curso

Curso Experto en **Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario**

INEAF BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School

Índice

Curso Experto en **Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario**

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario

Resumen / A quién va dirigido / Objetivos / Para que te prepara / Salidas Laborales / INEAF Plus

3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo

Historia

Ineaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.

Curso Experto en

Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario

DURACIÓN	250 H
PRECIO	975 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

INEAF BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Experto

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."

INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación, en colaboración con el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) EXPIDE EL PRESENTE TÍTULO PROPIO

NOMBRE DEL ALUMNO

con D.N.I. XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XX horas, perteneciente al Plan de Formación INEAF en la convocatoria de 20XX

Y para que surtan los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente XXXX/XXXX-XXXXXX/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

MARÍA MORENO HIDALGO

Sello

Firma del Alumno/a

NOMBRE DEL ALUMNO

Resumen

En la actualidad, el desarrollo del sector bancario viene precedido por el establecimiento de una regulación y una supervisión continuada de sus operaciones y de los productos que lo integran, a través de las diferentes contrataciones llevadas a cabo en el mercado y de los empleados que integran en su funcionamiento. Con el Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario profundizarás sobre las principales operaciones bancarias de caja, el análisis del riesgo internacional financiero y el derecho aplicable a la contratación y supervisión de su actividad. En INEAF, podrás desarrollar eficazmente las habilidades y competencias necesarias para comprender el funcionamiento bancario y lograr obtener tus objetivos personales y profesionales deseados.

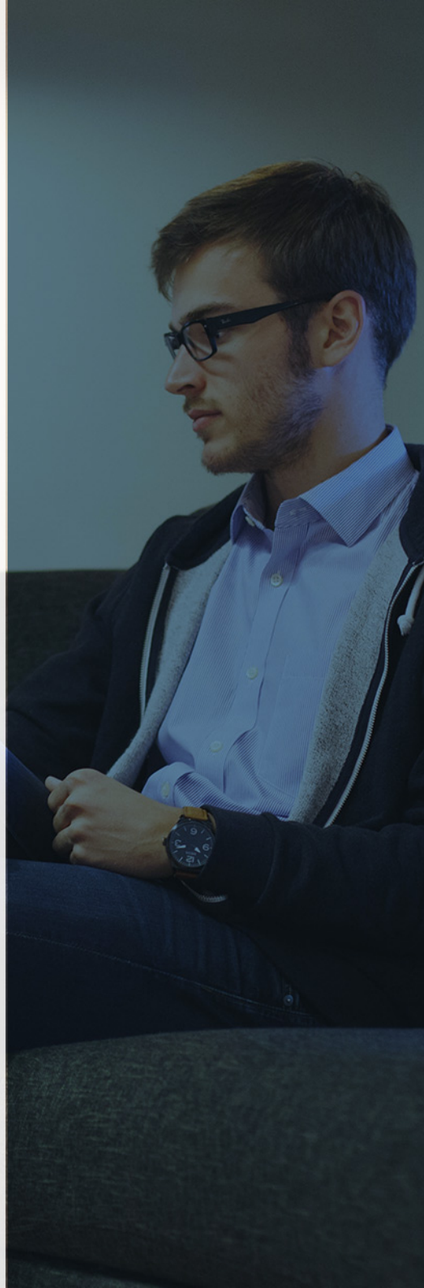
A quién va dirigido

El Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario se crea con el objetivo de cubrir las necesidades académicas tanto de estudiantes como de profesionales de cualquier ámbito, que deseen obtener una formación especializada sobre el funcionamiento del sector bancario y profundizar sobre las operaciones de caja diarias, el análisis de riesgos o el derecho aplicable a su actividad.

Objetivos

Con el Curso Experto en ***Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Profundizar sobre el desarrollo del sistema financiero, sus características y los agentes que participan en su desarrollo.
- Conocer las fases para el cálculo de operaciones bancarias de caja, medios de cobro y pago y tipos de interés.
- Analizar los mercados de divisas y los riesgos presentes en los mercados internacionales.
- Aprender las fuentes de derecho que derivan en la contratación de productos bancarios y en su supervisión.
- Introducirse en los conceptos de contratos bancarios, garantías y el funcionamiento del mercado de valores.



¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario se crea con la intención de aportar un conocimiento especializado sobre el funcionamiento del sector bancario, donde se desarrollará los aspectos más importantes en los que se fundamentan las operaciones de caja, matemáticas financieras, evaluación de riesgos internacionales, prevención de blanqueo y la regulación aplicable a la contratación de productos financieros.

SALIDAS LABORALES

Con el Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario desarrollarás un conocimiento avanzado sobre la actuación del sector de la banca, su operativa de caja, los riesgos de su actividad y la regulación aplicable en la contratación de productos, donde el alumnado obtendrá las competencias necesarias para optar a puestos como director o empleado de cualquier entidad financiera.

INEAF *Plus.*

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF

Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados …) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

En nuestro afán por adaptar el aprendizajea la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y vídeotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio.** Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES

Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.

Documentación a aportar:

- **Justificante de encontrarse en situación de desempleo**
- **Documentación que acredite la situación de estudiante**

20%

BECA ANTIGUOS ALUMNOS

Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.

Documentación a aportar:

- **No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!**

20%

BECA AUTÓNOMOS

Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.

Documentación a aportar:

- **Copia del último recibo de autónomo**

15%

BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.

Documentación a aportar:

- **Consulta información sobre el convenio de colaboración**

%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

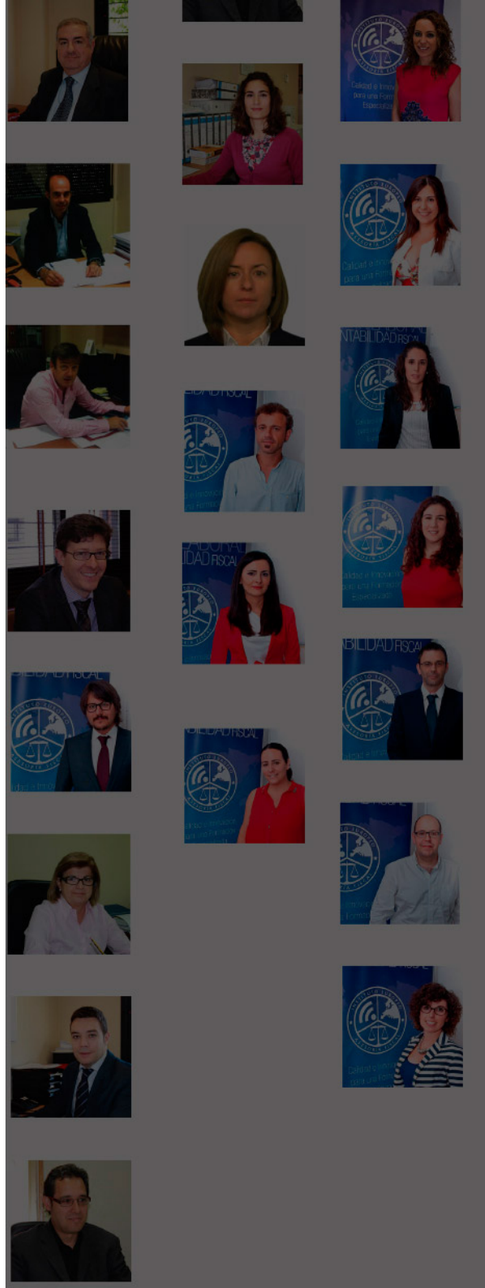
El **Claustro Docente de INEAF** será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca.**

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede a la seccion Claustro docente de nuestra web desde **aquí**



Temario

Curso Experto en **Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario**

PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Operaciones bancarias de caja

Módulo 2. Análisis del riesgo internacional

Módulo 3. Derecho bancario

Módulo 1.

Operaciones bancarias de caja

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES DE CAJA

1. El sistema financiero: contextualización
2. Operaciones del puesto de caja
3. Otros productos financieros
4. Ejercicio interactivo: Productos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

OPERACIONES FINANCIERAS: REGÍMENES DE CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA

1. Concepto de operación financiera: capitalización simple y compuesta
2. - Capitalización simple y compuesta
3. Análisis de la Capitalización simple
4. - Capitalización simple
5. - Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo
6. Análisis de la capitalización compuesta
7. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales, vencimiento medio y común
8. - Capitales equivalentes
9. - Vencimiento común
10. - Vencimiento medio
11. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre tantos nominales y efectivos
12. - Relaciones entre tantos nominales y tantos efectivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

APLICACIÓN DEL INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO

1. Aplicación de la capitalización simple: descuento comercial y racional
2. - Descuento comercial
3. - Descuento racional o matemático
4. - Factoring y confirming
5. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes y cuentas de crédito
6. - Cuentas corrientes con interés recíproco
7. - Cuentas corrientes con interés no recíproco
8. - Métodos de liquidación de cuentas corrientes
9. Aplicación del interés compuesto: préstamos
10. - Clasificación de los préstamos
11. - Elementos de un préstamo
12. - Préstamo de anualidades constantes: Préstamo Francés
13. Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de la tabla de amortización de un préstamo
14. Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés
15. Ejercicio Interactivo. Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

MEDIOS DE COBRO Y PAGO EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré, Recibos, Autoliquidaciones con la Administración, Medios de pago internacionales básico y documentos internos de la entidad financiera
2. - Cheque
3. - Letra de Cambio
4. - Pagaré
5. - Recibos
6. - Autoliquidaciones con la Administración
7. - Medios de pago internacionales básico
8. - Documentos internos de la entidad financiera
9. Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja
10. - Gestión de flujos de caja
11. - Control de caja
12. - Arqueos y cuadre de caja
13. Comisiones bancarias
14. La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas
15. - La divisa
16. - Tipos de divisas
17. - Cálculo del cambio y conversión de divisas
18. Normativa mercantil aplicable
19. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas

13. Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
14. Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta

20. - El mercado de divisas
21. - Euromercado
22. Análisis de medios de pago internacionales
23. Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja
24. Ejercicio interactivo. Tipo de cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN BANCA

1. Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de gestión financiera
2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
3. Requisitos de instalación
4. Prestaciones, funciones y procedimientos
5. Cajeros automáticos y dispensador
6. - Finalidad de los cajeros
7. Caja electrónica
8. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación
9. Ejercicio Interactivo. Ratios

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Blanqueo de capitales: Definición, riesgos, consecuencias, fases y lucha contra el blanqueo
2. - Aproximación al concepto
3. - Riesgos
4. - Consecuencias
5. - Fases del proceso
6. - Lucha contra el blanqueo
7. Los paraísos fiscales
8. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
9. - Definición: sujetos obligados
10. - Clases de sujetos
11. - Obligaciones
12. Identificación de clientes: Obligaciones y determinación de factores relevantes en la evaluación
13. - Evaluación del riesgo
14. - Obligaciones generales de identificación
15. - Excepciones a la identificación
16. - Política de autorizaciones
17. - Procedimientos para conocer al cliente
18. - Perfil del blanqueador
19. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales. Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de capitales

20. Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

EJERCICIOS RESUELTOS OPERACIONES BANCARIAS

1. Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
2. Ejercicio resuelto. Préstamos variable
3. Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable
4. Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos

Módulo 2.

Análisis del riesgo internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

MERCADO DE DIVISAS

1. Concepto y función del mercado de divisas
2. Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y demanda de divisas
3. - Oferta de divisas
4. - Demanda de divisas
5. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
6. El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo
7. - Sistemas de fijación
8. - Factores determinantes
9. - Variaciones
10. - Operaciones al contado
11. - Operaciones a plazo
12. El tipo de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO

1. El riesgo de tipo de cambio
2. El seguro de cambio
3. - Concepto y características
4. - Formación de los cambios
5. - Coste o rendimiento del seguro de cambio
6. Opciones sobre divisas
7. - Concepto, características y aplicaciones
8. - Cases de opciones
9. - Determinación del precio de una opción
10. Futuros sobre divisas
11. Otros instrumentos de cobertura
12. Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

1. Riesgo de interés y su cobertura
2. - Cobertura CAP
3. - Cobertura IRS
4. - Cobertura COLLAR
5. - Futuros en tipo de interés
6. - Swaps de tipo de interés
7. Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para la gestión del riesgo
8. - Búsqueda de información: Internet
9. - Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas
10. - Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos
11. Ejercicio Resuelto. SWAPS
12. Ejercicio Resuelto. COLLAR

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

1. Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia
2. - Riesgo comercial
3. - Riesgo político
4. - Riesgo extraordinario
5. - Riesgo financiero
6. - Otros riesgos
7. Seguros de crédito a la exportación
8. - Concepto y características generales
9. - Riesgos susceptibles de cobertura
10. - Contratación del seguro
11. - Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE y otras compañías
12. - Clasificación de pólizas y coberturas
13. - Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

OPERACIONES DE FACTORING Y FORFAITING

1. Factoring como instrumento de cobertura de riesgos
2. Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional
3. Diferencias del factoring con el seguro de crédito a la exportación
4. Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos
5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional
6. Diferencias entre factoring y forfaiting
7. Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la exportación

Módulo 3.

Derecho bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

FUENTES DE DERECHO DE LA CONTRATACIÓN BANCARIA

1. Fuentes del Derecho Bancario Español
2. - Introducción a las Fuentes del Derecho Bancario Español
3. - Constitución Española
4. - La Ley
5. - La Costumbre
6. - Circulares del Banco de España
7. - Reserva de Ley y Principio de Legalidad en la contratación bancaria
8. Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

1. Partes que intervienen en los contratos bancarios
2. - El cliente
3. - Las Entidades de crédito
4. - Los Bancos
5. - Las Cajas de Ahorros
6. - Las Cooperativas de Crédito
7. Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. El Sistema Financiero
2. - Características
3. - Estructura
4. - Evolución
5. Mercados financieros
6. - Funciones
7. - Clasificación
8. - Principales mercados financieros españoles
9. Los intermediarios financieros
10. - Descripción
11. - Funciones
12. - Clasificación: bancarios y no bancarios
13. Activos financieros
14. - Descripción
15. - Funciones
16. - Clasificación
17. Mercado de productos derivados
18. - Descripción
19. - Características
20. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
21. La Bolsa de Valores
22. - Organización de las bolsas españolas
23. - Sistemas de contratación
24. - Los índices bursátiles
25. - Los intermediarios bursátiles
26. - Clases de operaciones: contado y crédito
27. - Tipo de órdenes
28. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
29. - Estructura
30. - Funciones
31. El Sistema Crediticio Español
32. - Descripción
33. - Estructura
34. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
35. - El coeficiente de solvencia: descripción
36. - El coeficiente legal de caja: descripción
37. Comisión Nacional del Mercado de Valores
38. - Funciones

39. Video-tutorial: Análisis del sistema financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

CONTRATOS BANCARIOS

1. Concepto y características de los Contratos Bancarios
2. Regulación
3. Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
5. - Clases de Contratos bancarios de apertura de créditos
6. - Características del Contrato
7. - Contenido del contrato
8. - Extinción y liquidación del contrato
9. Contrato bancario de apertura de crédito documentario
10. - Regulación internacional del Crédito Documentario
11. - Sujetos
12. - Tipos de Créditos Documentarios
13. - Modalidades de Créditos Documentarios
14. - Fechas principales en los créditos
15. - Reserva en los Documentos
16. - Confirmación de los Créditos
17. - Lugar de pago
18. - CESCE
19. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
20. Contrato de Confirming
21. - Ventajas
22. - Inconvenientes
23. - Esquema gráfico
24. Contrato de crédito al consumo
25. - Sujetos del Contrato
26. - Contratos excluidos
27. - Carácter imperativo de las normas
28. - Aspectos económicos del Contrato de Crédito al Consumo
29. - Información relacionada sobre el Crédito
30. - Contenido y Forma del Contrato
31. - Desistimiento y Reembolso anticipado
32. Contrato de Descuento
33. Contrato de Factoring
34. - Concurrencia directa
35. - Costes
36. - Ventajas
37. - Inconvenientes
38. - Esquema gráfico

39. Contrato Forfaiting
40. - Tipos de riesgos que cubre el Forfaiting internacional
41. Contrato de Leasing
42. - Tipos de leasing
43. - Modalidades en cuanto a la funcionalidad del leasing
44. Contrato de Swap
45. Empréstito
46. - Personas que intervienen en el empréstito
47. - Terminología
48. - Principales derechos económicos de los obligacionistas
49. - Problemática de los gastos del emisor de un empréstito
50. - Planteamiento inicial del emisor
51. - Clasificación de los empréstitos

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

GARANTÍAS BANCARIAS

1. Créditos y Préstamos
2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
3. - Concepción jurídica de la hipoteca inmobiliaria
4. - Sujetos intervinientes en la hipoteca inmobiliaria
5. - Constitución del derecho real de garantía de hipoteca
6. - El objeto del derecho real de garantía de hipoteca
7. - La obligación garantizada de la hipoteca
8. - Extinción de derecho real de garantía de hipoteca
9. Las garantías financieras
10. - Función y tipos de garantías
11. - Fianzas
12. - Avales bancarios
13. El expediente de financiación de una operación bancaria
14. - Documentación exigible
15. - Plazos y Procedimiento de resolución
16. - Alternativas
17. - La preparación de la firma hipotecaria
18. Video-tutorial: Garantías Bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

1. Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
2. Niveles para el análisis técnico de la inversión
3. Tipos de órdenes realizadas al Bróker
4. Productos Financieros
5. - Acciones
6. - Ventas a crédito
7. - Futuros
8. - Opciones
9. - Warrants
10. Tipos de mercado
11. - Mercado de renta fija y mercado de renta variable
12. - Mercados no organizados y mercados organizados
13. - Mercados primarios y mercados secundarios
14. Fondos de Inversión
15. - La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
16. - El Riesgo de un Fondo de Inversión
17. - Tipos de Fondo de Inversión
18. - Fondos de Inversión Garantizados
19. - Criterios para elegir un Fondo de Inversión
20. - Operaciones en Fondos de Inversión
21. - Video-tutorial: Fondos de Inversión
22. Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
23. - Fondos de inversión inmobiliaria (FII)
24. - Sociedades de Inversión Mobiliaria
25. - Fondos Cotizados
26. - Fondos de Inversión Libre
27. - Fondos de fondos de Inversión Libre (FFIL)
28. - Instituciones de inversión colectiva extranjeras
29. Información para el inversor

www.ineaf.es

INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es