

Master en Empleo de Banca + Master Asesoría Financiera



ÍNDICE

1 | Somos Educa Business School

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA EDTECH Group

5 | Metodología LXP

6 | Razones por las que elegir Educa Business School

7 | Programa Formativo

8 | Temario

9 | Contacto

SOMOS EDUCA BUSINESS SCHOOL

EDUCA Business School es una institución de formación online especializada en negocios. Como miembro de la Comisión Internacional de Educación a Distancia y con el prestigioso Certificado de Calidad AENOR (normativa ISO 9001) nuestra institución se distingue por su compromiso con la excelencia educativa.

Nuestra **oferta formativa**, además de **satisfacer las demandas del mercado laboral** actual, puede bonificarse como formación continua para el personal trabajador, así como ser homologados en Oposiciones dentro de la Administración Pública. Las titulaciones de EDUCA Business School se pueden certificar con la Apostilla de La Haya dotándolos de validez internacional en más de 160 países.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

RANKINGS DE EDUCA BUSINESS SCHOOL

Educa Business School se engloba en el conjunto de EDUCA EDTECH Group, que ha sido reconocido por su trabajo en el campo de la formación online.

Todas las entidades bajo el sello EDUCA EDTECH comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación. Gracias a ello ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional.



ALIANZAS Y ACREDITACIONES



FONDO
SOCIAL
EUROPEO



BY EDUCA EDTECH

Educa Business School es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EDUCA BUSINESS SCHOOL

1. FORMACIÓN ONLINE ESPECIALIZADA

Nuestros alumnos acceden a un modelo pedagógico innovador **de más de 20 años de experiencia educativa con Calidad Europea.**



2. METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN FLEXIBLE

Con nuestra metodología estudiarán **100% online** y nuestros alumnos/as tendrán acceso los 365 días del año a la plataforma educativa.



3. CAMPUS VIRTUAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA



Contamos con una **plataforma avanzada** con material adaptado a la realidad empresarial, que fomenta la participación, interacción y comunicación con alumnos de distintos países.

4. DOCENTES DE PRIMER NIVEL

Nuestros docentes están acreditados y formados en **Universidades de alto prestigio en Europa**, todos en activo y con una amplia experiencia profesional.



5. TUTORÍA PERMANENTE



Contamos con un **Centro de Atención al Estudiante CAE**, que brinda atención personalizada y acompañamiento durante todo el proceso formativo.

6. DOBLE MATRICULACIÓN

Algunas de nuestras acciones formativas cuentan con la llamada **Doble matriculación**, que te permite obtener dos formaciones, ya sean de masters o curso, al precio de una.



Master en Empleado de Banca + Master Asesoría Financiera



DURACIÓN
1200 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Empleado de Banca con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional - Titulación de Master Asesoría Financiera con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional



EDUCA BUSINESS SCHOOL

como centro acreditado para la impartición de acciones formativas
expide el presente título propio

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con número de documento XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre del curso

con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Educa Business School.

Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX-XXXX-XXXXXX.

Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXXX.

Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

Firma del Alumno/a
NOMBRE ALUMNO/A

La Dirección Académica
NOMBRE DE AREA MANAGER



Con Examen Convulsivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNED (2004) (Plan de Estudios 2004)

Descripción

Este Master en Empleado de Banca le ofrece una formación especializada en la materia. Si quiere introducirse en el sector bancario y desea aprender las técnicas fundamentales para realizar las funciones de un empleado de banca este es su momento, con el master Superior de Empleado de Banca podrá adquirir los conocimientos necesarios para dedicarse a esta labor de manera profesional. En el ámbito del mundo de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la comercialización y administración de productos y servicios financieros, dentro del área profesional de Finanzas y seguros, ya que se trata de un sector muy importante y demandado en la actualidad. Con la realización de Este Master Superior de Empleado de Banca conocerá los productos y servicios financieros tanto del pasivo como del activo, además de gestionar y controlar las operaciones de caja.

Objetivos

- Realizar cálculos financieros.
- Comercialización de productos y servicios financieros.
- Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios financieros.
- Gestionar y controlar las operaciones de caja.
- Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios financieros.
- Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todas aquellas competencias necesarias para llevar la gestión fiscal de cualquier tipo de empresa.
- Realizar análisis económicos de un proyecto de inversión.
- Conocer el riesgo en los diferentes tipos de inversiones.

Para qué te prepara

Este Master en Empleado de Banca está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además el máster de Empleado de Banca está dirigido a todos aquellos profesionales dedicados al sector bancario o a cualquier persona interesada en ejercer su profesión en este ámbito que quieran adquirir conocimientos generales y específicos sobre las funciones a realizar por parte del empleado de banca, así como las características más importantes de esta función.

A quién va dirigido

Este Master en Empleado de Banca le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Master Superior de Empleado de Banca le prepara para conocer a fondo el sector bancario, tanto los aspectos generales como más específicos que le harán poder realizar acciones en este ámbito con total profesionalidad e independencia. Podrá aprender las técnicas de gestión, control y planificación de todos los elementos que constituyen este complejo sector tan importante en el mundo laboral.

Salidas laborales

Oficinas / Sector bancario / Administración / Banca / Cajas / Entidades financieras.

TEMARIO

1. CURSO 1. MASTER EN EMPLEADO DE BANCA

MÓDULO 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. El sistema financiero:
 1. - Características
 2. - Estructura
 3. - Evolución
2. Mercados financieros:
 1. - Funciones
 2. - Clasificación
 3. - Principales mercados financieros españoles
3. Intermediarios financieros:
 1. - Descripción
 2. - Funciones
 3. - Clasificación: bancarios y no bancarios
4. Activos financieros:
 1. - Descripción
 2. - Funciones
 3. - Clasificación
5. Mercado de productos derivados:
 1. - Descripción
 2. - Características
 3. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swaps
6. La Bolsa de Valores:
 1. - Organización de las bolsas españolas
 2. - Sistemas de contratación
 3. - Los índices bursátiles
 4. - Los intermediarios bursátiles
 5. - Clases de operaciones: contado y crédito
 6. - Tipos de órdenes
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
 1. - Estructura
 2. - Funciones
8. El Sistema Crediticio Español
 1. - Descripción
 2. - Estructura
 3. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
 4. - El coeficiente de solvencia: descripción
 5. - El coeficiente legal de caja: descripción
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores
 1. - Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Las entidades bancarias
 1. - Características
 2. - Elementos
 3. - Clasificación
2. Organización de las entidades bancarias
 1. - Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
 2. - Sucursales: tipos, funciones y departamentos
3. Los Bancos
 1. - Características
 2. - Creación y expansión
 3. - Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos
4. Las Cajas de Ahorros
 1. - Características
 2. - La Confederación Española de Cajas de Ahorro
5. Las cooperativas de crédito
 1. - Objetivo
 2. - Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO

1. Capitalización simple:
 1. - El interés simple
 2. - Tantos equivalentes en capitalización simple
2. Capitalización compuesta
 1. - El interés compuesto
 2. - Tantos equivalentes en capitalización compuesta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO

1. Las operaciones bancarias de pasivo
 1. - Características
2. Los depósitos a la vista
 1. - Descripción
 2. - Tipos
 3. - Requisitos para su apertura
3. Las libretas o cuentas de ahorro
 1. - Características
 2. - Tipos: indistintas, conjuntas, de ahorro vinculado
4. Las cuentas corrientes
 1. - Características
 2. - Tipos: conjuntas, indistintas, supercuentas
 3. - Liquidación
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
 1. - Descripción
 2. - Modalidades

3. - Tratamiento fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

1. Las sociedades gestoras
 1. - Descripción
 2. - Funciones
2. Las entidades depositarias
 1. - Descripción
 2. - Objetivos
3. Fondos de inversión
 1. - Características
 2. - Finalidad
 3. - Ventajas
 4. - Tipos: renta fija, variable, mixta
 5. - Tratamiento fiscal
4. Planes y fondos de pensiones
 1. - Características
 2. - Intervinientes
 3. - Tipos
 4. - Tratamiento fiscal
5. Títulos de renta fija
 1. - Descripción
 2. - Características
 3. - Valor de los títulos
 4. - Rentabilidad
6. Los fondos públicos
 1. - Características
 2. - Clasificación
7. Los fondos privados
 1. - Características
 2. - Clasificación
8. Títulos de renta variable
 1. - Descripción
 2. - Características
 3. - Las acciones: características, tipos, valor y rentabilidad
 4. - Tratamiento fiscal
9. Los seguros
 1. - Características
 2. - Clases: daños y personas
10. Domiciliaciones bancarias
 1. - Descripción
 2. - Clases: efectos, recibos, nóminas, pensiones
11. Emisión de tarjetas
 1. - Tarjetas de débito
 2. - Tarjetas de crédito
 3. - El monedero electrónico
12. Gestión de cobro de efectos

1. - Características
13. Cajas de alquiler
 1. - Características
14. Servicio de depósito y administración de títulos
15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
16. Comisiones bancarias
 1. - Características
 2. - Clases

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO

1. Actualización simple
2. Actualización compuesta
3. Rentas constantes, variables y fraccionadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO

1. Las operaciones bancarias de activo
2. Los préstamos
3. Los créditos
4. La garantía crediticia
5. El aval bancario
6. La remesa de efectos
7. El arrendamiento financiero o leasing
8. El Renting
9. El Factoring
10. El Confirming
11. Los empréstitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN BANCARIA

1. Hojas de cálculo financiero
2. Aplicaciones de gestión de créditos
3. Simuladores de cálculo financiero
4. Internet
5. Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

1. Masas patrimoniales
2. El balance
3. Las cuentas de gestión
4. La cuenta de pérdidas y ganancias
5. Instrumentos de análisis

MÓDULO 3. GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS CANALES COMPLEMENTARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL

1. Marketing financiero:
 1. - Elementos
 2. - Principios
 3. - Características
 4. - Aspectos a analizar en un plan de marketing
 5. - Ventajas de un plan de marketing
 6. - Fases de un plan de marketing
 7. - Estructura de un plan de marketing
 8. - Elaboradores del plan de marketing
2. Análisis del cliente
 1. - Fuentes de información
3. La segmentación de clientes
 1. - Fines de la segmentación
 2. - Clasificación de los clientes
 3. - Beneficios de la segmentación
 4. - Fases del proceso de segmentación
 5. - Criterios de segmentación
4. Fidelización de clientes
 1. - Elementos
 2. - Factores
 3. - Estrategias
 4. - Técnicas de fidelización
 5. - Plan de fidelización
 6. - Herramientas de gestión de relación con clientes-CRM
5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
 1. - Factores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

1. El comercial de las entidades financieras:
 1. - Características
 2. - Funciones
 3. - Cualidades
 4. - El modelo de actuación
2. Técnicas básicas de comercialización:
 1. - La venta cruzada
 2. - La detección de nichos de mercado
 3. - Las ofertas comerciales
3. La atención al cliente
 1. - Principios
 2. - Objetivos
 3. - La actitud de servicio ante el cliente
 4. - La atención telefónica
 5. - Técnicas de presentación del producto
 6. - Tratamiento de consultas: mensajes y actitudes
4. Protección a la clientela
 1. - Transparencia de las operaciones

2. - Derechos del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

1. Intranet y extranet
 1. - Descripción
2. La Banca telefónica
 1. - Características
 2. - Funcionamiento
 3. - Tipos de operaciones
3. La Banca por internet
 1. - Funcionalidad
 2. - Ventajas e inconvenientes
4. La Banca electrónica
 1. - Características
 2. - Funcionalidad
5. Televisión interactiva
 1. - Características
 2. - Ventajas
6. El ticketing
 1. - Características
 2. - Ventajas
7. Puestos de autoservicio
 1. - Características
 2. - Tipos
 3. - Ventajas
 4. - Funcionalidad

MÓDULO 4. GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS OPERACIONES DE CAJA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL EN LAS OPERACIONES DE CAJA

1. Análisis y aplicación del Interés simple:
 1. - Capitalización simple
 2. - Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo
2. Análisis y aplicación del descuento simple:
 1. - Descuento comercial
 2. - Descuento racional o matemático
3. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple
 1. - Capitales equivalentes
 2. - Vencimiento común
 3. - Vencimiento medio
4. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:
 1. - Cuentas corrientes con interés recíproco
 2. - Cuentas corrientes con interés no recíproco
 3. - Métodos de liquidación de cuentas corrientes
5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA

1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago
 1. - Cheque
 2. - Letra de cambio
 3. - Pagaré
 4. - Recibos
 5. - Autoliquidaciones con la administración
 6. - Medios de pago internacionales básicos
 7. - Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos
2. Procedimientos de gestión de caja
 1. - Gestión de flujos de caja
 2. - Control de caja
 3. - Arqueos y cuadre de caja
3. La moneda extranjera
 1. - La divisa
 2. - Tipos de divisas
 3. - Cálculo del cambio y conversión de divisas
4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada
5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
 1. - El mercado de divisas
 2. - Euromercado
6. Análisis de medios de pago internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

1. Blanqueo de capitales
 1. - Definición
 2. - Riesgos
 3. - Consecuencias
 4. - Fases del proceso
 5. - Los paraísos fiscales
 6. - Lucha contra el blanqueo
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
 1. - Definición
 2. - Clases
 3. - Obligaciones
3. Identificación de clientes
 1. - Evaluación del riesgo
 2. - Obligaciones generales de identificación
 3. - Excepciones a la identificación
 4. - Política de autorizaciones
 5. - Procedimientos para conocer al cliente
 6. - Perfil del blanqueador
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN BANCA

1. Análisis y utilización de las aplicaciones 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
 1. - Finalidad
6. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación

MÓDULO 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN CONTABLE

1. La contabilidad
 1. - Finalidad
 2. - Características
 3. - Usuarios
 4. - Clasificación
2. Teoría del patrimonio
 1. - El patrimonio
 2. - Elementos patrimoniales
 3. - Masas patrimoniales
3. Teoría de las cuentas
 1. - Clases
 2. - Funcionamiento
 3. - Descripción del método por partida doble
 4. - Cargar y abonar
 5. - Saldo de las cuentas
4. Análisis de la estructura de la empresa
 1. - Estructura económica y financiera
 2. - Balance
5. Análisis de la gestión de la empresa
 1. - Resultado de la empresa
 2. - Cuenta de pérdidas y ganancias
6. El ciclo contable
 1. - Descripción
 2. - Apertura
 3. - Diario
 4. - Mayor
 5. - Balances de comprobación
 6. - Asientos de regularización y cierre
 7. - Cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria
7. Análisis y cumplimentación de la documentación mercantil y contable
8. Documentos justificantes mercantiles tipo: facturas, recibos, extractos bancarios, cheques, letras, nominas, seguros sociales
9. Libros contables obligatorios y auxiliares
10. Organización y archivo de los documentos mercantiles
 1. - Codificación de los documentos

2. - Sistema de clasificación de los documentos
11. Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable
 1. - Legalización de los libros contables
 2. - Conservación de los libros
12. Normalización contable
13. El Nuevo Plan General de Contabilidad
 1. - Marco Conceptual de la Contabilidad
 2. - Normas de registro y valoración
 3. - Cuentas anuales
 4. - Cuadro de cuentas
 5. - Definiciones y relaciones contables

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS

1. Balance de entidades de crédito
 1. - Estructura
2. Activo
 1. - Caja y bancos
 2. - Activos monetarios
 3. - Intermediarios financieros
 4. - Inversiones en créditos
 5. - Cartera de valores
 6. - Accionistas y acciones en cartera
 7. - Inmovilizado
 8. - Cuentas diversas
3. Pasivo
 1. - Capital
 2. - Reservas
 3. - Fondo de la obra benéfico social
 4. - Financiaciones subordinadas
4. Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos
 1. - Intermediarios financieros
 2. - Acreedores
 3. - Otras obligaciones a pagar
 4. - Cuentas diversas
5. Cuentas de orden
 1. - Avales
 2. - Garantías y cauciones prestadas
 3. - Créditos documentarios
 4. - Efectos redescontados o endosados
 5. - Disponible por terceros en cuentas de crédito
 6. - Depósitos en custodia
 7. - Otras cuentas de orden
6. Elaboración del balance de la oficina
 1. - Productos de activo
 2. - Productos de pasivo
 3. - Productos de desintermediación
 4. - Información diaria

7. Elaboración de la cuenta de resultados de la oficina
 1. - Estructura
 2. - Productos de la cuenta de resultados de la oficina

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS

1. Aplicaciones de gestión contable:
 1. - Requisitos de la instalación
 2. - Prestaciones, funciones y procedimientos
2. CURSO 2. MASTER ASESORÍA FINANCIERA

PARTE 1. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

MÓDULO 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. El sistema financiero
2. Mercados financieros
3. Intermediarios financieros
4. Activos financieros
5. Mercado de productos derivados
6. La Bolsa de Valores
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
8. El Sistema Crediticio Español
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Las entidades bancarias
2. Organización de las entidades bancarias
3. Los Bancos
4. Las Cajas de Ahorros
5. Las cooperativas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO

1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO

1. Las operaciones bancarias de pasivo
2. Los depósitos a la vista
3. Las libretas o cuentas de ahorro
4. Las cuentas corrientes
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

1. Las sociedades gestoras
2. Las entidades depositarias
3. Fondos de inversión
4. Planes y fondos de pensiones
5. Títulos de renta fija
6. Los fondos públicos
7. Los fondos privados
8. Títulos de renta variable
9. Los seguros
10. Domiciliaciones bancarias
11. Emisión de tarjetas
12. Gestión de cobro de efectos
13. Cajas de alquiler
14. Servicio de depósito y administración de títulos
15. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
16. Comisiones bancarias

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL

1. Marketing financiero
2. Análisis del cliente
3. La segmentación de clientes
4. Fidelización de clientes
5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

1. El comercial de las entidades financieras
2. Técnicas básicas de comercialización
3. La atención al cliente
4. Protección a la clientela

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

1. Intranet y extranet
2. La Banca telefónica
3. La Banca por internet
4. La Banca electrónica
5. Televisión interactiva
6. El ticketing
7. Puestos de autoservicio

MÓDULO 3. GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS CANALES

COMPLEMENTARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL

1. Marketing financiero
2. Análisis del cliente
3. La segmentación de clientes
4. Fidelización de clientes
5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

1. El comercial de las entidades financieras
2. Técnicas básicas de comercialización
3. La atención al cliente
4. Protección a la clientela

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

1. Intranet y extranet
2. La Banca telefónica
3. La Banca por internet
4. La Banca electrónica
5. Televisión interactiva
6. El ticketing
7. Puestos de autoservicio

PARTE 2. ASESORÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Introducción.
2. La acción: eje fundamental de la S.A..
3. La fundación de la sociedad anónima.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

1. Aspectos legales.
2. Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente.
3. Procedimientos de ampliación de capital.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

1. Aspectos legales.
2. Reducción por devolución de aportaciones.
3. Reducción por condonación de dividendos pasivos.
4. Reducción por saneamiento de pérdidas.
5. Reducción por constitución o aumento de reservas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

1. Aspectos legales.
2. Periodo de liquidación.
3. Reflejo contable del proceso disolutorio.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES

1. Concepto y finalidad.
2. Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del activo y del pasivo.
3. Supuesto 1

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES

1. Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión.
2. Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa.
3. El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de maniobra.
4. Supuesto 2

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS

1. La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital corriente mínimo).
2. Estudio de los ratios de capital corriente.
3. Índice de solvencia a largo plazo.
4. Índice de solvencia inmediata "acid test".
5. Análisis básico del endeudamiento de la empresa.
6. Supuesto 3

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

1. Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo.
2. Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores.
3. Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes.
4. Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la amortización.
5. El "cash flow".
6. Supuesto 4.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD

1. Rentabilidad.
2. Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa.
3. Clases de rentabilidad.
4. Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica..
5. Ecuación fundamental de la rentabilidad.
6. Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa.
7. Rentabilidad efectiva para el accionista.

8. Supuesto 5.

PARTE 3. ADMINISTRACIÓN FISCAL

MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

1. El Tributo
2. Hecho imponible
3. Sujeto pasivo
4. Determinación de la deuda tributaria
5. Contenido de la deuda tributaria
6. Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

1. Introducción
2. Elementos del impuesto
3. Rendimientos del trabajo
4. Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

1. Rendimientos de capital inmobiliario
2. Rendimientos de capital mobiliario
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales
4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
5. Liquidación del impuesto
6. Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Naturaleza del impuesto
2. Hecho imponible
3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
4. Lugar de realización del hecho imponible
5. Devengo del impuesto
6. Sujetos pasivos
7. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
8. Base imponible
9. Tipos de Gravamen
10. Deducción del impuesto
11. Gestión del Impuesto
12. Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Naturaleza y ámbito de aplicación
2. Hecho imponible

3. Sujeto Pasivo
4. Base imponible
5. Periodo impositivo y devengo del impuesto
6. Tipo impositivo
7. Bonificaciones y Deducciones
8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9. Régimen especial de las fusiones y escisiones
10. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11. Otros regímenes especiales
12. Gestión del impuesto

MÓDULO 2. RECURSOS INTERACTIVOS - VIDEO TUTORIALES FACTURAPLUS

