

ADQN119PO - SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO

PRESENTACIÓN

- Familia profesional: Administración y gestión
- Área profesional: Finanzas y seguros
- Coste: curso gratuito (100% subvencionado)
- Duración: 100 horas
- Modalidad de impartición: presencial
- C/Alcalá 42 (Torrejón de Ardoz)

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo. En el caso de estar trabajando, puedes optar a estos cursos con una Demanda de Mejora de Empleo, que puedes pedir en tu oficina del SEPE.
- DNI actualizado.

IMPORTANTE: Los alumnos que hayan solicitado este curso en su oficina de empleo tendrán preferencia de acceso, por lo que recomendamos acuda a su oficina del SEPE y pida este curso expresamente.

CONTENIDOS

Objetivo

Adquirir conocimientos sobre el sistema financiero español, el desarrollo de negocio y marketing de una entidad financiera, concepto y procedimientos de consolidación, así como del análisis de las operaciones de riesgo y el asesoramiento financiero y gestión comercial.

Temario

1. ANÁLISIS DE OPERACIONES DE RIESGO. NIVEL I

- 1.1. Definición y tipología de riesgos financieros.
- 1.2. Tipología de clientes: la información a solicitar.
- 1.3. Análisis I: Fuentes internas de información: proceso en la solicitud de financiación
- 1.4. Análisis II: Fuentes externas de validación y contrastación: proceso en la solicitud de financiación
- 1.5. Garantías y procedimientos judiciales

2. CONSOLIDACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

- 2.1. Conceptos fundamentales de la consolidación.
- 2.2. Aplicación del método de integración global (I).
- 2.3. Aplicación del método de integración global (II).
- 2.4. Otros procedimientos de consolidación.
- 2.5. Cuentas anuales consolidadas.

3. DESARROLLO DE NEGOCIO.

- 3.1. Plan de Marketing y Comercial de la entidad financiera.
- 3.2. Desarrollo de negocio de la entidad financiera.
- 3.3. Marketing Relacional en la entidad Financiera.
- 3.4. Reinventar los Servicios Financieros.

4. ASESORAMIENTO FINANCIERO.

- 4.1. Las finanzas personales.
- 4.2. Los elementos de la inversión.
- 4.3. Los activos financieros para el ahorro y la inversión

5. BANCA EMPRESAS. GESTIÓN COMERCIAL

- 5.1. El Sistema Financiero Español
- 5.2. El negocio bancario, organización general.
- 5.3. Los medios de pago
- 5.4. Productos que utilizan las entidades de crédito para tomar dinero público y de las empresas.
- 5.5. Productos que utilizan las entidades de crédito para ceder dinero a las empresas.

6. BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA

- 6.1. La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor.
- 6.2. Los objetivos del cliente.
- 6.3. Planificación financiera, los planes de pensiones.