

Telefono y whatsapp +34 630 06 65 14

DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS. ADGN034PO

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

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas 125

Más información

CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE

PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS

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.







Telefono y whatsapp +34 630 06 65 14

- 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.



Telefono y whatsapp +34 630 06 65 14

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.





formacionevolution.es

Telefono y whatsapp +34 630 06 65 14

- 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.

Tal vez te interese este curso: FORMACION FINANCIERA BANCARIA

O quizá este otro: <u>DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERA</u>

Síguenos en: Instagram

