



CURSO: MANEJO DE NORMATIVAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

> Objetivo General

El curso tiene como objetivo fortalecer las competencias necesarias en relación al manejo de la normativa, productos y servicios bancarios, de manera de entregar al colaborador una orientación teórica y práctica para reconocer y utilizar los productos y servicios bancarios para desarrollar su labor dentro del negocio financiero en forma adecuada y eficiente.

Contenido curso online:

Módulo 1

Introducción a las normas financieras

Reconocer las normas legales que regulan las operaciones bancarias.

- Lección 1: Introducción a las normas financieras
- Lección 2: Administración de los bancos

Módulo 2

Productos bancarios y su normativa legal

Identificar el funcionamiento de productos bancarios y su normativa legal.

- Lección 1: Protección de datos bancarios
- Lección 2: Productos bancarios

Módulo 3

Emisores de tarjetas de créditos y regulaciones

Reconocer a los emisores del mercado y las normas de protección del lavado de activos.

- Lección 1: Emisores bancarios
- Lección 2: Normas sobre lavado de activos y crecimiento de bancos

Módulo 4

Prohibiciones y protección a los consumidores

Identificar las prohibiciones que afectan a los bancos y su relación con los consumidores.

- Lección 1: Prohibiciones y delitos de la actividad bancaria
- Lección 2: Protección a los consumidores



Profesora: Hugo Caneo

Director de estudios del Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Cuprum, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Master of Laws, New York University, Facultad de Derecho, Nueva York, Estados Unidos, Derecho Corporativo. Abogado, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, Director legal del Sistema de AFPs-SEP (Holding de las AFPs Públicas de Chile).

Miembro del Task Force Latin American Roundtable on Related Party Transactions