

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



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

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:

## Tema 1. 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.

## Tema 2. Gestión de las entidades de crédito

- 2.1 Las entidades bancarias.
- 2.2 Organización de las entidades bancarias.
- 2.3 Los Bancos.



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



- 2.4 Las Cajas de Ahorros.
- 2.5 Las cooperativas de crédito.

Tema 3. Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo

- 3.1 Capitalización simple.
- 3.2 Capitalización compuesta.

Tema 4. 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.

Tema 5. 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.

