

## ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL



**180,00 € - 250,00 €**

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

### INFORMACIÓN

<b>Duración</b>	<a href="#">25 h</a>
<b>Modalidad</b>	<a href="#">Online</a>
<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

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO

1. Funciones de la intervención general
2. El cumplimiento normativo externo e interno

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA NORMATIVA EXTERNA (I)

1. Normativa contable
2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA EXTERNA (II)

1. Normativa sobre protección a la clientela
2. Normativa laboral
3. Normativa medioambiental
4. Otras obligaciones

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA INTERNA (I)

1. El control del riesgo financiero
2. El control de la liquidez
3. El control de los riesgos legales

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA NORMATIVA INTERNA (II)

1. La función informativa interna
2. El flujo y control de la información interna
3. El cumplimiento de la normativa interna

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA AUDITORÍA INTERNA COMO HERRAMIENTA DE LA INTERVENCIÓN

1. La información para la Intervención General
2. El control de la institución desde la alta dirección

