



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO**

Guía del Curso

ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

OBJETIVOS

Este Curso ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN034PO DIRECCIÓN Y GESTION DE ENTIDADES FINANCIERAS el alumno será capaz de Adquirir conocimientos para diferenciar, clasificar y realizar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, e identificar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

1. Las operaciones de una entidad de crédito
2. - Clasificación de operaciones
3. - Formalización y documentación de operaciones
4. Operaciones de activo
5. - Créditos y préstamos sin garantía
6. - Operaciones con garantía hipotecaria
7. - Descuento y factoring

8. - Avales
9. Operaciones de pasivo
10. - Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
11. - Depósitos a plazo
12. - Emisiones de títulos
13. Operaciones de colocación de productos no bancarios
14. - Operaciones de seguros
15. - Operaciones de colocación de títulos ajenos
16. - Operaciones de colocación de vehículos de inversión
17. La formalización de operaciones
18. - Archivo documental
19. - Registros físicos y digitales
20. - El cumplimiento normativo interno y externo
21. El seguimiento de las operaciones
22. - Controles rutinarios y automáticos
23. - Los sistemas de alarmas
24. - La reevaluación de las operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 en 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
12. - Operaciones de una sucursal
13. Controles de las operaciones de una sucursal

14. - Control de las operaciones de activo
15. - Control de las operaciones de pasivo
16. - Control de las operaciones de fuera de balance
17. - Cumplimiento de la normativa interna
18. El cumplimiento normativo externo en las sucursales
19. - Introducción
20. - Normativa sobre blanqueo de capitales
21. - Normativa de protección a la clientela
22. - Otra normativa
23. Las operaciones de los departamentos centrales
24. - Departamentos de negocio
25. - Centros de coste

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN GENERAL

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

20. - El cumplimiento de la normativa interna
21. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
22. - La información para la Intervención General
23. - El control de la institución desde la alta dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 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. - Tipología de clientelas
12. - Segmentación del mercado
13. - Posicionamiento de la entidad
14. - Captación y fidelización de clientes
15. Oferta financiera
16. - El producto y la oferta financiera
17. El precio de la oferta financiera
18. - El Precio como elemento diferenciador
19. - Estrategias de precio
20. La distribución de la oferta financiera
21. - Tipología de canales de distribución
22. - Estrategias de distribución
23. - El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
24. La venta de los servicios financieros
25. - Comunicación con el cliente
26. - Personalización

27. - Medios de apoyo
28. - Técnicas de venta
29. La comunicación de la entidad financiera
30. - Instrumentos de comunicación financiera
31. - Publicidad Financiera
32. - Riesgo reputacional
33. - Desarrollo de acciones promocionales



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es