



INESEM

BUSINESS SCHOOL

***Curso Superior en Banca y Regulación Financiera
con Certificado MIFID II + 5 Crédito ECTS***

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso Superior en Banca y Regulación Financiera con Certificado MIFID II + 5 Crédito ECTS

duración total: 300 horas

horas teleformación: 150 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

Desarrolla tu carrera profesional en el sector empresarial bancario a través del Curso en Banca y Regulación Financiera y adquiere una formación avanzada y especializada de carácter multidisciplinar que te ayude a desarrollar y ampliar tu labor y proyecto profesional atendiendo aquellas dificultades que plantea la inversión y la rama financiera en la actualidad.



a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Conocer los productos con los que se trabaja en la banca actual, así como sus características.
- Desarrollar los aspectos esenciales para la comercialización de productos bancarios.
- Aprender los aspectos del MIFID II aplicables a los diferentes productos de sector bancario.
- Dominar los aspectos clave de la normativa que afecta a los productos bancarios.

para qué te prepara

Con el Curso en Banca y Regulación Financiera conseguirás el conocimiento avanzado necesario que te permita tener un control sobre el funcionamiento actual de las entidades bancarias y en cómo estas llevan a cabo su actividad, profundizando en sus productos y en su regulación, a través de Directiva MIFID II y en su derecho aplicable que te permita gestionar eficazmente las inversiones en este ámbito.

salidas laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el sector empresarial bancario a través del Curso en Banca y Regulación Financiera y adquiere una formación avanzada y especializada de carácter multidisciplinar que te ayude a desarrollar y ampliar tu labor y proyecto profesional atendiendo aquellas dificultades que plantea la inversión y la rama financiera en la actualidad.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A



forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Derecho Bancario y Seguros'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol I'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol II'
- Manual teórico 'Asesor de Banca y Gestión Inversiones'

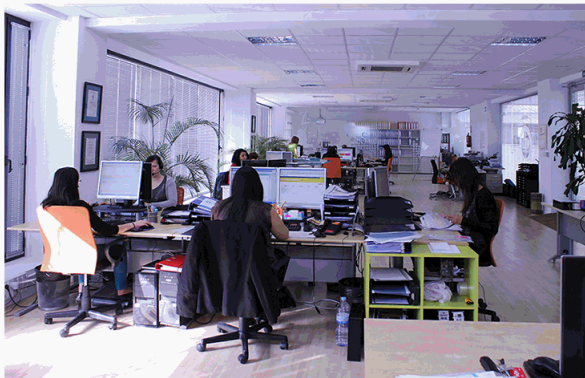


profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de ineseem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

MÓDULO 1. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

- 1.El sistema financiero
- 2.Mercados financieros
- 3.Intermediarios financieros
- 4.Activos financieros
- 5.Mercado de productos derivados
- 6.La Bolsa de Valores
- 7.El Sistema Europeo de Bancos Centrales
- 8.El Sistema Crediticio Español
- 9.Comisión Nacional del Mercado de Valores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

- 1.Las entidades bancarias
- 2.Organización de las entidades bancarias
- 3.Los Bancos
- 4.Las Cajas de Ahorros
- 5.Las cooperativas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO

- 1.Capitalización simple
- 2.Capitalización compuesta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO

- 1.Las operaciones bancarias de pasivo
- 2.Los depósitos a la vista
- 3.Las libretas o cuentas de ahorro
- 4.Las cuentas corrientes
- 5.Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

- 1.Las sociedades gestoras
- 2.Las entidades depositarias
- 3.Fondos de inversión
- 4.Planes y fondos de pensiones
- 5.Títulos de renta fija
- 6.Los fondos públicos
- 7.Los fondos privados
- 8.Títulos de renta variable
- 9.Los seguros
- 10.Domiciliaciones bancarias
- 11.Gestión de cobro de efectos
- 12.Cajas de alquiler
- 13.Servicio de depósito y administración de títulos
- 14.Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
- 15.Comisiones bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL

- 1.Marketing financiero
- 2.Análisis del cliente
- 3.La segmentación de clientes

- 4.Fidelización de clientes
- 5.Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

- 1.El comercial de las entidades financieras
- 2.Técnicas básicas de comercialización
- 3.La atención al cliente
- 4.Protección a la clientela

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

- 1.Intranet y extranet
- 2.La Banca telefónica
- 3.La Banca por internet
- 4.La Banca electrónica
- 5.Televisión interactiva
- 6.El ticketing
- 7.Puestos de autoservicio

MÓDULO 2. ASESORAMIENTO FINANCIERO. MIFID II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID

- 1.Introducción a la inversión
- 2.Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- 3.Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- 4.Rentas Financieras
- 5.Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- 6.Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- 7.La Economía y el Ciclo Económico
- 8.Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO

- 1.Introducción al Sistema Financiero
- 2.Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- 3.El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- 4.Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- 5.Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- 6.Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

- 1.Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- 2.Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Instrumentos Derivados
- 3.Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- 4.Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- 5.Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- 1.Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- 2.Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- 3.Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- 4.Prevenición del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 5.Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS

- 1.Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- 2.La Gestión de Patrimonios
- 3.Asset Allocation o asignación de activos

- 4.El proceso de asesoramiento de carteras
- 5.Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- 6.Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- 7.La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

- 1.Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- 2.Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- 3.Impuesto sobre Sociedades (IS)
- 4.Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- 5.Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

MÓDULO 3. DERECHO BANCARIO Y SEGUROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE CONTRATACIÓN BANCARIA

- 1.Aspectos de las fuentes del derecho bancario
- 2.Fuentes del Derecho Bancario español

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

- 1.Las partes de los contratos bancarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS BANCARIOS

- 1.Delimitación al término y características de los Contratos Bancarios
- 2.Regulación
- 3.Contrato bancario de apertura de crédito documentario
- 4.Contrato bancario de apertura de crédito ordinaria
- 5.Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
- 6.Contrato de “Confirming”
- 7.Contrato de crédito al consumo
- 8.Contrato de Descuento
- 9.Contrato de “Factoring”
- 10.Contrato Forfaiting
- 11.Contrato de “Leasing”
- 12.Contrato de “Swap”;
- 13.Empréstito

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GARANTÍAS BANCARIAS

- 1.Créditos y Préstamos
- 2.La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
- 3.Las garantías financieras
- 4.El expediente de financiación de una operación bancaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

- 1.Introducción a la Inversión. Bróker vs Trader
- 2.Niveles
- 3.Órdenes
- 4.Productos Financieros
- 5.Mercado de renta fija y mercado de renta variable
- 6.Mercados no organizados y mercados organizados
- 7.Mercados primarios y mercados secundarios
- 8.Fondos de Inversión
- 9.La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- 10.El Riesgo de un Fondo de Inversión
- 11.Tipos de Fondo de Inversión
- 12.Fondos Garantizados
- 13.Criterios para elegir un fondo de inversión
- 14.Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
- 15.Suscripciones y reembolsos

16. Traspasos
17. Seguimiento de fondos
18. Información para el inversor

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO DE SEGUROS

1. El contenido mínimo del artículo 8 de la LCS
2. Cláusulas delimitadoras del riesgo
3. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados
4. Cláusulas lesivas
5. Reconocimiento del SRC
6. Introducción al contrato de seguro de responsabilidad civil
7. La responsabilidad civil asegurada
8. La delimitación del riesgo
9. La cobertura del daño
10. Las cláusulas claim made
11. Desconocimiento del interés asegurado
12. Delimitación de la Acción Directa

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO DE SEGURO

1. El contrato de seguro. Concepto y regulación
2. Regulación Normativa
3. Característica del Contrato de Seguro
4. Elementos personales del contrato
5. Interés del Contrato de Seguro

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TIPOS DE CONTRATOS DE SEGURO

1. Tipos de seguro. Introducción
2. Caracteres esenciales
3. Objeto
4. Suscripción y tramitación
5. Seguros de vida y deceso
6. Planes de pensiones, seguros de asistencia en viaje y seguro de accidentes
7. Seguro de cascos
8. Seguro de transporte de mercancías

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTITUCIONES DE DEFENSA

1. La Institución Aseguradora: objetivo y principios
2. Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
3. La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
4. El sistema financiero español y europeo
5. Normativa general europea de seguros privados. Directivas
6. Normativa española de seguros privados
7. El mercado único de seguros en la UE (EEE)
8. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
9. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
10. Organismos reguladores
11. Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
12. El Blanqueo de capitales
13. Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades
14. Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
15. Gerencia de Riesgos

+ Información Gratis