

# PROGRAMA TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Con el propósito de contribuir con el desarrollo del sistema financiero costarricense, la Universidad de Costa Rica hace un esfuerzo a fin de ofrecer un programa de alto nivel académico que atienda sus necesidades de capacitación en administración de servicios financieros bancarios. Dirigido a niveles intermedios de instituciones financieras que no cuentan con alternativas de capacitación especializada.

## MÓDULO I: (6 SEMANAS)

### ENTORNO ECONÓMICO FINANCIERO

#### Temáticas:

1. Introducción a la economía.
2. Producción.
3. El papel del Estado, Política económica y déficit fiscal.
4. Dinero, inflación y política monetaria.
5. Economía internacional y globalización.
6. Instituciones financieras reguladas y no reguladas y Conassif (Mutuales, Cooperativas y Bancos).
7. Economías disruptivas.
8. Monedas virtuales (bitcoin).
9. Economías colaborativas.

## MÓDULO II: (6 SEMANAS)

### ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

#### Temáticas:

1. Intermediarios financieros e innovaciones financieras.
2. Administración de recursos.
3. Obligaciones contingentes.
4. Descuento de documentos comerciales "Factoraje".
5. Arrendamiento
6. Centros Financieros Internacionales y la Banca off-shore.
7. Banca de inversión.
8. El futuro de la Banca Digital.
9. Sistema Nacional de pagos (SINPE).

## MÓDULO III: (6 SEMANAS)

### CONTABILIDAD BÁSICA FINANCIERA

#### Temáticas:

1. Introducción a la contabilidad.
2. Análisis y registro de transacciones.
3. Estados financieros.
4. Procedimientos de ajuste y cierre.
5. Plan de cuentas para entidades financieras.
6. Contabilidad para centros de utilidad.
7. Estados financieros.

## MÓDULO IV: (6 SEMANAS)

### ANÁLISIS FINANCIERO DE EMPRESAS

#### Temáticas:

1. Información financiera.
2. Análisis cuantitativo de la información.
3. Análisis de aspectos cualitativos de las empresas.
4. Normativa para análisis de entidades financieras Comité de Basilea - SUGEF.
5. Estructura financiera para empresas Comerciales y de Servicios.

## MÓDULO V: (6 SEMANAS)

### ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO

#### Temáticas:

1. Naturaleza e importancia del crédito.
2. Marco jurídico.
3. Políticas de otorgamiento.
4. Seguimiento del crédito.
5. Crédito regulado y no regulado.
6. Gestión de Cobro Administrativo-Judicial.
7. Manejo de cuentas incobrables y pérdidas.

## MÓDULO VI: (6 SEMANAS)

### ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNACIONALES

#### Temáticas:

1. Generalidades del Comercio Internacional.
2. Organización del departamento de negocios internacionales
3. Bancos corresponsales.
4. Cartas de crédito.
5. Cobranzas.
6. Cheques y transferencias internacionales.
7. Negociación de divisas.
8. Los seguros en las transacciones internacionales.
9. Sistema de pagos internacionales (Swift).
10. Medios de pago.

## MÓDULO VII: (6 SEMANAS)

### MARKETING PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

#### Temáticas:

1. El mercadeo: creación del valor y satisfacción del cliente.
2. ¿Qué es mercadeo de servicios?
3. La planificación y el control de la actividad de mercadeo. El plan de mercadeo.
4. El comportamiento del consumidor bancario. La investigación comercial.
5. Los precios en el sector bancario.
6. La comunicación y promoción de servicios financieros.
7. Nuevas herramientas y tendencias en el mercadeo bancario.
8. Experiencia Digital.
9. Fenómeno RRSS.
10. Estrategia CRM.
11. Experiencia cognitiva e inteligencia artificial (chatbot).

## MÓDULO VIII: (6 SEMANAS)

### ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES

#### Temáticas:

1. Generalidades sobre el sistema financiero.
2. Generalidades del Mercado de Valores (pensiones y seguros).
3. Alternativas de inversión.
4. Valoración a precios de mercado.

Conozca todos nuestros programas en

[WWW.PEC-EAN-UCR.COM](http://WWW.PEC-EAN-UCR.COM)

Teléfonos (506) 2511-9186 y (506) 2511-9197 | WhatsApp (506) 6226-8294 | (506) 8786-7628  
mercadeopec.ean@ucr.ac.cr | oficinistapec.ean@ucr.ac.cr  
ventanillapec.ean@ucr.ac.cr



UCR