

Dossier del Curso: Sistema Económico Financiero

Duración total: 100 horas

Modalidad: Presencial o Teleformación

Objetivo del curso

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

Contenidos del curso

1. Análisis de operaciones de riesgo

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

2. Consolidación de las entidades de crédito

- 2.1 Conceptos fundamentales de la consolidación
- 2.2 Método de integración global (I)
- 2.3 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 una entidad financiera
- 3.2 Desarrollo de negocio en entidades financieras

- 3.3 Marketing relacional en el ámbito financiero
- 3.4 Reinventar los servicios financieros

4. Asesoramiento financiero

- 4.1 Finanzas personales
- 4.2 Elementos de la inversión
- 4.3 Activos financieros para el ahorro y la inversión

5. Banca empresas. Gestión comercial

- 5.1 El sistema financiero español
- 5.2 El negocio bancario y su organización
- 5.3 Medios de pago
- 5.4 Productos de captación de fondos para empresas y particulares
- 5.5 Productos de financiación para empresas

6. Banca personal. Banca privada

- 6.1 La banca privada en España: relación cliente-asesor
- 6.2 Identificación de los objetivos del cliente
- 6.3 Planificación financiera y planes de pensiones

* Este curso está incluido dentro del catálogo de especialidades formativas de FUNDAE. Puedes consultar el programa formativo oficial completo a través del siguiente enlace:

👉 [Accede al programa en FUNDAE](#)

Este enlace te llevará directamente a la ficha oficial del curso, donde podrás revisar los objetivos, contenidos, duración y nivel formativo de la especialidad.