

## ADGN055PO GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS



**180,00 € - 250,00 €**

Este Curso ADGN055PO Gestión De Entidades Financieras le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. Con este Curso ADGN055PO Gestión De Entidades Financieras el alumno será capaz de diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.

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

### INFORMACIÓN

<b>Duración</b>	125 h
<b>Modalidad</b>	Online

<b>Docencia</b>	TUTOR PERSONAL
<b>Prácticas</b>	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
<b>Método de pago</b>	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
<b>Centro de empleo</b>	AGENCIA DE COLOCACIÓN
<b>Formación acreditada</b>	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

1. Las operaciones de una entidad de crédito
2. Clasificación de operaciones
3. Formalización y documentación de operaciones

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE ACTIVO

1. Créditos y préstamos sin garantía
2. Operaciones con garantía hipotecaria
3. Descuento y factoring
4. Avaluos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE PASIVO

1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
2. Depósitos a plazo
3. Emisiones de títulos

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS NO BANCARIOS

1. Operaciones de seguros
2. Operaciones de colocación de títulos ajenos
3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES**

1. Archivo documental
2. Registros físicos y digitales
3. El cumplimiento normativo interno y externo

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES**

1. Controles rutinarios y automáticos
2. Los sistemas de alarmas
3. La reevaluación de las operaciones

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I**

1. Introducción. La función de auditoría interna
2. - Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
3. - La regulación de la auditoría externa
4. - La regulación de la auditoría interna
5. La organización de la auditoría interna de una entidad de depósito
6. - Ubicación del departamento dentro de la organización
7. - Director de auditoría
8. - Auditoría a distancia
9. - Auditoría de oficinas
10. - Auditoría Informática
11. - Auditoría de servicios centrales

## **UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL**

1. Operaciones de activo
2. Operaciones de pasivo
3. Operaciones fuera del balance bancario
4. Controles de las operaciones de una sucursal
5. - Control de las operaciones de activo
6. - Control de las operaciones de pasivo
7. - Control de las operaciones de fuera de balance
8. - Cumplimiento de la normativa interna

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. 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 10. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES**

1. Departamentos de negocio
2. Centros de coste

## **UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO**

1. Funciones de la intervención general
2. - El cumplimiento normativo externo e interno
3. La normativa externa (I)
4. - Normativa contable
5. - Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
6. - Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
7. La normativa externa (II)
8. - Normativa sobre protección a la clientela
9. - Normativa laboral
10. - Normativa medioambiental
11. - Otras obligaciones
12. La normativa interna (I)
13. - El control del riesgo financiero
14. - El control de la liquidez
15. - El control de los riesgos legales
16. La normativa interna (II)
17. - La función informativa interna
18. - El flujo y control de la información interna
19. - El cumplimiento de la normativa interna
20. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
21. - La información para la Intervención General
22. - El control de la institución desde la alta dirección

## **UNIDAD DIDÁCTICA 12. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS**

1. Introducción al marketing financiero
2. - Las 5 Pes del marketing financiero
3. - Estructura y medios de Marketing
4. - Diferencia entre marketing y venta
5. La entidad financiera y su entorno
6. - Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
7. - Innovación
8. - Impacto tecnológico
9. Análisis del cliente de la entidad financiera
10. - Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
11. \* Análisis Cuantitativo y Cualitativo
12. \* Metodologías
13. \* Tipología de clientelas
14. - Segmentación del mercado
15. - Posicionamiento de la entidad
16. - Captación y fidelización de clientes

## **UNIDAD DIDÁCTICA 13. OFERTA FINANCIERA**

1. El producto y la oferta financiera
2. - Clasificación de productos y servicios
3. - Innovación
4. - Calidad en el servicio
5. El precio de la oferta financiera
6. - El Precio como elemento diferenciador
7. - Estrategias de precio
8. La distribución de la oferta financiera
9. - Tipología de canales de distribución
10. - Estrategias de distribución
11. - El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
12. La venta de los servicios financieros
13. - Comunicación con el cliente
14. - Personalización
15. - Medios de apoyo
16. - Técnicas de venta
17. La comunicación de la entidad financiera

- 18. - Instrumentos de comunicación financiera
- 19. - Publicidad Financiera
- 20. - Riesgo reputacional
- 21. - Desarrollo de acciones promocionales

