



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster en Gestión de Riesgos Financieros + 5 Créditos ECTS

+ Información Gratis

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

Máster en Gestión de Riesgos Financieros + 5 Créditos ECTS

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

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

En la actualidad, es de vital importancia que las empresas, con independencia del sector al que pertenezcan sepan realizar una correcta valoración de los riesgos financieros a los que estas se ven sometidas en su actividad normal de negocio.

Con el Máster en Gestión de Riesgos Financieros, adquirirás una formación completa en todos los ámbitos en los que participa los riesgos de origen financiero, así como sus métodos de valoración.

De esta forma lograrás tener un control sobre los riesgos existentes en las operaciones de la empresa y en los riesgos derivados de su actividad general.

Con INESEM a través de una formación teórico-práctica lograrás completar eficazmente tus objetivos tanto laborales como personales, adquiriendo la ventaja profesional deseada.



+ 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 sistema financiero y el origen del riesgo financiero
- Aprender los productos y servicios financieros y la normativa aplicable del riesgo bancario.
- Desarrollar los aspectos fundamentales de la estadística aplicable al cálculo de riesgos.
- Profundizar sobre los métodos de valoración de riesgos y técnicas de diagnóstico.

para qué te prepara

Con el Master en Gestión de Riesgos Financieros lograrás una formación especializada en el riesgo que surge en las diferentes operaciones y servicios que ofrecen las empresas en su actividad normal de negocio, adquiriendo un conocimiento avanzado en las herramientas de medición, mecanismos de detección y en todos aquellos aspectos para la correcta evaluación de riesgos financieros en la actividad diaria de cualquier entidad.

salidas laborales

Con el Máster en Gestión de Riesgos Financieros lograrás un conocimiento avanzado en todo lo relativo a los riesgos financieros existentes en los diferentes sectores y sus mecanismos de medición y valoración, que te permitirá obtener las habilidades necesarias para desarrollar de forma eficaz puestos de responsabilidad como analista financiero o responsable de riesgos en cualquier empresa.

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 'Productos de inversión'
- Manual teórico 'El Riesgo Bancario y la Normativa Aplicable'
- Manual teórico 'La Inferencia Estadística Financiera'
- Manual teórico 'Gestión y Análisis de Riesgos Financieros'
- Manual teórico 'Introducción a la Estadística'
- Manual teórico 'Evaluación de Riesgos Financieros'
- Manual teórico 'Elaboración y Análisis de Estados Financieros'
- 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. PRODUCTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS FINANCIEROS

- 1.Acción
- 2.Ventas a crédito
- 3.Futuros
- 4.Opciones
- 5.Warrants

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FONDOS DE INVERSION

- 1.Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
- 2.La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- 3.El Riesgo de un Fondo de Inversión
- 4.Tipos de Fondo de Inversión
- 5.Fondos Garantizados
- 6.Criterios para elegir un fondo de inversión
- 7.Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
- 8.Suscripciones y reembolsos
- 9.Traspasos
- 10.Seguimiento de fondos
- 11.Información para el inversor

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 3. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS FINANCIEROS

- 1.Introducción
- 2.Balance de situación
- 3.Cuenta de pérdidas y ganancias
- 4.Estado de cambios en el patrimonio neto
- 5.Estado de flujos de efectivo
- 6.Memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN

- 1.Introducción
- 2.Estructura del balance de situación
- 3.Fondo de maniobra
- 4.Equilibrio patrimonial
- 5.Análisis de porcentajes verticales y horizontales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

- 1.Introducción
- 2.Cuenta de pérdidas y ganancias
- 3.Contabilidad analítica
- 4.Organización funcional de la cuenta de resultados
- 5.Cálculo del punto muerto
- 6.Cálculo del apalancamiento operativo
- 7.Obtención de porcentajes verticales y horizontales
- 8.Análisis de la cuenta de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

- 1.Introducción
- 2.Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- 3.PGC y patrimonio neto
- 4.Estado de gastos e ingresos reconocidos
- 5.Estado total de cambios en el patrimonio neto
- 6.Reformulación de las cuentas anuales
- 7.Análisis del estado de cambio en el patrimonio neto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- 1.Introducción
- 2.Estructura del estado de flujos de efectivo
- 3.Flujos de efectivo en las actividades de explotación
- 4.Flujos de efectivo en las actividades de inversión
- 5.Flujos de efectivo en las actividades de financiación
- 6.Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
- 7.Análisis del estado de flujos de efectivo

MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

- 1.Concepto de riesgo y consideraciones previas
- 2.Tipos de riesgo
- 3.Condiciones del equilibrio financiero
- 4.El capital corriente o fondo de rotación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

- 1.Cuentas anuales
- 2.Balance de Situación
- 3.Cuenta de pérdidas y ganancias
- 4.Fondo de maniobra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO

- 1.Rentabilidad económica
- 2.Rentabilidad financiera
- 3.Apalancamiento financiero
- 4.Ratios de liquidez y solvencia
- 5.Análisis del endeudamiento de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

- 1.Análisis de los proveedores de la empresa
- 2.Análisis de los clientes de la empresa

3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. El estado de flujos de efectivo
2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO

1. Introducción al Sistema Financiero
2. Fuentes de financiación

MÓDULO 5. EL RIESGO BANCARIO Y LA NORMATIVA APLICABLE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA BANCARIO

1. El sistema bancario
2. Clasificación Bancaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

1. La Dirección del Sector Bancario
2. Las Cuentas Contables Bancarias
3. Gestión de Partidas
4. Pérdida de Crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA BANCARIA

1. Crisis Bancaria
2. Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable
3. Normativa Internacional del Sector Bancario
4. Fondo de garantía de depósitos
5. Legislación Vigente

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO CREDITICIO

1. El riesgo de crédito
2. Concepto de Prestamistas y Prestatario
3. Tipos de productos crediticios
4. Propiedades de los Productos Bancarios

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES DEL CRÉDITO Y SU GESTIÓN DE RIESGO

1. Fases del Crédito
2. La Solvencia Crediticia
3. Gestión Eficiente de Carteras
4. El Acuerdo de Basilea

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO

1. El Riesgo de Mercado
2. Aspectos Básicos de los instrumentos financieros
3. Proceso de Negociación
4. Gestión del Riesgo
5. Regulación Aplicable

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERACIONAL

1. Concepto
2. Casos de Surgimiento
3. La Pérdida Operacional
4. Gestión del Riesgo
5. Regulación Aplicable

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BASILEA

1. Capital Regulado
2. Requisitos de Capital
3. Procesos de Revisión
4. Control de Mercado

5.Otras Gestiones

MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

- 1.Aspectos introductorios a la Estadística
- 2.Concepto y funciones de la Estadística
- 3.Medición y escalas de medida
- 4.Variables: clasificación y notación
- 5.Distribución de frecuencias
- 6.Representaciones gráficas
- 7.Propiedades de la distribución de frecuencias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BÁSICA

- 1.Estadística descriptiva
- 2.Estadística inferencial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN

- 1.Medidas de tendencia central
- 2.La media
- 3.La mediana
- 4.La moda
- 5.Medidas de posición
- 6.Medidas de variabilidad
- 7.Índice de Asimetría de Pearson
- 8.Puntuaciones típicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS CONJUNTO DE VARIABLES

- 1.Introducción al análisis conjunto de variables
- 2.Asociación entre dos variables cualitativas
- 3.Correlación entre dos variables cuantitativas
- 4.Regresión lineal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

- 1.Conceptos previos de probabilidad
- 2.Variables discretas de probabilidad
- 3.Distribuciones discretas de probabilidad
- 4.Distribución Normal
- 5.Distribuciones asociadas a la distribución Normal

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS. EL SPSS

- 1.Introducción
- 2.Cómo crear un archivo
- 3.Definir variables
- 4.Variables y datos
- 5.Tipos de variables
- 6.Recodificar variables
- 7.Calcular una nueva variable
- 8.Ordenar casos
- 9.Seleccionar casos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON SPSS

- 1.Introducción
- 2.Análisis de frecuencias
- 3.Tabla de correlaciones
- 4.Diagramas de dispersión
- 5.Covarianza
- 6.Coeficiente de correlación
- 7.Matriz de correlaciones

+ Información Gratis

8. Contraste de medias

MÓDULO 7. LA INFERENCIA ESTADÍSTICA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PROBABILÍSTICOS UNIVARIANTES CONTINUOS

1. Distribuciones continuas básicas
2. Distribución normal
3. Aplicaciones de los modelos geométricos
4. Distribuciones relacionadas con las integrales eulerianas
5. Distribuciones relacionadas con la distribución normal
6. Convergencias en distribución

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIONES ASOCIADAS A LOS ESTADÍSTICOS MUESTRALES DE UNA POBLACIÓN NORMAL

1. Distribución para la media de una muestra normal
2. Distribución para la varianza y cuasivarianza de una muestra normal
3. Distribuciones de probabilidad para la diferencia de medias de dos muestras independientes normales
4. Distribución para el cociente de varianzas
5. Distribución para la proporción muestral

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTIMACIÓN PUNTUAL DE PARÁMETROS

1. Método de máxima verosimilitud
2. Método de los momentos
3. Relación entre el método de máxima verosimilitud y el de los momentos
4. Propiedades deseables para un estimador paramétrico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTIMACIÓN MEDIANTE INTERVALOS DE CONFIANZA

1. Intervalos de confianza para la media de una distribución normal
2. Intervalo de confianza para una proporción
3. Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales
4. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
5. Intervalo de confianza para la varianza de una población normal
6. Intervalo de confianza para la razón de varianzas
7. Construcción de regiones de confianza

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTRASTE DE HIPÓTESIS

1. Formulación de un contraste de hipótesis
2. Contraste de hipótesis para la media de una población normal
3. Contraste para la diferencia de medias
4. Contraste para la diferencia de proporciones
5. Contraste para la varianza
6. Contraste para la razón de varianzas
7. Análisis de razón de verosimilitudes

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

1. Introducción a los modelos econométricos
2. Especificación y estimación del modelo lineal simple
3. Estimación de la varianza de la perturbación aleatoria

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL MODELO LINEAL SIMPLE NORMAL

1. Conceptualización
2. Obtención de los estimadores mínimo-cuadráticos
3. Propiedades descriptivas en la regresión lineal simple
4. Medidas de la bondad del ajuste. El coeficiente de determinación
5. Hipótesis estadísticas del modelo
6. Propiedades probabilísticas del modelo
7. Análisis de la varianza en la regresión
8. Ejercicio tipo del MLS

MÓDULO 8. EVALUACIÓN DE RIEGOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÉTODOS TRADICIONALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO

- 1.La Duración de una Cartera
- 2.El Valor del Punto Basico
- 3.RAROC (rentabilidad del Capital Ajustada al Riesgo)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL VALOR EN RIESGO (VER) COMO MEDIDA DE RIESGO DE UNA CARTERA

- 1.Valor en Riesgo: Definiciones
- 2.El VAR de una Cartera: Diversificación de riesgos
- 3.Enfoques alternativos para el cálculo del VAR
- 4.Medición de Carteras de Renta Fija

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE DIAGNOSIS EN LOS MODELOS DE RIESGO DE MERCADO

- 1.Pruebas de Tensión
- 2.Ejercicios de Autocomprobación (Bact-testing)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO DE CRÉDITO Y TÉCNICAS DE SCORING

- 1.Modelos Clásicos en la Evaluación del Riesgo de Crédito
- 2.Modelos Actuales en la Evalaución del Riesgo de Crédito

MÓDULO 9. PROYECTO FIN DE MÁSTER