departamentos centrales.
24. - Departamentos de negocio.
25. - Centros de coste.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN GENERAL.

1. La intervención general dentro de una entidad de crédito.

2. - Funciones de la intervención general.
3. - El cumplimiento normativo externo e interno.
4. La normativa externa (I).
5. - Normativa contable.
6. - Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea.
7. - Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales.
8. La normativa externa (II).
9. - Normativa sobre protección a la clientela.
10. - Normativa laboral.
11. - Normativa medioambiental.
12. - Otras obligaciones.
13. La normativa interna (I).
14. - El control del riesgo financiero.
15. - El control de la liquidez.
16. - El control de los riesgos legales.
17. La normativa interna (II).
18. - La función informativa interna.
19. - El flujo y control de la información interna.
20. - El cumplimiento de la normativa interna.
21. La auditoría interna como herramienta de la intervención general.
22. - La información para la Intervención General.
23. - El control de la institución desde la alta dirección.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS.

1. Introducción al marketing financiero.
2. - Las 5 Pes del marketing financiero.
3. - Estructura y medios de Marketing.
4. - Diferencia entre marketing y venta.
5. La entidad financiera y su entorno.
6. - Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado.
7. - Innovación.
8. - Impacto tecnológico.
9. Análisis del cliente de la entidad financiera.
10. - Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado.
11. - Tipología de clientelas.
12. - Segmentación del mercado.
13. - Posicionamiento de la entidad.
14. - Captación y fidelización de clientes.
15. Oferta financiera.
16. - El producto y la oferta financiera.
17. El precio de la oferta financiera.
18. - El Precio como elemento diferenciador.
19. - Estrategias de precio.

20. La distribución de la oferta financiera.
21. - Tipología de canales de distribución.
22. - Estrategias de distribución.
23. - El papel de la sucursal en la estrategia de distribución.
24. La venta de los servicios financieros.
25. - Comunicación con el cliente.
26. - Personalización.
27. - Medios de apoyo.
28. - Técnicas de venta.
29. La comunicación de la entidad financiera.
30. - Instrumentos de comunicación financiera.
31. - Publicidad Financiera.
32. - Riesgo reputacional.
33. - Desarrollo de acciones promocionales.