



INESEM

BUSINESS SCHOOL

***Curso Superior de Comercialización y
Administración de Productos y Servicios
Financieros + Certificación MIFID II***

+ Información Gratis

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

Curso Superior de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros + Certificación MIFID II

duración total: 250 horas

horas teleformación: 125 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

En la actualidad, es de vital importancia para todos aquellos profesionales o futuros profesionales de ámbito bancario, lograr la capacitación que te permita gestionar y comercializar determinados productos y servicios de origen financiero.

Con la realización del Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros adquirirás los conocimientos requeridos para desenvolverse de manera profesional en el entorno financiero. Entorno dinámico que se encuentra en constante cambio y en constante modificación de los productos que ofrecen.

Desde INESEM te especializarás en aquellos aspectos contractuales y fiscales que engloban los diferentes productos y servicios en la actualidad financiera, y lograrás formarte en esta rama concreta que te ayude a desarrollar tu carrera profesional.



+ Información Gratis

a quién va dirigido

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

objetivos

- Conocer el funcionamiento de las entidades de crédito y su gestión interna.
- Desarrollar los productos y servicios de activo y pasivo comercializados por las entidades bancarias.
- Aprender todos los aspectos que engloba la normativa MIFID II.
- Dominar el área fiscal que influye sobre los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras.

para qué te prepara

Con el Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros obtendrás la formación necesaria para desenvolverte de forma eficaz en el ámbito financiero de la banca, especializándote en productos y servicios derivados de la propia entidad, permitiéndote la correcta y eficaz gestión de cada uno de ellos y cumplir de esta forma tus objetivos profesionales en este sector.

salidas laborales

Con el Curso de Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros podrás desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de las finanzas especializadas en entidades bancarias y de crédito, adquiriendo una formación avanzada y actualizada en aquellos productos y servicios que gestionan, fomentando tu desarrollo profesional y convirtiéndote en el asesor financiero que deseas ser.

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 'Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Pasivo'
- Manual teórico 'Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Activo'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol I'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol II'



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. ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO

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.Emisión de tarjetas
- 12.Gestión de cobro de efectos
- 13.Cajas de alquiler
- 14.Servicio de depósito y administración de títulos
- 15.Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
- 16.Comisiones bancarias

MÓDULO 2. ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

FINANCIEROS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO

- 1.Actualización simple
- 2.Actualización compuesta
- 3.Rentas constantes, variables y fraccionadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO

- 1.Las operaciones bancarias de activo
- 2.Los préstamos
- 3.Los créditos
- 4.La garantía crediticia
- 5.El aval bancario
- 6.La remesa de efectos
- 7.El arrendamiento financiero o leasing
- 8.El Renting
- 9.El Factoring
- 10.El Confirming
- 11.Los empréstitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN BANCARIA

- 1.Hojas de cálculo financiero
- 2.Aplicaciones de gestión de créditos
- 3.Simuladores de cálculo financiero
- 4.Internet
- 5.Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

- 1.Masas patrimoniales
- 2.El balance
- 3.Las cuentas de gestión
- 4.La cuenta de pérdidas y ganancias
- 5.Instrumentos de análisis

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARKETING FINANCIERO

MÓDULO 3. 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)