INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS

+ Información Gratis

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

Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS

duración total: 1.500 horas ***horas teleformación:*** 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

Cualquier interesado en el sector bancario debe poseer unos conocimientos específicos sobre la normativa reguladora de la banca, así como los distintos aspectos financieros y tecnológicos de ésta.
Este Máster concentra todos los conocimientos más relevantes en materia de derecho bancario y finanzas. Además, se centra en proporcionar al alumno los conocimientos en materia de Fintech, como tecnologías disruptivas que están revolucionando el sistema financiero; las implicaciones legales tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, etc.
Eligiendo a Inesem, obtendrás una formación adaptada a las novedades del momento y tendrás a tu disposición un equipo de profesionales que te guiarán durante tu aprendizaje.

a quién va dirigido

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

objetivos

- Estudiar el Derecho Bancario, así como lo relativo a las fuentes de contratación bancarias; contratos y garantías principales, etc.
- Analizar la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
- Conocer las nuevas tecnologías disruptivas en el sector bancario.
- Estudiar los distintos tipos de Sociedades, sus principales características, así como el Concurso de Acreedores.

para qué te prepara

El Máster en Derecho Bancario y Mercados e Instituciones se centra en dotar a los alumnos de los conocimientos, técnicas y herramientas adaptadas al derecho aplicado al sector financiero. Asimismo, el programa del Máster se orienta a la operativa y productos de inversión, a los títulos de renta fija y variable, así como a la novedosa fuerza tecnológica disruptiva en el sector bancario, las Fintech.

salidas laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el sector bancario. Podrás especializarte como asesor legal en materia de contratación bancaria, asesor financiero, especialista en prevención de blanqueo de capitales, Compliance Officer, responsable de banca digital, consultor estratégico, etc.

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).

INESEM Instituto Europeo de Estudios Empresariales

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Centro de Formación Superior de POSTGRADO INESEM

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 direccion General | **Firma del alumno/a**

MARIA MORENO HIDALGO | **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 'Mercado de Capitales y Monetario'
- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Derecho Bancario y Seguros'
- Manual teórico 'Fintech. El Futuro de las Finanzas'
- Manual teórico 'Fintech y los Métodos de Financiación Colaborativos'
- Manual teórico 'Derecho Hipotecario'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol I'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol II'
- Manual teórico 'Asesor de Banca y Gestión Inversiones'
- Manual teórico 'Asesoría Financiera'

Cuaderno
de Ejercicios
Manual
de Alumno
INESEM
FORMACIÓN
CONTINUA.EU

profesorado y servicio de tutorías

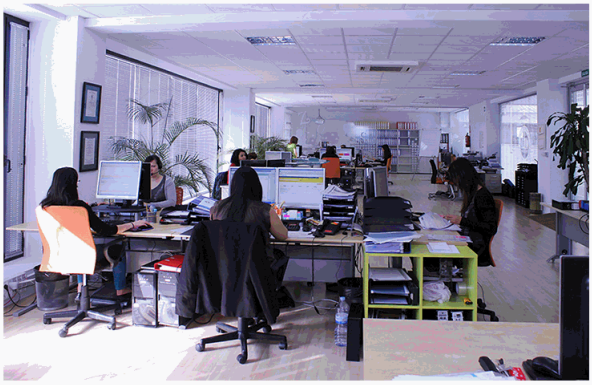
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “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 inesem 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. 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 CONTRATO DE SEGUROS

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

MÓDULO 2. DERECHO HIPOTECARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO HIPOTECARIO

1.Planteamiento preliminar
2.El fiador real y el tercer poseedor
3.El fiador real y el fiador personal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIANZA REAL COMO FIANZA

1.Caracteres de la fianza real
2.La relación acreedor-fiador en la fianza real
3.Beneficio de excusión
4.Beneficio de división
5.Excepción de cesión de acciones

6.Otras excepciones oponibles
7.La relación deudor-fiador en la fianza real
8.Recursos del concedente de hipoteca contra el deudor anteriores al pago
9.Recursos del concedente de la hipoteca contra el deudor posteriores al pago o ejecución
10.La relación del hipotecante no deudor con otros garantes del deudor principal

MÓDULO 3. 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

+ Información Gratis

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 4. ASESORÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1.Introducción
2.La acción: eje fundamental de la S.A.
3.La fundación de la sociedad anónima

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

1.Aspectos legales
2.Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
3.Procedimientos de ampliación de capital

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

1.Aspectos legales
2.Reducción por devolución de aportaciones
3.Reducción por condonación de dividendos pasivos
4.Reducción por saneamiento de pérdidas
5.Reducción por constitución o aumento de reservas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1.Aspectos legales
2.Periodo de liquidación
3.Reflejo contable del proceso disolutorio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES

1.Concepto y finalidad
2.Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del activo y del pasivo
3.Supuesto 1

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES

1.Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión
2.Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa
3.El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de maniobra
4.Supuesto 2

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS

1.La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital corriente mínimo)
2.Estudio de los ratios de capital corriente
3.Índice de solvencia a largo plazo
4.Índice de solvencia inmediata “acid test”

+ Información Gratis

5.Análisis básico del endeudamiento de la empresa
6.Supuesto 3

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

1.Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo
2.Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores
3.Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes
4.Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la amortización
5.El “cash flow”
6.Supuesto 4

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD

1.Rentabilidad
2.Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa
3.Clases de rentabilidad
4.Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica
5.Ecuación fundamental de la rentabilidad
6.Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa
7.Rentabilidad efectiva para el accionista
8.Supuesto 5

MÓDULO 5. 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 Intrumentos 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.Prevención 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 6. MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA

1.Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
2.Nomenclatura del préstamo y del empréstito
3.Mercados: descripción y participantes
4.Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
5.El Banco Central Europeo (BCE)
6.El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
7.El Banco de España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II

1.Clasificación de los títulos
2.Valoración de las letras del tesoro
3.Bonos y obligaciones con cupón corrido
4.Repos y strips o bonos segregables
5.Cálculo del valor actual de un bono
6.Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
7.Riesgo de mercado y de reinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

1.Concepto de activo de Renta Variable
2.Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
3.Clasificación de las acciones
4.Capitalización bursátil y liquidez
5.Estructura de la bolsa española
6.La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Antecedentes históricos
2.Conceptos jurídicos básicos
3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.La investigación en el blanqueo de capitales
2.Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

1.Sujetos obligados
2.Obligaciones
3.Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1.Medidas normales de diligencia debida
2.Medidas simplificadas de diligencia debida
3.Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1.Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
2.Nombramiento de Representante
3.Análisis de riesgo
4.Manual de prevención y procedimientos
5.Examen externo
6.Formación de empleados
7.Confidencialidad
8.Sucursales y filiales en terceros países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1.Obligaciones de información
2.Examen especial
3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2.Obligaciones principales
3.Medidas de diligencia debida
4.Archivo de documentos
5.Obligaciones de control interno
6.Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
2.Entidades bancarias
3.Contables y auditores
4.Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Infracciones y sanciones muy graves
2.Infracciones y sanciones graves
3.Infracciones y sanciones leves
4.Graduación y prescripción

MÓDULO 8. FINTECH. EL FUTURO DE LAS FINANZAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORE BANCARIO

1.La importancia de los minoristas
2.Soluciones de Core bancario
3.Baap (Banca como plataforma)
4.SOA: Enfoque a Cliente
5.Core Insurtech

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL

1.Primera Banca Digital
2.Ventajas y limitaciones
3.La seguridad digital
4.Neobanks vs Challenger Bank
5.Fusión, absorción o quiebra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL

1.Cliente digital vs Cliente tradicional
2.Valores y preocupaciones
3.Experiencia del cliente digital
4.Marketing digital

5.El cliente digital bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPEN BANKING Y APIs

1.Conceptualización
2.Liberalización del dato bancario
3.API financieras
4.El futuro de la Banca Abierta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

1.Disrupción del a cuarta revolución industrial
2.Inteligencia Artificial
3.Big Data y Analítica
4.IoT y Wereables
5.ID digital

MÓDULO 9. FINTECH Y LOS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

1.Introducción
2.Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
3.Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
4.Tipos de financiación alternativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRAS MEDIDAS PARA LA CAPTACIÓN DE CAPITALES

1.Introducción
2.Equity Crowfunding
3.Initial Coin Offerings (ICOs)
4.Capital Riesgo Corporativo
5.Business Angel
6.Otros medios de captación de capital
7.Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO

1.Introducción
2.Transferencias inmediatas intermediadas
3.Pagos P2P
4.Dinero electrónico
5.Digital Wallet o Billetera Digital
6.Criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2

1.¿Qué es la DSP2?
2.Marco regulatorio
3.Funcionamiento de los Servicios de Pago

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING, BOLSAS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

1.El Mercado Bursátil y su funcionamiento
2.Componentes del Mercado Especulador
3.Particularidades del Mercado Financiero
4.Tipología de rentas: fija y variable
5.Mercados organizados y mercados OTC
6.Mercados de emisión y mercados de negociación
7.El Mercado Financiero y el Fintech
8.Plataformas Fintech
9.Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
10.Inversión en Fintech

MÓDULO 10. PROYECTO FINAL DE MÁSTER

+ Información Gratis