

Curso Universitario Regulación Bancaria





Curso Universitario Regulación Bancaria

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/regulacion-bancaria

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Dirección del curso

pág. 12

04

Estructura y contenido

pág. 16

05

Metodología

pág. 20

06

Titulación

pág. 28

01

Presentación

La regulación bancaria se ha vuelto cada vez más compleja y sofisticada en los últimos años, y las entidades necesitan contar con profesionales capaces de interpretar y aplicar estas normativas de manera eficiente. Por tanto, TECH ha lanzado al mercado el siguiente programa en respuesta a estas necesidades, ofreciendo una capacitación actualizada y rigurosa para que los profesionales puedan actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño en áreas como la liquidez, el control de riesgos y la supervisión bancaria. Además, cuenta con un formato 100% online, al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Sumado a esto se encuentra un conglomerado de recursos audiovisuales y lecturas complementarias, a fin de ofrecer una experiencia inmersiva y de mayor aprovechamiento.



“

Un programa riguroso y vanguardista que te permite a su vez compaginar tu rutina diaria con la adquisición de nuevos conocimientos”

El sector bancario ha experimentado importantes cambios regulatorios en los últimos años con el objetivo de proteger los intereses de los consumidores y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Estas regulaciones son cada vez más complejas y rigurosas, lo que ha llevado a la necesidad de que los profesionales actualicen sus conocimientos y adquieran nuevas habilidades que les permita hacer frente a los retos actuales y futuros del campo.

Ante esto, TECH ha creado el siguiente programa en el que proporcionará información actualizada referente a los reguladores del mercado bancario, así como los diferentes instrumentos de autorregulación de los operadores de banca. Todo ello a través de un contenido multimedia de gran impacto y un formato 100% online que permite acomodarse al horario y tiempo de preferencia del alumno.

Otra ventaja de este Curso Universitario es que cuenta con la metodología *Relearning*, lo que permite a los egresados acceder a los contenidos desde cualquier lugar del mundo, desarrollando a su vez ejercicios prácticos enfocados en casos reales y de simulación, garantizando así una experiencia inmersiva y alejada al modelo de memorización forzada. Adicional, este programa cuenta con la presencia de expertos y especialistas del sector financiero, quienes además de llevar la dirección, han contribuido de manera activa en la selección de temas de estudio.

Este **Curso Universitario en Regulación Bancaria** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Regulación Bancaria
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



Sumado al contenido informativo, se encuentran los recursos audiovisuales más innovadores y creados con la última tecnología”

“

Descarga el contenido de este programa en tu dispositivo de preferencia, siendo tablet, ordenador o móvil y revísalo las veces que lo necesites”

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Sin horarios preestablecidos y desde el lugar que desees. Solo estas a un clic de distancia para capacitarte de manera rápida y efectiva.

Te sumergirás en un contenido informativo de gran repercusión para el sector actual y podrás desarrollarlo en tus tiempos de preferencia.



02 Objetivos

Para garantizar una capacitación rigurosa y enfocada a las demandas del campo laboral, TECH ha combinado el mejor contenido académico con la innovadora metodología Relearning. De esta manera, a medida que el profesional avanza en el desarrollo del programa irá adquiriendo a través de casos reales y de simulación, conocimientos imprescindibles que le llevarán a potenciar su perfil. Además, contará con recursos audiovisuales y lecturas complementarias, teniendo acceso a información valiosa y de gran impacto.



“

*Esta titulación te situará un paso más
cerca de tus objetivos profesionales”*



Objetivos generales

- ◆ Desarrollar una sólida base teórica y práctica del sistema legal bancario, el entorno financiero y las herramientas y habilidades analíticas necesarias para facilitar, desarrollar y familiarizar a los participantes en la industria bancaria
- ◆ Proporcionar a los participantes sólidos conocimientos aplicados de Derecho Bancario, mercados e instituciones financieras, así como conocimientos clave de contabilidad y fiscalidad
- ◆ Determinar las fuentes de regulación bancaria, analizar el panorama Fintech actual y los Neo Bank
- ◆ Sumergir al alumnado en la banca mayorista, la financiación al consumo y los contratos hipotecarios
- ◆ Conocer de los problemas que existen en el sector bancario en cuanto a condiciones generales de contratación, cláusulas abusivas, jurisprudencia relevante en la materia y doctrina del TJUE
- ◆ Analizar los diferentes métodos de resolución de conflictos con los bancos y los procedimientos en el Banco de España, CNMV y DGSFFP de pensiones
- ◆ Sumergir al egresado en la normativa PSD2 y la seguridad de los instrumentos de pago, con especial atención a los nuevos métodos de pago compensación y liquidación
- ◆ Fortalecer los habilidades contables y fiscales
- ◆ Generar conocimiento especializado sobre el proceso de asesoramiento y toma de decisiones en el entorno legal aplicable al sector financiero a través del análisis de múltiples casos hipotéticos y reales de negocio
- ◆ Especializar al alumnado en la autorregulación y gestión del riesgo, la responsabilidad social y el cumplimiento normativo como parte integral del desempeño profesional de todos los participantes





Objetivos específicos

- ◆ Proporcionar una visión completa de los reguladores presentes en los mercados financieros y su trascendencia en el mercado financiero
- ◆ Categorizar el derecho sancionador existente, junto a los estándares de conducta y abuso de mercado en el sector
- ◆ Generar conocimiento especializado sobre el sistema financiero y a sus reguladores
- ◆ Fortalecer el papel de la Autoridad Bancaria junto a su estructura y sus funciones
- ◆ Profundizar la posición del Banco Central Europeo en el contexto financiero comunitario
- ◆ Analizar la trascendencia de la CNMV en los mercados de valores
- ◆ Destacar el papel llevado a cabo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- ◆ Ayudar en la tarea de enmarcar la regulación del sistema financiero en el ámbito nacional y comunitario
- ◆ Sumergirse en los estándares de conducta y abuso de mercado, puntualizando los derechos y obligaciones
- ◆ Concienciar acerca del derecho sancionador
- ◆ Ayudar en la mejor comprensión del concepto de buen gobierno aplicado a la banca y sus implicaciones



Este programa te proporcionará una visión detallada de la regulación bancaria, desde su estructura hasta las normativas vigentes”

03

Dirección del curso

Una de las prioridades de TECH a la hora de diseñar sus programas es la conformación de un cuadro docente que brinde conocimientos y experiencia. Por ello, para este Curso Universitario, ha seleccionado a profesionales sobresalientes de la regulación bancaria, quienes además de destacarse en el ámbito financiero y legal, han trabajado de manera conjunta en el plan de estudios. Así, el alumno tendrá acceso a un material exclusivo que le permitirá capacitarse de la mano de los mejores.





“

Encontrarás un plan de estudios diseñado por expertos y especialistas con varios años de experiencia en el campo”

Dirección



D. Teijeira Rodríguez, Mariano

- ♦ Jurista Especializado en Derecho Mercantil
- ♦ Abogado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
- ♦ Técnico de la Función Administrativa en la Consejería de Sanidad de Madrid
- ♦ Docente en estudios universitarios relacionados con el Derecho Mercantil
- ♦ Máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
- ♦ Máster en Asesoría de Empresas
- ♦ Experto en Banca Internacional por la Universidad de Georgetown



Dña. Sancho De las Alas-Pumariño, Carmen

- ♦ Abogada Mercantilista Especialista en Materia de Buen Gobierno y Mercado de Valores
- ♦ Profesora asociada de Derecho Mercantil con Doble Grado en Derecho ADE en la Universidad Carlos III
- ♦ Letrada en la Subdirección General de Protección Internacional
- ♦ Letrada en el Departamento de Banca Patrimonial
- ♦ Letrada y Asesora de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas
- ♦ Posgrado en Dirección y Estrategia Empresarial por la Confederación de Empresarios de Andalucía
- ♦ Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Mercantil por la Universidad de Sevilla



04

Estructura y contenido

El temario de este programa ha sido diseñado por TECH junto a su equipo de expertos en regulación bancaria. A lo largo de 6 semanas se le presentará al alumnado la información más actualizada y rigurosa, ahondando en aspectos como los instrumentos de autorregulación, el sistema financiero interno y los diferentes entes reguladores. Todo este conglomerado estará alojado en el campus virtual, al que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin horarios preestablecidos ni traslados a centros presenciales.



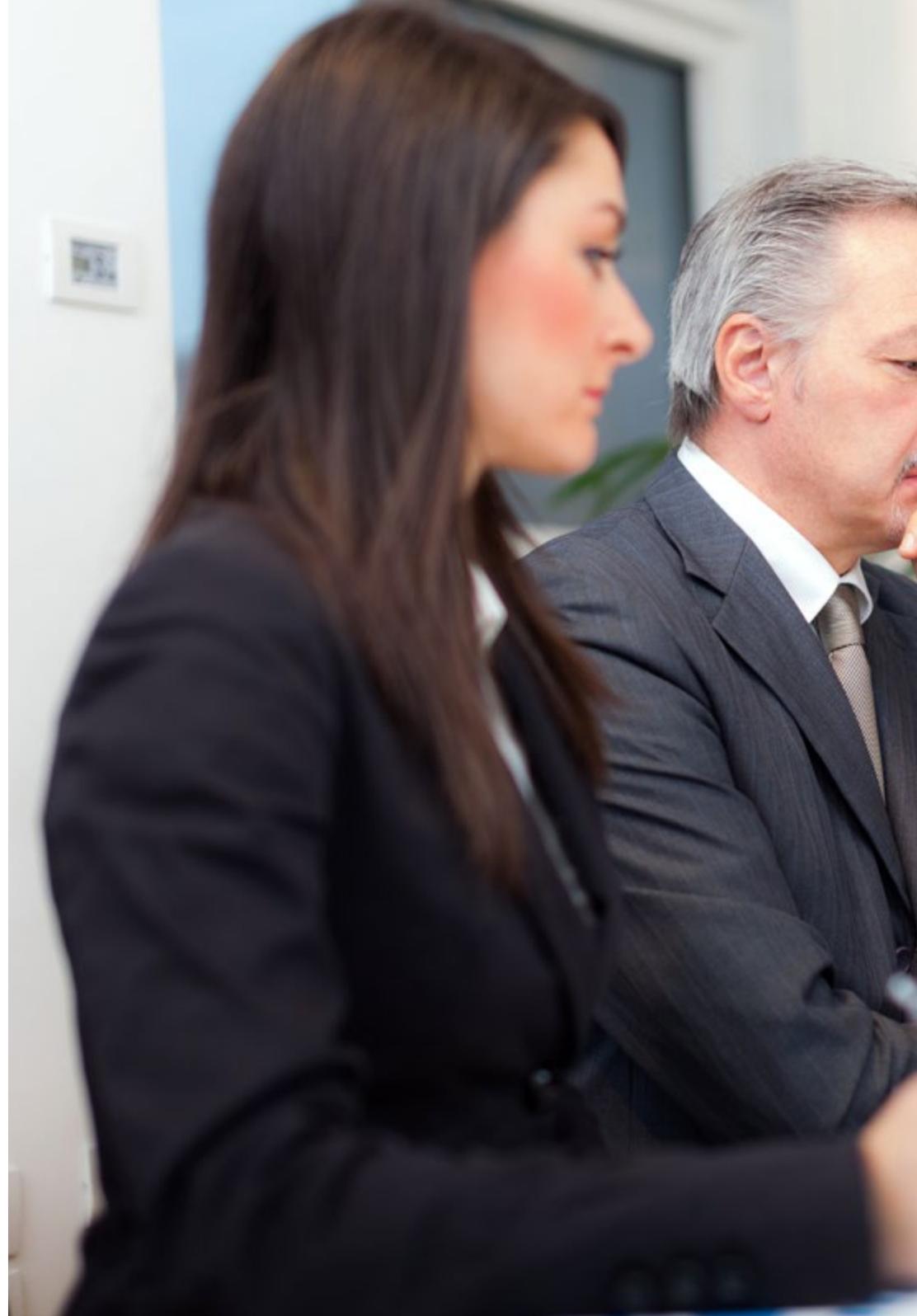


“

Te enfrentarás a casos reales y de simulación, teniendo que poner a prueba tus conocimientos y habilidades”

Módulo 1. Los Reguladores del Mercado Bancario, instrumentos de autorregulación de los operadores de banca

- 1.1. El Sistema Financiero Interno y los Reguladores
 - 1.1.1. El Sistema Financiero: de la regulación a la autorregulación
 - 1.1.2. Fuentes normativas
 - 1.1.3. Supervisión en el sistema financiero. Organismos reguladores
- 1.2. La Autoridad Bancaria
 - 1.2.1. El Banco de España: estructura y funciones
 - 1.2.2. El Banco de España como miembro del SEBC
 - 1.2.3. El papel del Banco de España en el contexto financiero actual
- 1.3. El Banco Central Europeo
 - 1.3.1. El Banco Central Europeo: estructura y funciones
 - 1.3.2. El Banco Central Europeo España y el SEBC
 - 1.3.3. El papel del BCE en la regulación del mercado financiero español
- 1.4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
 - 1.4.1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores: estructura y funciones
 - 1.4.2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el ESMA
 - 1.4.3. Otras consideraciones
- 1.5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
 - 1.5.1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: estructura y funciones
 - 1.5.2. La DGSFP junto con el BDE y la CNMV como órganos supervisores en el Sistema Financiero Español
 - 1.5.3. Otras consideraciones
- 1.6. El sistema financiero. La regulación comunitaria
 - 1.6.1. Sistema financiero. La regulación comunitaria
 - 1.6.2. Fuentes normativas
 - 1.6.3. La coordinación entre ambas fuentes normativas: cuestiones relevantes a tener en cuenta





- 1.7. El sistema financiero y la regulación internacional
 - 1.7.1. La regulación financiera en el contexto internacional: retos y tendencias
 - 1.7.2. Fuentes más relevantes: el papel del FMI, el BM, la OCDE y la OMC
 - 1.7.3. El sistema financiero internacional y el riesgo sistémico
- 1.8. Estándares de conducta y abuso de mercado
 - 1.8.1. Estándares de conducta y riesgos implícitos
 - 1.8.2. El concepto de abuso de mercado: clasificación y prevención
 - 1.8.3. El usuario de servicios financieros: derechos y obligaciones
- 1.9. Derecho sancionador
 - 1.9.1. Derecho sancionador de Banca
 - 1.9.2. Derecho sancionador de los Mercados de Valores
 - 1.9.3. Derecho sancionador de Planes y Fondos de Pensiones
- 1.10. Buen Gobierno y *Compliance*
 - 1.10.1. Los Códigos de Buen Gobierno en la banca. Significado y trascendencia
 - 1.10.2. *Compliance*: concepto e implicaciones
 - 1.10.2.1. Asesoría jurídica y el departamento comercial
 - 1.10.3. Buen Gobierno de las entidades bancarias
 - 1.10.3.1. La Transparencia
 - 1.10.3.2. Del cortoplacismo al largo plazo

“ *TECH te garantiza un aprendizaje dinámico y enfocado a las demandas actuales del sector, por lo que encontrarás un plan de estudios de gran impacto*”

05

Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”



Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



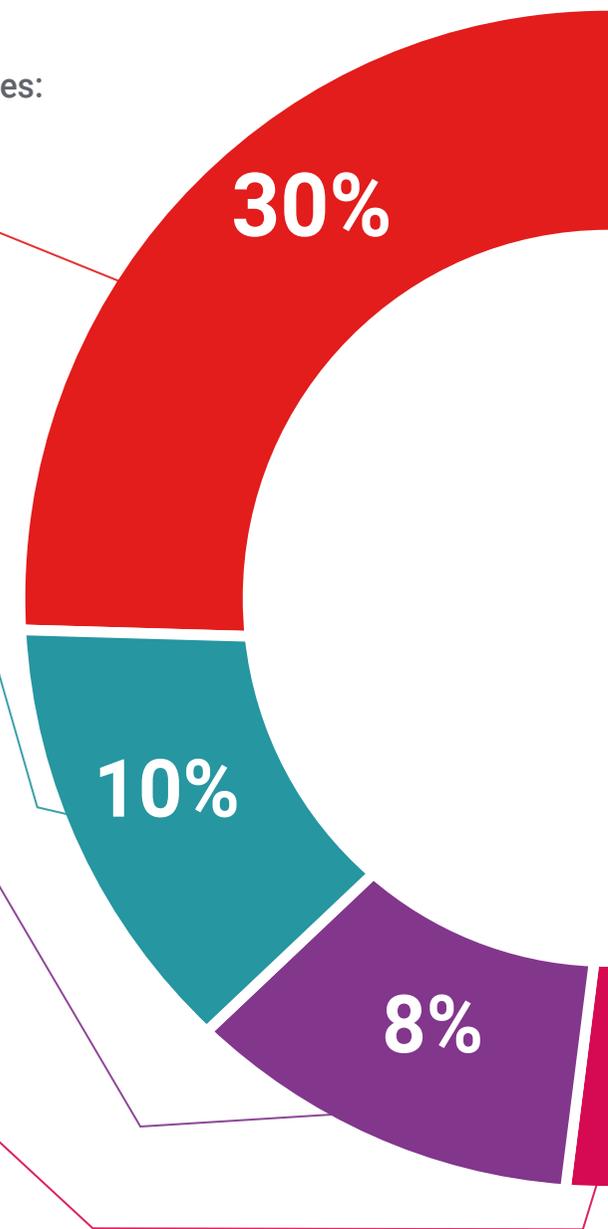
Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

Titulación

El Curso Universitario en Regulación Bancaria garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Global University.



“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Regulación Bancaria** 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: **Curso Universitario en Regulación Bancaria**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**



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

tech global
university

Curso Universitario Regulación Bancaria

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Curso Universitario Regulación Bancaria

