

# Capacitación Práctica

## Derecho Bancario





**tech** global  
university

Capacitación Práctica  
Derecho Bancario

# Índice

01

Introducción

---

*pág. 4*

02

¿Por qué cursar esta  
Capacitación Práctica?

---

*pág. 6*

03

Objetivos

---

*pág. 8*

04

Planificación  
de la enseñanza

---

*pág. 12*

05

¿Dónde puedo hacer la  
Capacitación Práctica?

---

*pág. 14*

06

Condiciones generales

---

*pág. 16*

07

Titulación

---

*pág. 18*

# 01

## Introducción

El Derecho Bancario se encuentra en un proceso de transformación, impulsado por la digitalización y la innovación tecnológica. De hecho, la proliferación de las *Fintech* y el surgimiento de nuevos modelos de negocio, como las criptomonedas y el *Blockchain*, están redefiniendo los marcos regulatorios tradicionales. No es de extrañar que las autoridades financieras a nivel global estén adaptando sus normativas para asegurar la protección del consumidor y la estabilidad del sistema financiero, enfrentando retos como la ciberseguridad y la prevención del lavado de dinero. Por ello, TECH ha creado la presente titulación, en la que en 3 semanas el especialista se integrará en un equipo versado en el Derecho Bancario, para ponerse al día en las últimas novedades y procedimientos.

“

*Con esta Capacitación Práctica, profundizarás en las normativas y regulaciones que rigen las actividades bancarias y financieras, así como en las mejores prácticas para la gestión de riesgos”*





El Derecho Bancario se enfrenta a una serie de desafíos y transformaciones significativas, debido a la rápida evolución de la tecnología financiera y la creciente globalización de los mercados. Así, la digitalización de los servicios financieros, la aparición de *Fintechs* y criptomonedas y la implementación de regulaciones más estrictas son algunos de los factores que están redefiniendo el marco legal de la banca. Y como la mejor manera de perfeccionar estas competencias es a través de la práctica, TECH ha diseñado un programa con 120 horas en un prestigioso bufete especializado en Derecho Bancario.

Así, a lo largo de 3 semanas, el egresado pasará a formar parte de un equipo de especialistas del máximo nivel, con los cuales trabajará activamente en la resolución de diversos casos relacionado con el Derecho Bancario, atendiendo a los clientes que acudan a la empresa. De esta manera, podrá ponerse al día, no solo de las estrategias legales más efectivas, sino que podrá implementar a su praxis las habilidades comunicativas adecuadas, con un rico vocabulario jurídico, ofreciendo un trato más profesional. En este sentido, participará en un programa que elevará su talento al máximo nivel.

Además, durante la estancia contará con el apoyo de un tutor adjunto, que velará porque se cumplen los requisitos para los que se diseñó esta Capacitación Práctica. Por ello, el especialista trabajará con total garantía en la mediación y resolución de casos jurídicos bancarios, así como en el dominio de la última tecnología utilizada en este campo.

# 02

## ¿Por qué cursar esta Capacitación Práctica?

Cursar esta Capacitación Práctica en Derecho Bancario será crucial para aquellos profesionales que busquen aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales del entorno financiero. De hecho, esta modalidad permitirá a los egresados enfrentar casos prácticos y escenarios cotidianos que reflejen los desafíos actuales del sector bancario, facilitando una comprensión más profunda y aplicada de las leyes y regulaciones vigentes. Además, se fomentará el desarrollo de habilidades técnicas y de resolución de problemas, así como la capacidad de asesorar eficazmente a clientes y entidades financieras en cuestiones complejas.



*Al interactuar directamente con expertos de la industria y utilizar herramientas y recursos actualizados, te mantendrás a la vanguardia de las tendencias y los cambios regulatorios”*

### **1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible**

Herramientas avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático están siendo utilizadas para mejorar la detección de fraudes, análisis de riesgos y la gestión del cumplimiento regulatorio, permitiendo una mayor precisión y eficiencia. Además, el *Blockchain* y los contratos inteligentes están revolucionando la forma en que se realizan y se auditan las transacciones financieras, proporcionando mayor transparencia y seguridad. A esto se suman las plataformas de *Fintech*, las cuales están facilitando la banca digital, ofreciendo servicios personalizados y accesibles a través de aplicaciones móviles y servicios en la nube.

### **2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas**

El amplio equipo de profesionales que acompañará al especialista a lo largo de todo el periodo práctico supone un aval de primera y una garantía de actualización sin precedentes. Con un tutor designado específicamente, el alumno podrá tratar con clientes reales en un entorno profesional, lo que le permitirá incorporar en su práctica diaria los procedimientos y abordajes más efectivos en Derecho Bancario.

### **3. Adentrarse en entornos profesionales de primera**

TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso a un entorno de prestigio en el área del Derecho Bancario. De esta manera, podrá comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigurosa y exhaustiva, aplicando siempre las últimas tecnologías y procedimientos en su metodología de trabajo.



#### **4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento**

El mercado académico está plagado de programas pedagógicos poco adaptados al quehacer diario del especialista y que exigen largas horas de carga lectiva, muchas veces poco compatibles con la vida personal y profesional. Por eso, TECH ofrece un nuevo modelo de aprendizaje, 100% práctico, que permite ponerse al frente de procedimientos legales de Derecho Bancario y, lo mejor de todo, llevarlo a la práctica profesional en tan solo 3 semanas.

#### **5. Abrir la puerta a nuevas oportunidades**

Con la creciente complejidad del entorno financiero global, existe una demanda creciente de expertos que puedan navegar y asesorar sobre las regulaciones internacionales, la gestión de riesgos y la implementación de nuevas tecnologías financieras. Además, la digitalización y la irrupción de las *Fintechs* han generado un terreno fértil para innovaciones legales y soluciones creativas, creando roles en áreas como la regulación de criptomonedas, la protección de datos financieros y la lucha contra el lavado de dinero.



*Tendrás una inmersión práctica total en el centro que tú mismo elijas”*

# 03

## Objetivos

Los objetivos de una Capacitación Práctica en Derecho Bancario son múltiples y están orientados a proporcionar a los egresados una capacitación integral y aplicada en esta especialidad jurídica. Así, los profesionales se familiarizarán con las normativas y regulaciones actuales que afectan al sector bancario, así como con las mejores prácticas para su cumplimiento. Además, desarrollarán habilidades prácticas para la resolución de problemas complejos, mediante el análisis de casos reales y simulaciones que reflejen los desafíos diarios en la práctica del Derecho Bancario.



### Objetivos generales

---

- ♦ Familiarizarse con las normativas y regulaciones actuales del sector bancario
- ♦ Desarrollar habilidades prácticas para la resolución de problemas complejos mediante el análisis de casos reales
- ♦ Capacitar en el uso de tecnologías emergentes y herramientas digitales para optimizar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo
- ♦ Comprender las transacciones financieras internacionales y el marco regulatorio global
- ♦ Asesorar en contextos multiculturales y operaciones transfronterizas







- Aplicar las mejores prácticas para el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo
- Mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en situaciones prácticas del derecho bancario
- Integrar conocimientos teóricos con experiencias prácticas en el entorno financiero
- Actualizarse continuamente en las tendencias y cambios regulatorios del sector
- Desarrollar una visión estratégica y crítica sobre los desafíos actuales y futuros en el derecho bancario

“

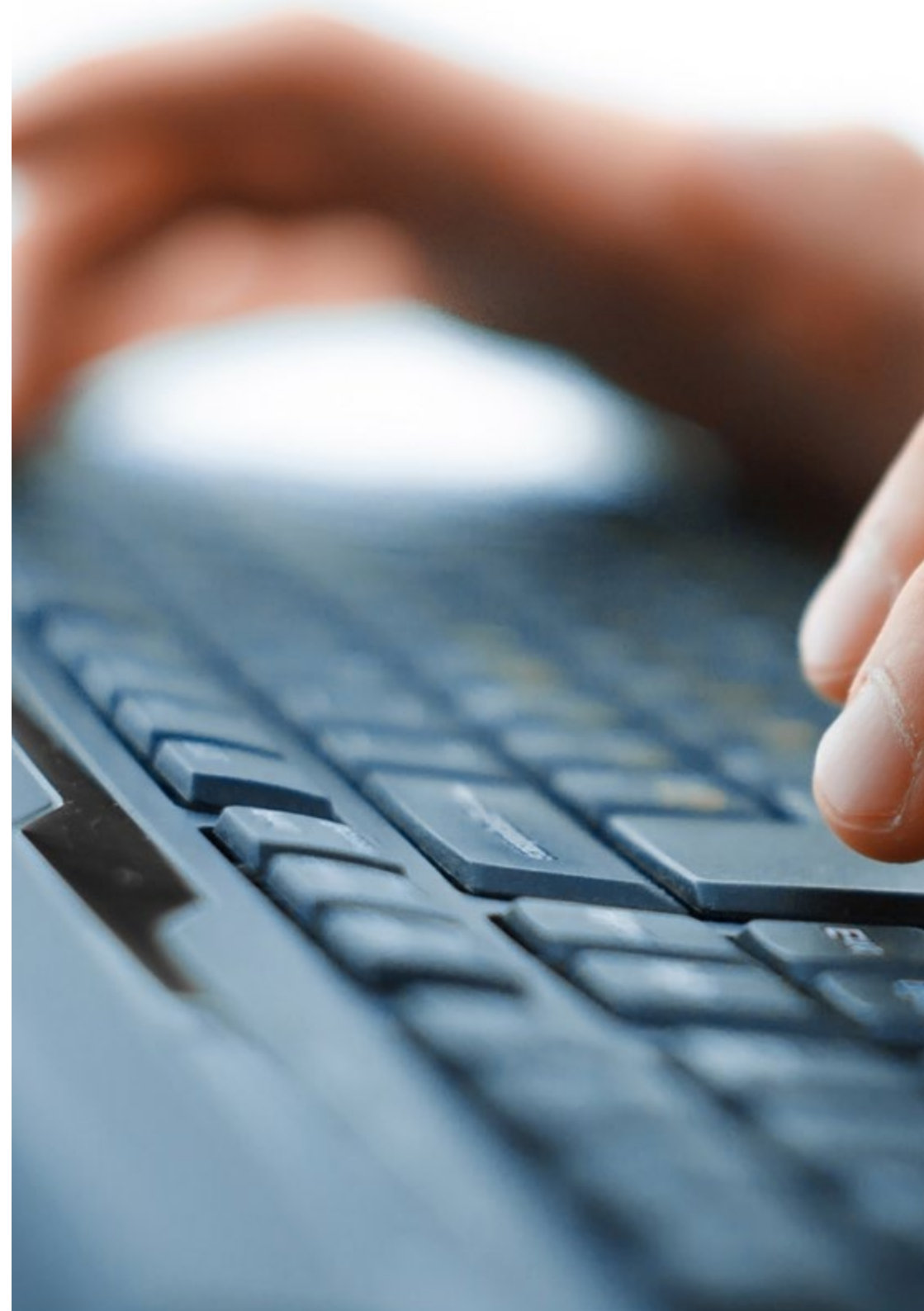
*Esta Capacitación Práctica se orienta a capacitar a expertos capaces de enfrentar y resolver con eficacia las diversas problemáticas legales del dinámico y cambiante mundo financiero”*



## Objetivos específicos

---

- ♦ Interpretar y aplicar las leyes y regulaciones bancarias vigentes a nivel nacional e internacional
- ♦ Analizar casos prácticos relacionados con fraudes financieros y lavado de dinero
- ♦ Implementar estrategias para el cumplimiento normativo dentro de instituciones financieras
- ♦ Utilizar herramientas digitales y tecnologías emergentes en la gestión del riesgo bancario
- ♦ Diseñar políticas internas de conformidad y control para entidades bancarias
- ♦ Evaluar el impacto de las regulaciones financieras en las operaciones bancarias
- ♦ Asesorar a clientes y entidades financieras en transacciones y litigios bancarios
- ♦ Desarrollar soluciones legales para la protección de datos financieros
- ♦ Gestionar la relación con organismos reguladores y de supervisión financiera
- ♦ Elaborar informes y documentación legal para auditorías y revisiones regulatorias
- ♦ Simular escenarios de crisis y desarrollar planes de respuesta efectiva
- ♦ Capacitar a equipos internos en el cumplimiento de normativas bancarias
- ♦ Identificar y mitigar riesgos legales en productos y servicios financieros
- ♦ Colaborar en proyectos de innovación financiera y adaptación normativa





“

*Ahondarás en las transacciones financieras internacionales y en el marco regulatorio global, preparándote para asesorar en contextos multiculturales y en operaciones transfronterizas”*

# 04

## Planificación de la enseñanza

La Capacitación Práctica de este programa en Derecho Bancario la forman una estancia práctica en un centro de prestigio, de 3 semanas, de lunes a viernes y 8 horas consecutivas de preparación práctica, junto a un especialista adjunto. Así, esta estancia le permitirá al egresado trabajar con clientes reales, al lado de un equipo de profesionales de referencia en el área de los procedimientos legales financieros, aplicando los procedimientos más innovadores y utilizando la última tecnología en el ámbito.

En esta propuesta de capacitación, totalmente práctico, las actividades se dirigen al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para la prestación de servicios de Derecho Bancario, orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad.

Se trata, sin duda, de una oportunidad para aprender trabajando en tiempo real en un bufete de abogados especializado en litigios bancarios, atendiendo las demandas de los clientes. Esta es una nueva forma de entender e integrar los procesos legales, y convierte un centro de referencia en el escenario docente ideal para esta innovadora experiencia en el perfeccionamiento de las competencias profesionales.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis del Derecho Bancario (aprender a ser y aprender a relacionarse).



Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Módulo	Actividad Práctica
<b>Transacciones y Litigios</b>	Revisar y redactar contratos financieros y acuerdos comerciales
	Preparar documentos legales para fusiones y adquisiciones bancarias
	Investigar y preparar defensas legales en litigios bancarios
	Preparar argumentos legales para audiencias y procedimientos judiciales
<b>Cumplimiento Normativo</b>	Revisar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento
	Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de regulaciones bancarias
	Elaborar informes de cumplimiento para organismos reguladores
	Implementar programas de capacitación sobre normativas bancarias
<b>Asesoramiento Legal y Consultoría</b>	Elaborar opiniones legales sobre cuestiones financieras y bancarias
	Diseñar estrategias legales para la gestión de riesgos bancarios
	Preparar presentaciones para clientes sobre temas legales bancarios
	Desarrollar recomendaciones legales para la prevención de fraudes financieros
<b>Investigación y Análisis</b>	Investigar la jurisprudencia relevante sobre casos de derecho bancario
	Analizar tendencias regulatorias y cambios legislativos en el sector financiero
	Evaluar el impacto de decisiones judiciales en las políticas y prácticas bancarias
	Item del módulo Identificar precedentes legales para asesorar en casos y transacciones financieras

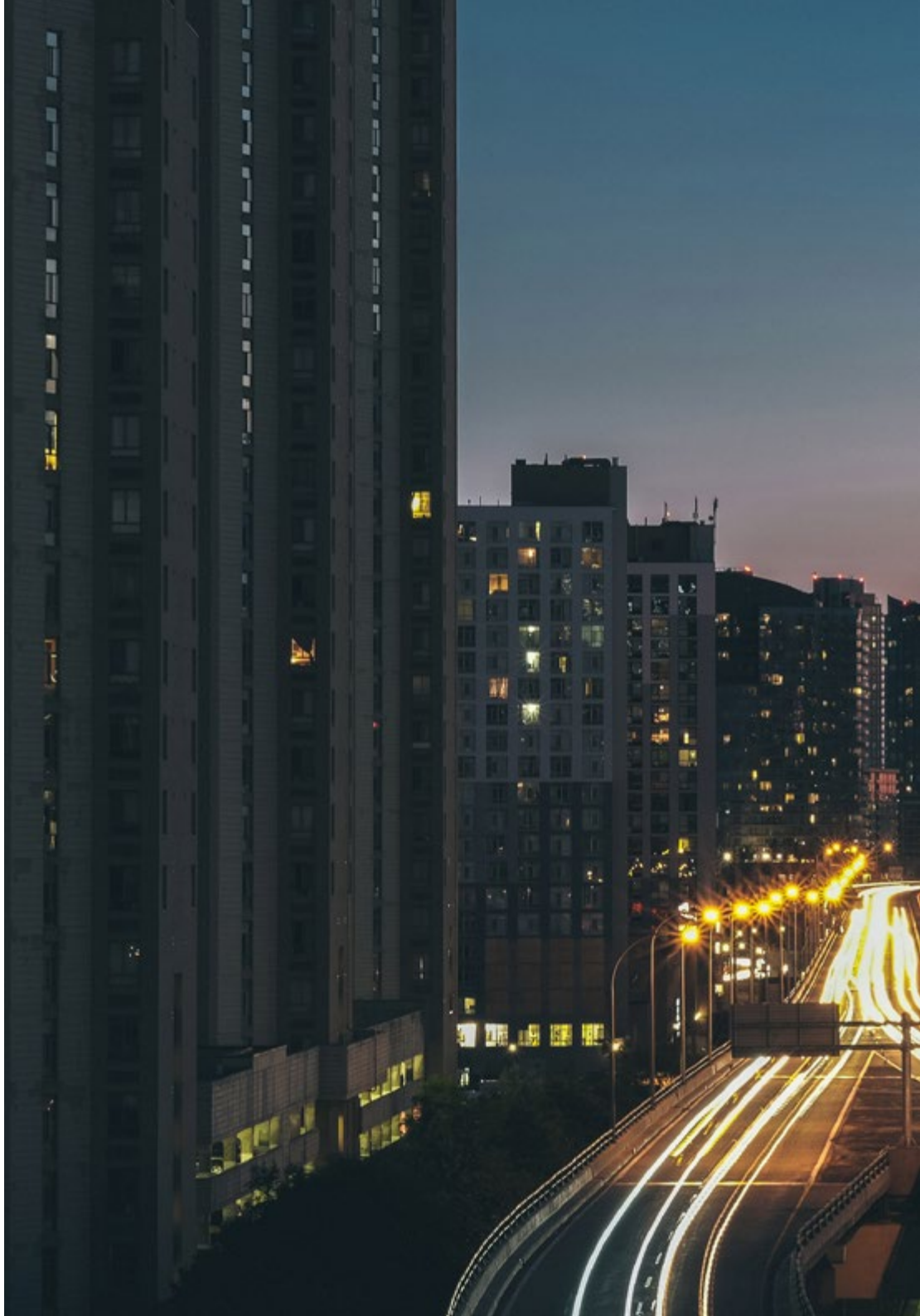
# 05

## ¿Dónde puedo hacer la Capacitación Práctica?

En su máxima de ofrecer una educación de calidad al alcance de la mayoría de las personas, TECH se ha dispuesto ampliar los horizontes académicos para que esta Capacitación Práctica pueda ser impartida en diversos centros alrededor de la geografía nacional. Así, se trata de una oportunidad única, que permitirá al profesional seguir haciendo crecer su carrera al lado de los mejores especialistas del sector.

“

*Podrás llevar a cabo una estancia práctica exhaustiva, de 3 semanas de duración, en uno de los mejores bufetes de abogados, especializado en el asesoramiento y la resolución de casos financieros”*





El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:



Derecho

### Sánchez Butrón Abogados

País  
España

Ciudad  
Alicante

Dirección: Plaza de los Luceros, Placa  
de los Luceros, 17, 03004

Servicios multidisciplinares, para atender  
necesidades legales, derecho, economía  
y administración vigentes, de forma personalizada

#### Capacitaciones prácticas relacionadas:

- Administración y Gestión Pública
- Asesoría Fiscal a Empresas

# 06

## Condiciones generales

### Seguro de responsabilidad civil

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa práctico en el centro.





## Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:

**1. TUTORÍA:** durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

**2. DURACIÓN:** el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de antelación para favorecer su organización.

**3. INASISTENCIA:** en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

**4. CERTIFICACIÓN:** el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

**5. RELACIÓN LABORAL:** la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de ningún tipo.

**6. ESTUDIOS PREVIOS:** algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del centro elegido.

**7. NO INCLUYE:** la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria para facilitarle los trámites.

# 07 Titulación

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Capacitación Práctica en Derecho Bancario** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

**TECH Global University**, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra ([boletín oficial](#)). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Capacitación Práctica en Derecho Bancario**

Duración: **3 semanas**

Asistencia: **de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas**

Créditos: **5 ECTS**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente calidad  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas

**tech** global  
university

Capacitación Práctica  
Derecho Bancario

# Capacitación Práctica

## Derecho Bancario

