

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Identificar los diferentes tipos de riesgo inherencia a la empresa
- Evaluar las amenazas internas y externas
- Diseñar e implementar estrategias basadas en el riesgo
- Analizar sistemas y procedimientos existentes
- Desarrollar habilidades para implementar políticas organizacionales

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - EL CONCEPTO DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA

- ¿Como se constituye el sistema financiero?
- ¿Cual es la funcion de las entidades financieras?
- ¿En que consiste la intermediacion financiera?
- ¿Que es el riesgo?
- ¿Que se entiende por riesgo en las entidades financieras?

UNIDAD 2 - LOS RIESGOS GENERICOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

- ¿Que riesgos genericos asumen las entidades financieras?
- ¿En que consiste el riesgo de credito?
- ¿En que consiste el riesgo de liquidez?
- ¿En que consiste el riesgo de cambio?
- ¿En que consiste el riesgo de tipos de interes?
- ¿En que consiste el riesgo tecnico u operacional?

UNIDAD 3 - LOS CRITERIOS BASICOS PARA LA INVERSION

- ¿Cuales deben ser los criterios basicos para la inversion?
- ¿Que debe entenderse por seguridad en las operaciones?
- ¿Que debe entenderse por liquidez en las operaciones?
- ¿Que debe entenderse por diversificacion en las operaciones?
- ¿Que debe entenderse por diversificacion en las operaciones?
- ¿Como se calcula la rentabilidad global de un cliente de riesgos?

UNIDAD 4 - LAS TECNICAS DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO

- ¿Que son las tecnicas de prevencion y reduccion del riesgo?
- ¿En que consiste la provision?
- ¿En que consiste la division del riesgo?
- ¿En que consiste el seguro?
- ¿En que consiste la aportacion de garantias adicionales?
- ¿En que consisten las coberturas por riesgo de cambio y de tipos de interes?

UNIDAD 5 - LOS MOMENTOS DEL RIESGO

- ¿Que son los momentos del riesgo?
- ¿En que consiste el estudio de la operacion?
- ¿En que consiste la formalizacion de la operacion?
- ¿En que consiste el seguimiento del riesgo?

UNIDAD 6 - LOS FACTORES DEL RIESGO

¿Que entendemos por factores del riesgo?

- ¿Cuales son las principales características de una operacion de activo?
- ¿Que riesgo implica la finalidad en una operacion de activo?
- ¿Que riesgo implica el importe en una operacion de activo?
- ¿Que riesgo implica el plazo en una operacion de activo?
- ¿Que riesgo implica la modalidad en una operacion de activo?
- ¿Que entendemos por informacion sobre los intervinientes?
- ¿Que riesgo amparan las garantias en una operacion de activo?
- ¿Que riesgo ampara la diversificacion de operaciones de activo?

UNIDAD 7 - LAS GARANTIAS

- ¿Que son las garantias?
- ¿Como se clasifican las garantias?
- ¿Que son las garantias propias o naturales?
- ¿Que son las garantias de terceros?
- ¿Que son las garantias complementarias?
- ¿Que son las garantias personales?
- ¿Que son las garantias reales?
- ¿Que son las garantias hipotecarias?
- ¿Que son las garantias prendarias o pignoraticias?
- ¿Que características deben reunir las garantias?