

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo

Modalidad: curso e-Learning Duración: 80 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Analizarla estructura y características del sector de las entidades financieras para responder con eficacia a la evolución de las funciones vinculadas a las operaciones financieras
- Realizar los cálculos financieros necesarios para el asesoramiento sobre los distintos productos de pasivo y servicios financieros ofrecidos
- Analizar las distintas alternativas de inversión patrimonial y previsión servicios bancarios y tipología de seguros identificando las características y especificaciones de las mismas.

CONTENIDOS

UD1. Análisis del sistema financiero.

- 1.1. El sistema financiero.
- 1.2. Mercados financieros.
- 1.3. Intermediarios financieros.
- 1.4. Activos financieros.
- 1.5. Mercado de productos derivados.
- 1.6. La Bolsa de Valores.
- 1.7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- 1.8. El Sistema Crediticio Español.
- 1.9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UD2. Gestión de las entidades de crédito.

- 2.1. Las entidades bancarias.
- 2.2. Organización de las entidades bancarias.
- 2.3. Los Bancos.
- 2.4. Las Cajas de Ahorros.
- 2.5. Las cooperativas de crédito.

UD3. Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo.

- 3.1. Capitalización simple.
- 3.2. Capitalización compuesta.

UD4. Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo.

- 4.1. Las operaciones bancarias de pasivo.
- 4.2. Los depósitos a la vista.
- 4.3. Las libretas o cuentas de ahorro.
- 4.4. Las cuentas corrientes.
- 4.5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.

UD5. Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios.

- 5.1. Las sociedades gestoras.
- 5.2. Las entidades depositarias.
- 5.3. Fondos de inversión.
- 5.4. Planes y fondos de pensiones.
- 5.5. Títulos de renta fija.
- 5.6. Los fondos públicos.
- 5.7. Los fondos privados.
- 5.8. Títulos de renta variable.
- 5.9. Los seguros.
- 5.10. Domiciliaciones bancarias.
- 5.11. Emisión de tarjetas.
- 5.12. Gestión de cobro de efectos.
- 5.13. Cajas de alquiler.
- 5.14. Servicio de depósito y administración de títulos.
- 5.15. Otros servicios: pago de impuestos cheques de viaje asesoramiento fiscal pago de multas.
- 5.16. Comisiones bancarias.