

# Especialización Profesional

## Gestión Bancaria y Planificación Financiera



**tech** formación  
profesional



## Especialización Profesional Gestión Bancaria y Planificación Financiera

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 375

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/gestion-bancaria-planificacion-financiera](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-profesional/gestion-bancaria-planificacion-financiera)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Requisitos de acceso

---

*pág. 6*

03

Salidas profesionales

---

*pág. 8*

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

---

*pág. 10*

05

Dirección del curso

---

*pág. 12*

06

Plan de formación

---

*pág. 14*

07

Metodología

---

*pág. 16*

08

Titulación

---

*pág. 20*

# 01

## Presentación

La volatilidad económica es el principal aspecto al que deben enfrentarse las entidades bancarias. Debido a ello, estas compañías están obligadas a gestionar a la perfección situaciones cambiantes en lo relativo a gestión de la liquidez o los tipos de interés. Por esto, los bancos precisan numerosos especialistas responsabilizados de su administración financiera. Con este programa académico, favorecerás tu acceso a este sector mediante la asimilación de novedosas estrategias en gestión bancaria. Durante la duración de esta titulación, establecerás medidas para fortalecer la solvencia de una entidad de crédito. De la misma manera, optimizarás la gestión del riesgo de interés en base a la situación existente en la zona euro. Gracias a una metodología 100% en línea, alcanzarás un aprendizaje a tu propio ritmo desde cualquier lugar.

“

*Con esta titulación, estarás en disposición de establecer medidas para fortalecer la solvencia financiera de una entidad de crédito”*







La gestión de una entidad bancaria es una tarea compleja y sometida a un constante cambio. Así, las situaciones de incertidumbre social o de crisis sanitaria repercuten directamente en la economía y alteran elementos clave en el funcionamiento de estas compañías. Por ello, los bancos precisan numerosos profesionales encargados de su gestión y de la previsión de las situaciones de riesgo.

Ante esta circunstancia, TECH ha desarrollado la Especialización Profesional en Gestión Bancaria y Planificación Financiera, con la intención de potenciar tus salidas profesionales en este mercado de trabajo. Durante 6 meses de intensivo aprendizaje, realizarás el análisis económico, financiero y estratégico de una entidad para observar su posición respecto a sus competidores. De la misma forma, analizarás las particularidades de los distintos tipos de mercados financieros y ahondarás en las estrategias de planificación financiera de una empresa.

Este programa dispone de una metodología 100% en línea, con el objetivo de permitirte un aprendizaje eficiente, sin la necesidad de depender de incómodos horarios herméticos. Además, los materiales didácticos de los que dispondrás están presentes en diversos formatos textuales e interactivos. Gracias a esto, obtendrás la capacidad de gestionar una enseñanza adaptada a tus requerimientos personales y estudiantiles.



*La Especialización Profesional en Gestión Bancaria y Planificación Financiera te permitirá analizar las particularidades de los tipos de mercados financieros”*

# 02

## Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.



*TECH te permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites para matricularte y completar el programa”*



Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional



# 03

## Salidas profesionales

Esta titulación se ha desarrollado para solventar las necesidades en cuanto a personal por parte de las compañías del sector bancario. Estas empresas requieren expertos en la gestión de aspectos clave como los tipos de interés o la liquidez para optimizar su actividad y evitar errores financieros. Por estos motivos, TECH ha creado esta Especialización Profesional, con el fin de favorecer tu acceso a numerosas oportunidades profesionales en este ámbito laboral.

“

*Cursando esta Especialización Profesional, obtendrás la capacidad de favorecer tu acceso a puestos de trabajo como técnico en gestión bancaria”*





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ◆ Técnico en Gestión Bancaria
- ◆ Especialista en Planificación Financiera
- ◆ Especialista en Tipos de Interés
- ◆ Especialista en Gestión de Liquidez
- ◆ Especialista en Mercados Financieros



# 04

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Tras la finalización de esta Especialización Profesional, quedarás plenamente capacitado para elaborar las estrategias más eficientes de gestión bancaria, prestando especial atención a aspectos como las políticas monetarias del BCE. Asimismo, identificarás elementos de la planificación financiera como como los análisis de balances y riesgos de inversiones.

01

Realizar diferentes análisis económicos, financieros y estratégicos de una entidad

02

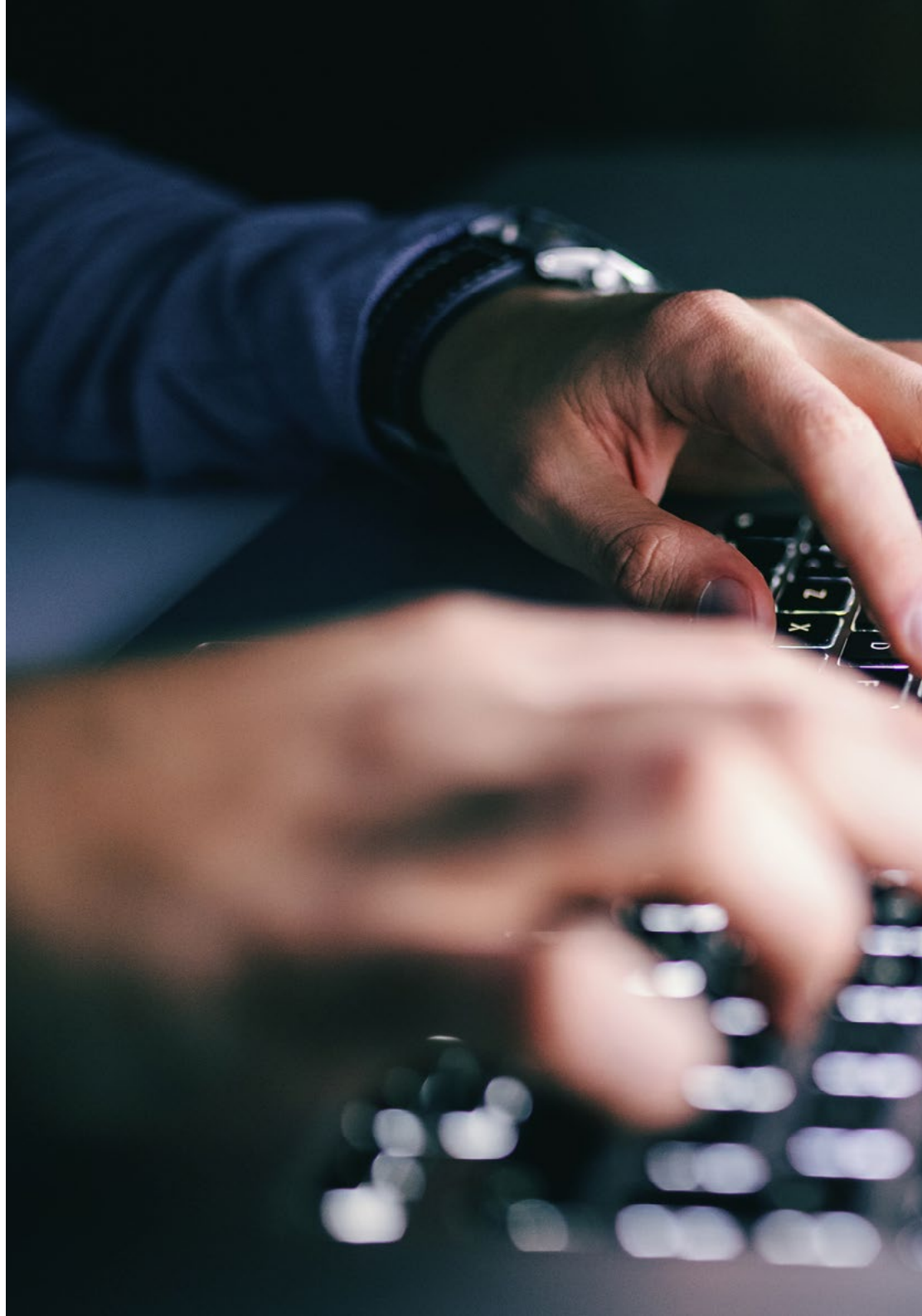
Comparar la situación financiera de una compañía frente a la de sus principales competidores

03

Optimizar la exposición y gestión del riesgo de interés y de liquidez y su estructura de financiación según normativa

04

Definir la estructura de capital







05

Establecer medidas para fortalecer la solvencia de una entidad de crédito, considerando las nuevas exigencias en materia de cobertura de riesgos

06

Identificar la rentabilidad económica de un grupo de actividades o negocios

07

Definir la información de gestión relevante para realizar el seguimiento táctico y estratégico de una entidad de crédito

08

Diseñar estrategias y políticas innovadoras que mejoren la gestión y la eficiencia financiera



# 05

## Dirección del curso

Para preservar la excelente calidad académica de las titulaciones de TECH, esta Especialización Profesional posee un cuadro docente constituido por profesionales que ejercen activamente en el mundo de las finanzas. Estos especialistas son los responsables de realizar los materiales didácticos a los que accederás durante la duración de este programa. Por ello, los contenidos que te ofrecerán serán de plena aplicación en la vida laboral.

“

*Esta titulación es impartida y dirigida por especialistas que trabajan en el sector de las finanzas, quienes te brindarán sus conocimientos más actualizados en la materia”*



## Director

### D. Domingo Folgado, Javier

- ◆ Director de Desarrollo Corporativo y Relación con Inversores en White Investing
- ◆ *Founding Director de Reliance*
- ◆ Responsable del Departamento de Análisis en Aznar Patrimonio
- ◆ *Founding Partner en Finance Business School*
- ◆ Director de Banca Privada en Degroof Petercam
- ◆ Doctor en Matemáticas Avanzadas Aplicadas a la Economía por la UNED
- ◆ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia
- ◆ Máster en Gestión de Carteras por el *Institute of Advanced Finance*

“

*Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”*



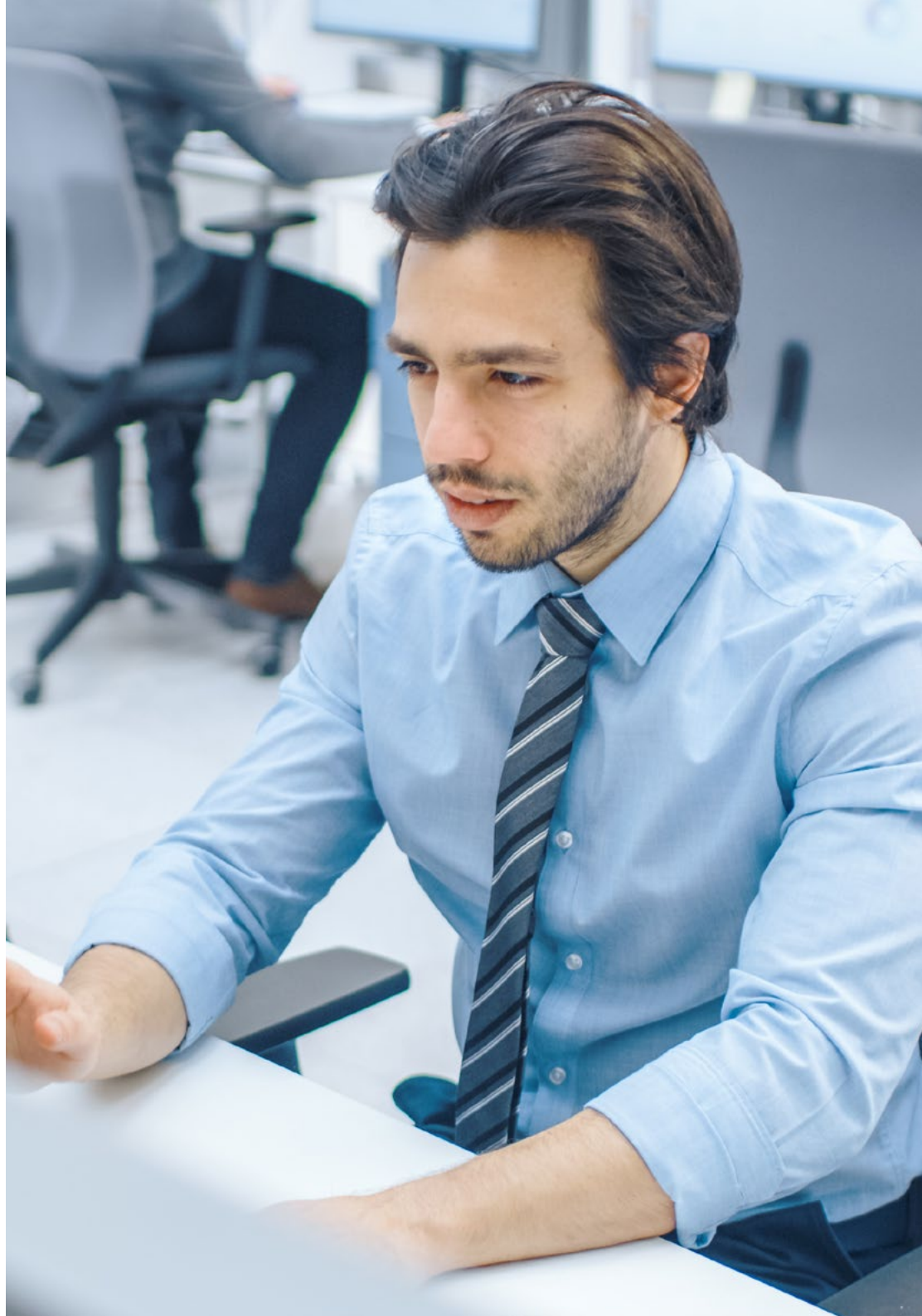
# 06

## Plan de formación

Esta Especialización Profesional dispone de un temario constituido por 4 módulos con los que asimilarás las estrategias más avanzadas en gestión bancaria y planificación financiera. Los materiales didácticos a los que accederás en esta titulación están presentes en diversos formatos textuales e interactivos, con el objetivo de ofrecer una titulación académica que se adapte de forma individualizada a tus necesidades académicas.

“

*La Especialización Profesional en Gestión Bancaria y Planificación Financiera es impartida en una modalidad 100% online para posibilitar la compatibilización de tu aprendizaje con tu vida personal”*





## Módulo 1. El entorno económico y los mercados financieros

- 1.1. Banca y finanzas
- 1.2. Teoría de las finanzas
- 1.3. Macroeconomía y política monetaria
- 1.4. Medición de la actividad financiera
- 1.5. Principales agregados financieros
- 1.6. Mercados y control de los flujos financieros
- 1.7. Contabilidad bancaria
- 1.8. La crisis financiera actual

## Módulo 2. Gestión bancaria

- 2.1. Gestión operativa de entidades de crédito
- 2.2. Objetivos de gestión de entidades financieras
- 2.3. Gestión del riesgo de interés
- 2.4. Gestión de liquidez y política monetaria del BCE
- 2.5. Empresa bancaria y modelos de gestión
- 2.6. Regulación bancaria

## Módulo 3. Instrumentos y mercados financieros

- 3.1. Los mercados financieros
- 3.2. Tipos de mercados financieros
- 3.3. Organismos supervisores de los mercados financieros
- 3.4. Mercados bursátiles
- 3.5. Mercado de renta fija
- 3.6. Mercado de renta variable
- 3.7. Mercados de futuros
- 3.8. Mercados de opciones
- 3.9. Productos derivados OTC
- 3.10. Mercado de divisas

## Módulo 4. Análisis y planificación financiera

- 4.1. Contabilidad y planificación financiera
- 4.2. Análisis fundamental y análisis técnico
- 4.3. Análisis del balance de situación
- 4.4. Análisis de la cuenta de resultados
- 4.5. Ratios de gestión
- 4.6. Criterios de selección para invertir en una entidad de crédito
- 4.7. Análisis de los estados financieros
- 4.8. Predicción financiera
- 4.9. Análisis de balances y riesgos
- 4.10. Gestión de la solvencia
- 4.11. Modelos de análisis de la rentabilidad
- 4.12. Valoración de entidades de crédito

# 07

## Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

*TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.*

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

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



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“*Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

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 emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.





En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### 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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### 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 nuestras futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás 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, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### **Case Studies**

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### **Resúmenes interactivos**

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



#### **Testing & Retesting**

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



# 08

## Titulación

La Especialización Profesional en Gestión Bancaria y Planificación Financiera garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Especialización Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Especialización Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en la Especialización Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: **Especialización Profesional en Gestión Bancaria y Planificación Financiera**

Modalidad: **Online**

Horas: **375**







## Especialización Profesional Gestión Bancaria y Planificación Financiera

Modalidad: **Online**

Titulación: **TECH Formación Profesional**

Duración: **6 meses**

Horas: **375**

# Especialización Profesional

## Gestión Bancaria y Planificación Financiera

