

ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO

SKU: EVOL-1320-iNO-B | Categorías: [ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN](#), [Gestión Empresarial](#), [Dirección y Recursos Humanos](#)

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas [40](#)

Acreditado por Universidad [NO](#)

Créditos ECTS [0](#)

Más información

[CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD](#)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Este Curso ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO el alumno será capaz de Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de actuación y su ajuste a la normativa externa en las entidades de crédito a través de la auditoría interna.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

1. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
2. La regulación de la auditoría externa
3. La regulación de la auditoría interna

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO

1. Ubicación del departamento dentro de la organización
2. Director de auditoría
3. Auditoría a distancia
4. Auditoría de oficinas
5. Auditoría Informática
6. Auditoría de servicios centrales



UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

1. Operaciones de activo
2. Operaciones de pasivo
3. Operaciones fuera del balance bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES DE LAS OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

1. Control de las operaciones de activo
2. Control de las operaciones de pasivo
3. Control de las operaciones de fuera de balance
4. Cumplimiento de la normativa interna

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES

1. Introducción
2. Normativa sobre blanqueo de capitales
3. Normativa de protección a la clientela
4. Otra normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES

1. Departamentos de negocio
2. Centros de coste

