

ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO (ONLINE)



180,00 € - 250,00 €

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Comercio y Marketing](#), [Cursos online](#) |

INFORMACIÓN

Duración	40 h
Modalidad	Online
Docencia	TUTOR PERSONAL
Prácticas	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Método de pago	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Centro de empleo	AGENCIA DE COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

1. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
2. La regulación de la auditoría externa
3. La regulación de la auditoría interna

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO

1. Ubicación del departamento dentro de la organización
2. Director de auditoría
3. Auditoría a distancia
4. Auditoría de oficinas
5. Auditoría Informática
6. Auditoría de servicios centrales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

1. Operaciones de activo
2. Operaciones de pasivo
3. Operaciones fuera del balance bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES DE LAS OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

1. Control de las operaciones de activo
2. Control de las operaciones de pasivo
3. Control de las operaciones de fuera de balance
4. Cumplimiento de la normativa interna

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES

1. Introducción

2. Normativa sobre blanqueo de capitales
3. Normativa de protección a la clientela
4. Otra normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES

1. Departamentos de negocio
2. Centros de coste

