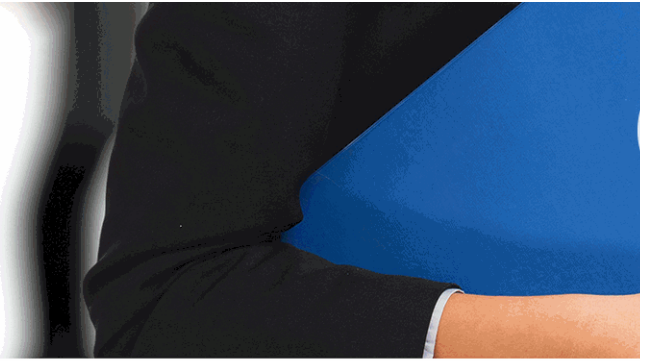


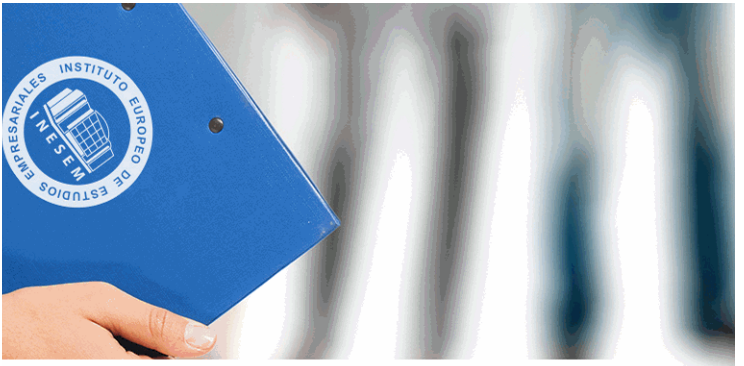
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
INESEM

I N

BU

Curso Experto en Regula

Ban



N E S E M

SINESS SCHOOL

ción, Supervisión y Riesgo
ncario

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada empre

Curso Experto en Regula
Bar

duración total: 250 horas ***horas telefo***

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

+ Información Gratis

descripción

En la actualidad, el desarrollo del sector bancario viene
regulación y una supervisión continuada de sus operaci
través de las diferentes contrataciones llevadas a cabo
integran en su funcionamiento.
Con el Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Banc
operaciones bancarias de caja, el análisis del riesgo inte
a la contratación y supervisión de su actividad.
En INEAF, podrás desarrollar eficazmente las habilidade
comprender el funcionamiento bancario y lograr obtener
deseados.

+ Información Gratis

+ Información Gratis

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo q
conocimientos técnicos en este área.

+ Información Gratis

objetivos

- Comprender el funcionamiento del sistema financiero,
participan en su desarrollo.
- Desarrollar las matemáticas aplicables a las operacion
medios de cobro y pago.
- Profundizar sobre el mercado de divisas y el tipo de rie
internacionales.
- Aprender las fuentes de derecho para la contratación b
aplicable.
- Analizar los contratos bancarios, las garantías bancaria
valores.

+ Información Gratis

para qué te prepara

El Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario
conocimiento avanzado sobre el desarrollo del sector ba
aspectos fundamentales relacionados con las operacion
financieras, análisis de riesgos internacionales, la preve
derecho aplicable en la contratación de productos de es

salidas laborales

Con el Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Banc
en el sector bancario, su operativa de caja, los riesgos c
regulatorios de la contratación de productos, donde obte
desarrollar tu labor profesional como director o emplead

+ Información Gratis

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte
Oficial que acredita el haber superado con éxito todas la
el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la du
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que e
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de l
recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).

+ Información Gratis

INSTITUTO EUROPEO DE EST

como centro de Formación acreditado para la im
EXPIDE LA SIGUIENTE

NOMBRE DEL A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los

Nombre de la Acc

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formac
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con

Con una calificación de S

Y para que conste expido la pre
Granada, a (día) de (m

La direccion General

MARIA MORENO HIDALGO

Sello

forma de bonificación

+ Información Gratis

UDIOS EMPRESARIALES

Centro de Formación Superior de POSTGRADO INESEM

partición a nivel nacional de formación
: TITULACIÓN

LUMNO/A

s estudios correspondientes de

ión Formativa

ión INESEM en la convocatoria de XXXX
número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

SOBRESALIENTE

sente TITULACIÓN en
es) de (año)

Firma del alumno/a

NOMBRE DEL ALUMNO/A

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los s
mes a la Seguridad Social.

+ Información Gratis

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a trav metodología de aprendizaje online, el alumno debe avar itinerario formativo, así como realizar las actividades y a del itinerario, el alumno se encontrará con el examen fin mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para pode

Nuestro equipo docente y un tutor especializado har todos los progresos del alumno así como estableciendo consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar to Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunid aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

+ Información Gratis

materiales didácticos

- Manual teórico 'Análisis del Riesgo Internacional'

- Manual teórico 'Derecho Bancario'

- Manual teórico 'Operaciones Bancarias de Caja'

+ Información Gratis

+ Información Gratis

Supervisión y Riesgo Bancario

y matrículas: 958 050 240 fax: 958 050 245

profesorado y servicio de tutorías

+ Información Gratis

Nuestro equipo docente estará a su disposición para
de contenido que pueda necesitar relacionado con el cu
nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email
un documento denominado “Guía del Alumno” entregad
Contamos con una extensa plantilla de profesores espe
con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y form
como solicitar información complementaria, fuentes bibli
Podrá hacerlo de las siguientes formas:

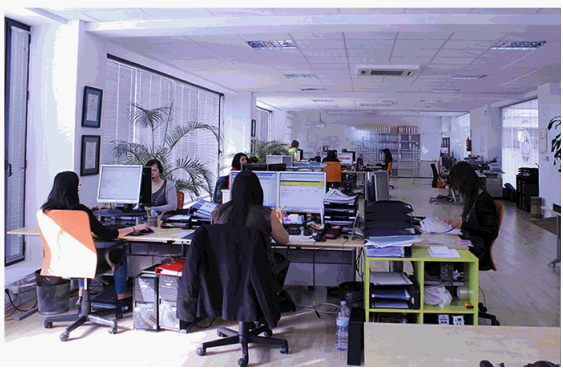
- **Por e-mail**: El alumno podrá enviar sus dudas y co
respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono**: Existe un horario para las tutorías tel
hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual**: El alumno/a puede c
del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizan

+ Información Gratis

+ Información Gratis



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu información y

Supervisión y Riesgo Bancario

y matrículas: 958 050 240 fax: 958 050 245

plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo par
misma duración del curso. Existe por tanto un calendari
de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cu
de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad

+ Información Gratis

a la finalización del curso, que dependerá de la

o formativo con una fecha de inicio y una fecha

ursos de modalidad online, el campus virtual

y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y pron
para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, p
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de op
administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

+ Información Gratis

Este sistema comunica al alumno directamente con nue
de matriculación, envío de documentación y solución de

Además, a través de nuestro gestor documental, el alum
sus documentos, controlar las fechas de envío, finalizac
lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos,
seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

MÓDULO 1. OPERACIONES BANC

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS OPER

1. El sistema financiero: contextualización
2. Operaciones del puesto de caja

+ Información Gratis

3.Otros productos financieros
4.Ejercicio interactivo: Productos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES FINANCIERAS COMPUESTA

1.Concepto de operación financiera: capitalización sim
    1.- Capitalización simple y compuesta
2.Análisis de la Capitalización simple
    1.- Capitalización simple
    2.- Métodos abreviados de cálculo de interés simpl
3.Análisis de la capitalización compuesta
4.Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a i vencimiento medio y común
    1.- Capitales equivalentes
    2.- Vencimiento común
    3.- Vencimiento medio
5.El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones e
    1.- Relaciones entre tantos nominales y tantos efec
6.Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
7.Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DEL INTERÉS SI

+ Información Gratis

1.Aplicación de la capitalización simple: descuento co
   1.- Descuento comercial
   2.- Descuento racional o matemático
   3.- Factoring y confirming
2.Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas
   1.- Cuentas corrientes con interés recíproco
   2.- Cuentas corrientes con interés no recíproco
   3.- Métodos de liquidación de cuentas corrientes
3.Aplicación del interés compuesto: préstamos
   1.- Clasificación de los préstamos
   2.- Elementos de un préstamo
   3.- Préstamo de anualidades constantes: Préstamo
4.Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarro
5.Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés
6.Ejercicio Interactivo. Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS DE COBRO Y PAGO E

1.Análisis y cumplimentación de documentos de medio
Recibos, Autoliquidaciones con la Administración, Medio
entidad financiera
   1.- Cheque

+ Información Gratis

2.- Letra de Cambio
3.- Pagaré
4.- Recibos
5.- Autoliquidaciones con la Administración
6.- Medios de pago internacionales básico
7.- Documentos internos de la entidad financiera

2.Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos
1.- Gestión de flujos de caja
2.- Control de caja
3.- Arqueos y cuadre de caja

3.Comisiones bancarias

4.La moneda extranjera: divisas y conversión de divisa
1.- La divisa
2.- Tipos de divisas
3.- Cálculo del cambio y conversión de divisas

5.Normativa mercantil aplicable

6.Análisis y gestión de las operaciones financieras en
1.- El mercado de divisas
2.- Euromercado

7.Análisis de medios de pago internacionales

+ Información Gratis

8.Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja
9.Ejercicio interactivo. Tipo de cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTIC

1.Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas
2.Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gesti
3.Requisitos de instalación
4.Prestaciones, funciones y procedimientos
5.Cajeros automáticos y dispensador
    1.- Finalidad de los cajeros
6.Caja electrónica
7.Identificación y aplicación de las principales medidas
8.Ejercicio Interactivo. Ratios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL BLANQUE

1.Blanqueo de capitales: Definición, riesgos, consecue
    1.- Aproximación al concepto
    2.- Riesgos
    3.- Consecuencias
    4.- Fases del proceso
    5.- Lucha contra el blanqueo
2.Los paraísos fiscales

+ Información Gratis

3.Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de
1.- Definición: sujetos obligados
2.- Clases de sujetos
3.- Obligaciones
4.Identificación de clientes: Obligaciones y determinac
1.- Evaluación del riesgo
2.- Obligaciones generales de identificación
3.- Excepciones a la identificación
4.- Política de autorizaciones
5.- Procedimientos para conocer al cliente
6.- Perfil del blanqueador
5.Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y e
Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de ca
6.Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EJERCICIOS RESUELTOS. OP

1.Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
2.Ejercicio resuelto. Préstamos variable
3.Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés va
4.Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos

MÓDULO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MERCADO DE DIVISAS

1. Concepto y función del mercado de divisas
2. Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y der
   - 1.- Oferta de divisas
   - 2.- Demanda de divisas
3. Compraventa de divisas y transacciones con el exte
4. El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo
   - 1.- Sistemas de fijación
   - 2.- Factores determinantes
   - 3.- Variaciones
   - 4.- Operaciones al contado
   - 5.- Operaciones a plazo
5. El tipo de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DE CA

1. El riesgo de tipo de cambio
2. El seguro de cambio
   - 1.- Concepto y características
   - 2.- Formación de los cambios
   - 3.- Coste o rendimiento del seguro de cambio
3. Opciones sobre divisas

+ Información Gratis

1.- Concepto, características y aplicaciones
2.- Cases de opciones
3.- Determinación del precio de una opción

4.Futuros sobre divisas
5.Otros instrumentos de cobertura
6.Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INT

1.Riesgo de interés y su cobertura
1.- Cobertura CAP
2.- Cobertura IRS
3.- Cobertura COLLAR
4.- Futuros en tipo de interés
5.- Swaps de tipo de interés

2.Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para
1.- Búsqueda de información: Internet
2.- Aplicaciones informáticas sobre operaciones co
3.- Aplicaciones informáticas de tramitación y gesti

3.Ejercicio Resuelto. SWAPS
4.Ejercicio Resuelto. COLLAR

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS RIESGOS Y SU COBE

+ Información Gratis

1.Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia
   1.- Riesgo comercial
   2.- Riesgo político
   3.- Riesgo extraordinario
   4.- Riesgo financiero
   5.- Otros riesgos
2.Seguros de crédito a la exportación
   1.- Concepto y características generales
   2.- Riesgos susceptibles de cobertura
   3.- Contratación del seguro
   4.- Compañías que operan en el mercado del Segu
   5.- Clasificación de pólizas y coberturas
   6.- Normativa aplicable del seguro de crédito a la e

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE FACTORIN

1.Factoring como instrumento de cobertura de riesgos
2.Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional
3.Diferencias del factoring con el seguro de crédito a l
4.Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos
5.Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional
6.Diferencias entre factoring y forfaiting

+ Información Gratis

7.Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la e

MÓDULO 3. DERECHO BANCARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE DERECHO DE L

1.Fuentes del Derecho Bancario Español

1.- Introducción a las Fuentes del Derecho Bancari

2.- Constitución Española

3.- La Ley

4.- La Costumbre

5.- Circulares del Banco de España

6.- Reserva de Ley y Principio de Legalidad en la c

2.Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Españ

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DE LA ACTIVIDAD E

1.Partes que intervienen en los contratos bancarios

1.- El cliente

2.- Las Entidades de crédito

3.- Los Bancos

4.- Las Cajas de Ahorros

5.- Las Cooperativas de Crédito

2.Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINA

+ Información Gratis

1.El Sistema Financiero
   1.- Características
   2.- Estructura
   3.- Evolución
2.Mercados financieros
   1.- Funciones
   2.- Clasificación
   3.- Principales mercados financieros españoles
3.Los intermediarios financieros
   1.- Descripción
   2.- Funciones
   3.- Clasificación: bancarios y no bancarios
4.Activos financieros
   1.- Descripción
   2.- Funciones
   3.- Clasificación
5.Mercado de productos derivados
   1.- Descripción
   2.- Características
   3.- Tipos de mercados de productos derivados: futu

+ Información Gratis

6.La Bolsa de Valores
    1.- Organización de las bolsas españolas
    2.- Sistemas de contratación
    3.- Los índices bursátiles
    4.- Los intermediarios bursátiles
    5.- Clases de operaciones: contado y crédito
    6.- Tipo de órdenes
7.El Sistema Europeo de Bancos Centrales
    1.- Estructura
    2.- Funciones
8.El Sistema Crediticio Español
    1.- Descripción
    2.- Estructura
    3.- El Banco de España: funciones y órganos recto
    4.- El coeficiente de solvencia: descripción
    5.- El coeficiente legal de caja: descripción
9.Comisión Nacional del Mercado de Valores
    1.- Funciones
10.Video-tutorial: Análisis del sistema financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTRATOS BANCARIOS

+ Información Gratis

1.Concepto y características de los Contratos Bancari
2.Regulación
3.Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
4.Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
   1.- Clases de Contratos bancarios de apertura de c
   2.- Características del Contrato
   3.- Contenido del contrato
   4.- Extinción y liquidación del contrato
5.Contrato bancario de apertura de crédito documenta
   1.- Regulación internacional del Crédito Documenta
   2.- Sujetos
   3.- Tipos de Créditos Documentarios
   4.- Modalidades de Créditos Documentarios
   5.- Fechas principales en los créditos
   6.- Reserva en los Documentos
   7.- Confirmación de los Créditos
   8.- Lugar de pago
   9.- CESCE
6.Contrato de servicios de cajas de seguridad o de cu
7.Contrato de Confirming

+ Información Gratis

1.- Ventajas
2.- Inconvenientes
3.- Esquema gráfico

8.Contrato de crédito al consumo
1.- Sujetos del Contrato
2.- Contratos excluidos
3.- Carácter imperativo de las normas
4.- Aspectos económicos del Contrato de Crédito a
5.- Información relacionada sobre el Crédito
6.- Contenido y Forma del Contrato
7.- Desistimiento y Reembolso anticipado

9.Contrato de Descuento

10.Contrato de Factoring
1.- Concurrencia directa
2.- Costes
3.- Ventajas
4.- Inconvenientes
5.- Esquema gráfico

11.Contrato Forfaiting
1.- Tipos de riesgos que cubre el Forfaiting internac

+ Información Gratis

12.Contrato de Leasing
    1.- Tipos de leasing
    2.- Modalidades en cuanto a la funcionalidad del le
13.Contrato de Swap
14.Empréstito
    1.- Personas que intervienen en el empréstito
    2.- Terminología
    3.- Principales derechos económicos de los obligac
    4.- Problemática de los gastos del emisor de un em
    5.- Planteamiento inicial del emisor
    6.- Clasificación de los empréstitos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GARANTÍAS BANCARIAS

1.Créditos y Préstamos
2.La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
    1.- Concepción jurídica de la hipoteca inmobiliaria
    2.- Sujetos intervinientes en la hipoteca inmobiliaria
    3.- Constitución del derecho real de garantía de hip
    4.- El objeto del derecho real de garantía de hipote
    5.- La obligación garantizada de la hipoteca
    6.- Extinción de derecho real de garantía de hipote

+ Información Gratis

3.Las garantías financieras
   1.- Función y tipos de garantías
   2.- Fianzas
   3.- Avales bancarios
4.El expediente de financiación de una operación ban
   1.- Documentación exigible
   2.- Plazos y Procedimiento de resolución
   3.- Alternativas
   4.- La preparación de la firma hipotecaria
5.Video-tutorial: Garantías Bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN EL MERCA

1.Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
2.Niveles para el análisis técnico de la inversión
3.Tipos de órdenes realizadas al Bróker
4.Productos Financieros
   1.- Acciones
   2.- Ventas a crédito
   3.- Futuros
   4.- Opciones
   5.- Warrants

+ Información Gratis

5.Tipos de mercado
- 1.- Mercado de renta fija y mercado de renta variab
- 2.- Mercados no organizados y mercados organiza
- 3.- Mercados primarios y mercados secundarios

6.Fondos de Inversión
- 1.- La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- 2.- El Riesgo de un Fondo de Inversión
- 3.- Tipos de Fondo de Inversión
- 4.- Fondos de Inversión Garantizados
- 5.- Criterios para elegir un Fondo de Inversión
- 6.- Operaciones en Fondos de Inversión
- 7.- Video-tutorial: Fondos de Inversión

7.Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
- 1.- Fondos de inversión inmobiliaria (FII)
- 2.- Sociedades de Inversión Mobiliaria
- 3.- Fondos Cotizados
- 4.- Fondos de Inversión Libre
- 5.- Fondos de fondos de Inversión Libre (FFIL)
- 6.- Instituciones de inversión colectiva extranjeras

8.Información para el inversor

+ Información Gratis

+ Información Gratis