



Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo v1

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

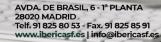
Objetivos:

- Analizar la 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:

- 1. Análisis del sistema financiero.
- 1.1. El sistema financiero:
- 1.1.1. Características.
- 1.1.2. Estructura.
- 1.1.3. Evolución.
- 1.2. Mercados financieros:
- 1.2.1. Funciones.
- 1.2.2. Clasificación.







- 1.2.3. Principales mercados financieros españoles.
- 1.3. Intermediarios financieros:
- 1.3.1. Descripción.
- 1.3.2. Funciones.
- 1.3.3. Clasificación: bancarios y no bancarios.
- 1.4. Activos financieros:
- 1.4.1. Descripción.
- 1.4.2. Funciones.
- 1.4.3. Clasificación.
- 1.5. Mercado de productos derivados:
- 1.5.1. Descripción.
- 1.5.2. Características.
- 1.5.3. Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swaps.
- 1.6. La Bolsa de Valores:
- 1.6.1. Organización de las bolsas españolas.
- 1.6.2. Sistemas de contratación.
- 1.6.3. Los índices bursátiles.
- 1.6.4. Los intermediarios bursátiles.
- 1.6.5. Clases de operaciones: contado y crédito.
- 1.6.6. Tipos de órdenes.





- 1.7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- 1.7.1. Estructura.
- 1.7.2. Funciones.
- 1.8. El Sistema Crediticio Español.
- 1.8.1. Descripción.
- 1.8.2. Estructura.
- 1.8.3. El Banco de España: funciones y órganos rectores.
- 1.8.4. El coeficiente de solvencia: descripción.
- 1.8.5. El coeficiente legal de caja: descripción.
- 1.9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- 1.9.1. Funciones.
- 2. Gestión de las entidades de crédito.
- 2.1. Las entidades bancarias.
- 2.1.1. Características.
- 2.1.2. Elementos.
- 2.1.3. Clasificación.
- 2.2. Organización de las entidades bancarias.
- 2.2.1. Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales.
- 2.2.2. Sucursales: tipos, funciones y departamentos.







- 2.3. Los Bancos. 2.3.1. Características.
- 2.3.2. Creación y expansión.
- 2.3.3. Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos.
- 2.4. Las Cajas de Ahorros.
- 2.4.1. Características.
- 2.4.2. La Confederación Española de Cajas de Ahorro.
- 2.5. Las cooperativas de crédito.
- 2.5.1. Objetivo.
- 2.5.2. Tipos.
- 3. Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo
- 3.1. Capitalización simple:
- 3.1.1. El interés simpe.
- 3.1.2. Tantos equivalentes en capitalización simple.
- 3.2. Capitalización compuesta.
- 3.2.1. El interés compuesto.
- 3.2.2. Tantos equivalentes en capitalización compuesta.
- 4. Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo.
- 4.1. Las operaciones bancarias de pasivo.





- 4.1.1. Características.
- 4.2. Los depósitos a la vista.
- 4.2.1. Descripción.
- 4.2.2. Tipos.
- 4.2.3. Requisitos para su apertura.
- 4.3. Las libretas o cuentas de ahorro.
- 4.3.1. Características.
- 4.3.2. Tipos: indistintas, conjuntas, de ahorro vinculado.
- 4.4. Las cuentas corrientes.
- 4.4.1. Características.
- 4.4.2. Tipos: conjuntas, indistintas, supercuentas.
- 4.4.3. Liquidación.
- 4.5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
- 4.5.1. Descripción.
- 4.5.2. Modalidades.
- 4.5.3. Tratamiento fiscal.
- 5. Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios.
- 5.1. Las sociedades gestoras.
- 5.1.1. Descripción.





- 5.1.2. Funciones.
- 5.2. Las entidades depositarias.
- 5.2.1. Descripción.
- 5.2.2. Objetivos.
- 5.3. Fondos de inversión.
- 5.3.1. Características.
- 5.3.2. Finalidad.
- 5.3.3. Ventajas.
- 5.3.4. Tipos: renta fija, variable, mixta.
- 5.3.5. Tratamiento fiscal.
- 5.4. Planes y fondos de pensiones.
- 5.4.1. Características. 5.4.2. Intervinientes.
- 5.4.3. Tipos.
- 5.4.4. Tratamiento fiscal.
- 5.5. Títulos de renta fija.
- 5.5.1. Descripción.
- 5.5.2. Características.
- 5.5.3. Valor de los títulos.
- 5.5.4. Rentabilidad.
- 5.6. Los fondos públicos.





- 5.6.1. Características.
- 5.6.2. Clasificación.
- 5.7. Los fondos privados.
- 5.7.1. Características.
- 5.7.2. Clasificación.
- 5.8. Títulos de renta variable.
- 5.8.1. Descripción.
- 5.8.2. Características.
- 5.8.3. Las acciones: características, tipos, valor y rentabilidad.
- 5.8.4. Tratamiento fiscal.
- 5.9. Los seguros.
- 5.9.1. Características.
- 5.9.2. Clases: daños y personas.
- 5.10. Domiciliaciones bancarias.
- 5.10.1. Descripción.
- 5.10.2. Clases: efectos, recibos, nóminas, pensiones.
- 5.11. Emisión de tarjetas.
- 5.11.1. Tarjetas de débito.
- 5.11.2. Tarjetas de crédito.
- 5.11.3. El monedero electrónico.





- 5.12. Gestión de cobro de efectos.
- 5.12.1. Características.
- 5.13. Cajas de alquiler.
- 5.13.1. Características.
- 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.
- 5.16.1. Características.
- 5.16.2. Clases.

