UVM GO! FORWARD

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

Diplomado

(96 horas)

Objetivo:

- Comprender las bases legales que regulan la operación bancaria y su impacto en el funcionamiento de los negocios, con un enfoque económico – financiero.

Dirigido a:

- Personal del sector bancario y financiero, abogados, contadores, financieros, administradores interesados en actualizar sus conocimientos en el tema.

Reconocimiento:

- Al finalizar tu programa recibirás:
  - Diploma Digital UVM con validez curricular y tecnología Blockchain con código QR y de verificación.

UVM GO! FORWARD

¿Por qué UVM?

60 años de experiencia académica, más de 150 programas educativos y más de 180 programas de excelencia a nivel nacional.

Adquieres conocimientos y habilidades esenciales aplicables de manera inmediata a tu actividad profesional.

Los profesores que imparten las Certificaciones y Diplomados siguen un modelo de enseñanza con ejemplos reales, pues cada uno de ellos es experto y reconocido en su campo.

Flexibilidad educativa que te permite estudiara tu ritmo, a cualquier hora y en cualquier lugar.

Los Diplomados y Certificaciones de UVM enriquecen tu CV y te posiciónan como el mejor candidato.

UVM GO! FORWARD

Al estudiar el programa podrás:

Comprender la legislación aplicable al sistema bancario y financiero y las principales operaciones bancarias y su relación e impacto en la actividad económica – financiera de las empresas.

UVM GO! FORWARD

MÓDULOS

01 El sistema Financiero Mexicano, panorama general y principales autoridades y organismos reguladores.

1. Estructura del Sistema Financiero Mexicano.
2. Panorama general del SFM en el desarrollo financiero del país y de las empresas.
3. Autoridades y organismos reguladores:
   a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
   b. BANXICO
   c. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
   d. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
   e. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
   f. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
   g. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
   h. Servicio de Administración Tributaria (SAT)

02 Marco Jurídico de las instituciones y operaciones bancarias y financieras.

1. Constitución política de los estados unidos mexicanos.
2. Ley de instituciones de Crédito.
3. Ley y Reglamentos del Banco de México.
4. Leyes Orgánicas de los Bancos de Desarrollo.
5. Ley de Protección al ahorro bancario.
6. Ley de Protección y defensa al usuario de servicios financieros.
7. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
8. Operaciones Activas, Pasivas y de Servicios.
9. Servicios bancarios
10. La banca electrónica (e-banking) y la seguridad jurídica

03 El derecho bursátil y la banca de inversión.

1. Banca de inversión
2. Bursatilización de activos
3. El derecho bursátil.
4. Ley del mercado de valores.
5. Ley de sociedades de inversión

Los Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos son programas de capacitación basados en las disposiciones de la NOM-035. Todos los programas cuentan con valor curricular ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programas sujetos a mejora continua y a cambios sin previo aviso. Para más información, consulta el Reglamento Académico para Programas de Educación Continua, las políticas administrativas y la oferta completa de Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos en el siguiente enlace electrónico: https://uvm.mx/oferta-academica/diplomados-certificaciones

MÓDULOS

04 Operaciones bancarias y la legislación nacional e internacional.

1. Organismos internacionales:
   a. Banco Mundial (BM),
   b. Fondo Monetario Internacional (FMI),
   c. Banco Central Europeo
2. La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN
3. Las normas MIFID, de sus siglas en inglés, Markets in Financial Instruments Directive.
4. EL T-MEC
5. Implicaciones de los paraísos fiscales.
6. Créditos sindicados y otros instrumentos financieros
7. Cartas de crédito internacionales.

05 Fideicomisos y la legislación aplicable.

1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Fideicomiso.
2. Formas de Fideicomiso
3. Plazo, revocación, y extinción del fideicomiso.
4. Reglamentación aplicable: mercantil y fiscal.
5. Impacto financiero y fiscal de los fideicomisos.

06 Generalidades de la ley antilavado de efectivo.

1. Actividades vulnerables
2. Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y beneficios por su cumplimiento.
3. Antecedentes y el ámbito internacional de la ley para prevenir el lavado de efectivo.
4. Las Instituciones Financieras y la Ley Antilavado de Efectivo.

Los Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos son programas de capacitación basados en las disposiciones de la NOM-035. Todos los programas cuentan con valor curricular ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programas sujetos a mejora continua y a cambios sin previo aviso. Para más información, consulta el Reglamento Académico para Programas de Educación Continua, las políticas administrativas y la oferta completa de Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos en el siguiente enlace electrónico: https://uvm.mx/oferta-academica/diplomados-certificaciones

MÓDULOS

07 El compliance y las instituciones financieras.

1. Seguridad:
   a. Programas de prevención de fraudes
   b. Programas anticorrupción
2. Actualización de información periódica en cumplimiento de disposiciones legales aplicable en México:
   a. Registro de Despachos de Cobranza (REDECO)
   b. Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
   c. Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE).
   d. Sociedades de Información Crediticia (SIC).
   e. Registro de Comisiones Vigentes (RECO)
   f. Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
   g. Buró de Instituciones Financieras.
3. Gestión de riesgos
4. Conducta ética y otros controles.
5. Confiabilidad de datos.

08 El derecho en Fintech.

1. ¿Qué es FinTech?
2. Legislación aplicable para regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
3. Activos virtuales
4. Principales implicaciones en el ámbito económico – financiero de las empresas.

Los Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos son programas de capacitación basados en las disposiciones de la NOM-035. Todos los programas cuentan con valor curricular ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programas sujetos a mejora continua y a cambios sin previo aviso. Para más información, consulta el Reglamento Académico para Programas de Educación Continua, las políticas administrativas y la oferta completa de Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos en el siguiente enlace electrónico: https://uvm.mx/oferta-academica/diplomados-certificaciones

UVM GO! FORWARD

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Asesoría y acompañamiento. Cuentas con un facilitador por módulo para guiarte durante tu curso.

Aplica lo que aprendas de forma inmediata.

Nota: Si no asistes a las sesiones en vivo con el profesor en las fechas y horarios establecidos, tendrás 30 días naturales para ver completa la grabación de la clase en Teams® y realizar la actividad asignada para que acredites el módulo.

UVM GO! FORWARD

SÉ PARTE DE LA UVM

@uvmmx

uvm

@uvmmx

uvm.mx