

Diplomado

Gestión de Riesgos Bancarios



72 horas | 7 módulos | Modalidad presencial

La gestión de riesgos es una pieza esencial de las operaciones bancarias. Y en el actual panorama, siempre cambiante, una buena estrategia dicta la revisión constante de los planes de gestión y mitigación de riesgos.

En este diplomado obtendrás una visión integral de los riesgos que afectan a la actividad bancaria, su administración y control desde la perspectiva de la regulación nacional e internacional.

Fecha

Del 5 de octubre al 24 de
noviembre

Horario

Lunes, miércoles y jueves de
6:00 PM a 9:00 PM

Inversión

USD\$1,800

¿Quién debe tomar este diplomado?

Personal de finanzas, tesorería y
contraloría y profesionales relaciona-
dos con las áreas de gestión de riesgos.
También es de interés para aquellos
que quieren desarrollar una carrera en
la gestión de riesgos o van a incursio-
nar en los bancos.



Coordinador académico: Manuel González Martínez

En sus inicios profesionales trabajó en el Banco Central de la República Dominicana y posteriormente en diversas instituciones bancarias, donde se desempeñó en la Gerencia de Crédito, orientado principalmente a proyectos de inversión o expansión de empresas.

También, se ha desempeñado como docente en el programa de maestrías de las universidades Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), Tecnológica de Santiago (UTESA), Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Exmiembro de Econolatín del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), de la Universidad Autónoma de Madrid, y del Comité Latinoamericano de Riesgos (CLAR) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Desde 2004 está a cargo de la Dirección Técnica de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Contenido

Módulo I

Aspectos introductorios legales y regulatorios bancarios

Desarrollar una visión introductoria dentro del marco de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, respecto al tratamiento de los principales riesgos bancarios que incorpora, del gobierno corporativo, del debido cumplimiento y la prevención de lavado de activos.

Módulo II

Aspectos regulatorios sobre riesgos de crédito

Definir los componentes, conceptos, variables, indicadores y clasificaciones que deben seguir las entidades de intermediación financiera para la evaluación y medición del riesgo de crédito en interés de provisionar y castigar sus activos y contingencias de forma adecuada a la normativa vigente. Además del análisis del riesgo de crédito desde la perspectiva del requerimiento patrimonial y su efecto en la solvencia de la entidad.

Módulo III

Fundamentos estadísticos para la modelización de riesgos

Desarrollar los conceptos estadísticos básicos que subyacen en el desarrollo de los modelos para la medición de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional.

Módulo IV

Riesgos de liquidez

Definir los componentes, conceptos, variables e indicadores que deben seguir las entidades de intermediación financiera para una adecuada gestión y administración del riesgo de liquidez en interés de minimizar la probabilidad de que la entidad enfrente escasez de recursos para hacer frente a sus obligaciones.

Contenido

Módulo V **Riesgos de mercado**


Desarrollar los fundamentos técnicos para la identificación, medición y control del riesgo de mercado, tanto del riesgo de tasas de interés y de cambio, como también el del valor en riesgo según la estructura del portafolio de inversión y su efecto en el índice de solvencia.

Módulo VI **Riesgos de operación**

Desarrollar los fundamentos para la adecuada administración y gestión del riesgo de operación desde la perspectiva de la regulación nacional e internacional.

Módulo VII **Análisis estratégico en la gestión bancaria y la supervisión basada en riesgos**

Definir los aspectos fundamentales del proceso estratégico y en especial el análisis estratégico con sus componentes, conceptos y variables. Y desarrollar los fundamentos de una supervisión basada en riesgos.

 El programa combina la parte teórica con la aplicada, aportando también la experiencia y una visión profesional del sector.

Impartido por expertos

Manuel Matos

Posee más de 10 años de experiencia en el sector financiero, en las áreas jurídica y regulatoria, contando también con experiencia en litigio civil y comercial. Actualmente es Vicepresidente del Área Legal y Conducta Ética del Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple.

Alfredo Logroño

Senior manager Corporate Governace en Scotiabank República Dominicana, Banco Múltiple. Cuenta con una vasta experiencia de trabajo en el sector de los servicios financieros, en las áreas de redacción jurídica, derecho corporativo, derecho financiero y gobierno corporativo.

Ramon González

Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS. Expresidente y actual primer vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), Presidente del Comité de Prevención de la ABA y Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana.

Manuel González

Director técnico de la ABA. Su formación académica comprende una Licenciatura en Economía (Cum Laude) por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); postgrado en Auditoría de Cuentas en la IFE de la Cámara de Comercio de Madrid; MBA en Dirección General de Empresas en el IEDE de Madrid, y un Doctorado de Contabilidad y Organización de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid.

Quilvio Cabral

Vicepresidente Senior de Riesgo de Crédito del Banco Múltiple BHD León. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos, la banca corporativa y la banca de inversión. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Cuenta con una Maestría en Gerencia de Riesgos por la University of Reading y una Maestría en Administración de Empresas por la University of Rochester.

Leonardo Perozo

Profesional de la banca y los mercados financieros, con experiencia en la gestión integral de riesgos y la planificación financiera y estratégica, formador e investigador de mercados. Es Licenciado en Economía y cuenta con un Doctorado en Economía Internacional por la Universita Degli Studi di Bologna. Es profesor universitario en INTEC y PUCMM.

Manuel Martínez

Vicepresidente de Tesorería del Banco Múltiple Santa Cruz. Es Licenciado en Economía por la PUCMM. Cuenta con un postgrado en Finanzas Corporativas y un MBA en Finanzas. Ha laborado en diversas entidades bancarias.

Stefan Bolta

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de riesgo, siendo su anterior posición como Director y CRO de la Superintendencia del Mercado de Valores y actualmente Director de Estudios Económicos y Financieros en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Raquel León

Posee 28 años de experiencia en el sector bancario, 21 de ellos en posiciones gerenciales de diversas áreas: negocios, operaciones, tecnología y gestión de riesgos. Actualmente es Gerente de División- Análisis de Riesgos de Lavado de Activos y Emergentes en el Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple.

Elbin Cuevas

Subgerente de Supervisión en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Es ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una Maestría en Master of Business Administration de la Rutgers The State University of New Jersey y una especialidad en Gestión de Riesgos por la Universidad Iberoamericana de México.

Diplomado en Gestión Riesgos Bancarios

Inversión: USD\$1,800

Inicio el 5 de octubre

Facilidades de pago disponibles

¿Necesitas más información?

Esríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do

