

Estudio Propio: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN GESTIÓN  
BANCARIA EN UN ENTORNO SOSTENIBLE II**

Código Plan de Estudios: **FD51**

Año Académico: **2023-2024**

<b>ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:</b>							
CURSO	Obligatorios		Optativos		Prácticas Externas	TFM/Memoria/ Proyecto	Créditos Totales
	Créditos	Nº Asignaturas	Créditos	Nº Asignaturas	Créditos	Créditos	
1º	15	2			15		30
2º							
3º							
<b>ECTS TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>2</b>			<b>15</b>		<b>30</b>

<b>PROGRAMA TEMÁTICO:</b>				
<b>ASIGNATURAS OBLIGATORIAS</b>				
Código Asignatura	Curso	Denominación	Carácter OB/OP	Créditos
707579	1	ASESOR FINANCIERO	OB	12
707580	1	COMPETENCIAS SOCIALES	OB	3
<b>PRÁCTICAS EXTERNAS</b>				
Código Asignatura	Curso	Denominación	Carácter OB/OP	Créditos
707581	1	PRÁCTICAS	OB	15

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa

## GUÍA DOCENTE

Año académico	2023-2024	
Estudio	Certificado de Formación Permanente en Gestión Bancaria en un Entorno Sostenible II	
Nombre de la asignatura	ASESOR FINANCIERO	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	12	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales)
		Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial)
	X	Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales)
Profesor/a responsable	Fernando Crecente	
Idioma en el que se imparte	español	

### PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

Jaime Tomás Campá y Roger Tomás Sánchez

### DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a	120
Número de horas de trabajo personal del estudiante	180
Total horas	300

### CONTENIDOS (Temario)

Coyuntura económica  
 Sistema financiero  
 Matemática financiera  
 Renta variable  
 Renta fija  
 Divisas  
 Derivados  
 Fondos y sociedades de inversión mobiliaria  
 Seguros  
 Planes de pensiones  
 Gestión de carteras  
 Fiscalidad  
 Cumplimiento normativo  
 Asesoramiento y planificación financiera

**COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco)**

- Conocer a fondo los contenidos de cada una de las asignaturas que componen el curso
- Conocer con detalle cada uno de los productos financieros y sus características técnicas
- Dominar los contenidos del curso para poder ejercer la función de asesor financiero cumpliendo los requisitos de la CNMV
- Saber definir los perfiles de cada uno de los clientes con el fin de adecuar cada uno de los productos a sus necesidades
- Estar preparados para aprobar con plenas garantías el examen de acreditación de IDD Innovación y Desarrollo Directivo entidad homologada por la CNMV

**EVALUACIÓN**

Cada módulo consta de los siguientes recursos: Guía del tutor donde recomienda el nivel de profundidad de estudio de cada tema, concepto, videos, infografías, cuestionarios tipo test y simulador de más de 600 preguntas de examen con feed back sobre las respuestas correctas

Durante todo el curso se realiza una evaluación permanente del alumno

**BIBLIOGRAFÍA**

Contenidos propuestos por la CNMV

## GUÍA DOCENTE

Año académico	2023-2024	
Estudio	Certificado de Formación Permanente en Gestión Bancaria en un Entorno Sostenible II	
Nombre de la asignatura	COMPETENCIAS SOCIALES	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	3	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales)
		Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial)
	X	Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales)
Profesor/a responsable	María Sarabia	
Idioma en el que se imparte	español	

### PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

María Sarabia, Rafael castaño

### DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor/a	23
Número de horas de trabajo personal del estudiante	52
Total horas	75

### CONTENIDOS (Temario)

Competencias y comportamientos sociales  
Estilos directivos y rendimiento del equipo  
La gestión y compromiso del equipo:

### COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (indicar un mínimo de tres y máximo de cinco)

- Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección laboral y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategias eficaces en la gestión del tiempo.
- Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
- Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda

## EVALUACIÓN

Los materiales de estudio para preparar tanto las sesiones virtuales como el trabajo individual se podrán encontrar en la plataforma.

Esta plataforma será también un medio para comunicar y evaluar el progreso puesto que habrá un foro para resolver dudas generales y foros grupales para desarrollar el trabajo final.

Además, se dispone de una bibliografía de referencia para preparar cada uno de los bloques temáticos. Si se desea ampliar todavía más los conocimientos los profesores facilitarán más libros, revistas o páginas web que puedan ser de interés.

## BIBLIOGRAFÍA

ANDREU, R.; SIEBER, S. (2000), *“La Gestión Integral del Conocimiento y del Aprendizaje”*, Economía Industrial.

ARJONA, M. (1999), *“Dirección Estratégica. Un enfoque práctico”*, Díaz de Santos, Madrid.

BROOKING, A. (1997), *“El Capital Intelectual”*, Paidós Empresa, Barcelona.

BUENO, E. (1998), *“El Capital Intangible como clave estratégica en la competencia actual”*, Boletín de Estudios Económicos, Asociación de Licenciados de la Universidad Comercial de Deusto, nº 164, agosto.

BUENO, E. (1999A), *“Gestión del Conocimiento, Aprendizaje y Capital Intelectual”*, Boletín del Club Intelec, nº 1, enero.

CAPLAN, J. (2010) *“The Value of Talent: Promoting Talent Management Across the Organization”*. Kogan Page Ltd.

CASADO, J.M. (2011) *“El mantra del talento: la cutting edge en gestión de personas”*, Deusto S.A.

**CASTILLO APONTE, JOSÉ D. (2006). “Administración de Personal”, segunda edición. Editorial Ecoe.**

**CASTILLO APONTE, JOSÉ D. “Gestión del talento humano”,** Libro electrónico disponible en: <http://www.crecimientointegral.net/>

CHAMBERS, E.G.; FOULON, M.; HANFIELD JONES, H. y EDWARD G. MICHELS II. (1998) *“The war for talent”*, The McKinsey Quarterly, Nº 3, pp. 44-57.

CHIAVENATO, I. (2002) *“La gestión del talento humano”* Mcgraw-hill.

GOLEMAN, D. (1995). *Inteligencia emocional.*

## GUÍA DOCENTE

Año académico	2023-2024	
Estudio	Certificado de Formación Permanente en Gestión Bancaria en un Entorno Sostenible II	
Nombre de la asignatura	PRÁCTICAS	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	15	
Modalidad (elegir una opción)	X	Presencial (más del 80% de las sesiones son presenciales)
		Híbrida (sesiones on-line entre el 40% y 60%, resto presencial)
		Virtual (al menos el 80% de las sesiones son on-line o virtuales)
Profesor/a responsable	María Teresa del Val	
Idioma en el que se imparte	español	

### PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA

M<sup>a</sup> Teresa del val, María Sarabia, Mario Lezaun

### DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor	150
Número de horas de trabajo personal del estudiante	225
Total horas	375

### CONTENIDOS (Temario)

Mediante las prácticas en empresa se buscará el apoyo a la gestión de las necesidades de los clientes en una entidad financiera, aplicando los conocimientos desarrollados en el plan formativo con atribuciones limitadas. Colaborará dando soporte a la sucursal en tareas administrativas propias de la oficina. Apoyo a la gestión comercial y al asesoramiento al cliente.

### COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Indicar un mínimo de tres y máximo de cinco)

- Desenvolverse en la atención al cliente bancario
- Integración en un equipo comercial colaborando en la tarea diaria
- Conocimiento en el análisis de riesgos de operaciones bancarias
- Conocimiento en el asesoramiento en materia de préstamos inmobiliarios
- Conocimiento en materia de banca sostenible

### EVALUACIÓN

Asistencia obligatoria, participación, memoria

### BIBLIOGRAFÍA