

DIPLOMADO EN DERECHO
BANCARIO Y FINANCIERO
AULA VIRTUAL
(9 meses)

DIPLOMADO EJECUTIVO

¡Transforma tu perfil profesional y destaca en el mercado laboral!

- Obtén tres insignias digitales que validan tus habilidades.
- Credenciales verificables con tecnología blockchain, que fortalecen tu perfil profesional.
- Accede a +20 programas en diversas áreas de estudio, diseñados para responder a las demandas actuales de los empleadores



Reconocimiento Diplomado Ejecutivo

Obtén un Constancia digital UVM del programa con tecnología blockchain y código de verificación



Reconocimiento Curso IA

Adquiere nuevos conocimientos y desarrolla tus habilidades para el uso práctico y estratégico de las herramientas de IA en tu entorno profesional.



Constancia DC-3 por STPS

Documento avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que acredita las habilidades y competencias adquiridas.

Objetivo:

- Comprender las bases legales que regulan la operación bancaria y su impacto en el funcionamiento de los negocios, con un enfoque económico – financiero.

Dirigido a:

- Personal del sector bancario y financiero, abogados, contadores, financieros, administradores interesados en actualizar sus conocimientos en el tema.

Reconocimiento:

- Al finalizar tu programa recibirás:
 - **Diploma Digital** con **validez curricular** y **tecnología Blockchain** con código QR y de verificación.
 - Constancia DC-3 por la STPS
 - Insignia digital de tu programa

¿Por qué UVM?

Tenemos **más de 60 años** de **experiencia académica**, más de **150 programas educativos** y más de **180 programas de excelencia** a nivel nacional.

Adquieres **conocimientos** y **habilidades esenciales** que puedes **aplicar de inmediato** en tu **actividad profesional**.

Los **profesores** que imparten las **Certificaciones y Diplomados** son **expertos reconocidos** en sus campos.

Tienes **flexibilidad educativa** que te permite **estudiar a tu ritmo**, a **cualquier hora** y en **cualquier lugar**.

Los **Diplomados y Certificaciones UVM** enriquecen tu **CV** y te posicionan como **el mejor candidato**.

Al estudiar el programa podrás:

Comprender el marco jurídico aplicable al sistema bancario y financiero.



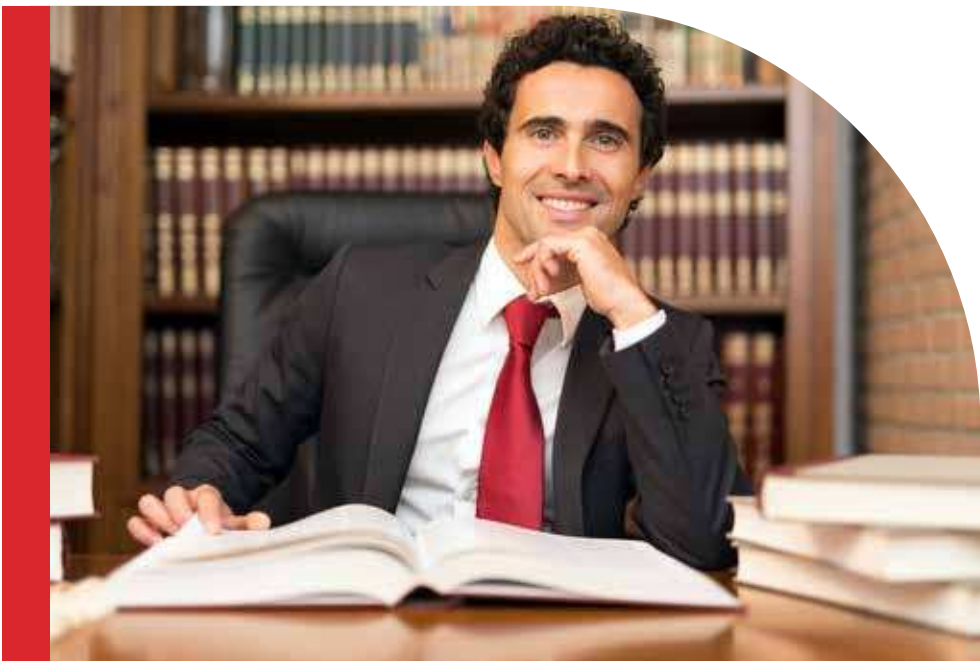
Comprender las principales operaciones bancarias



Comprender la relación y el impacto de las operaciones bancarias en la actividad económica y financiera de las empresas.



Conocer las principales herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicables a los procesos abordados en el diplomado, con el fin de incrementar su productividad y eficiencia.



MÓDULOS

01 El sistema Financiero Mexicano, panorama general y principales autoridades y organismos reguladores

1. Estructura del Sistema Financiero Mexicano
2. Panorama general del SFM en el desarrollo financiero del país y de las empresas
3. Autoridades y organismos reguladores:
 - a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
 - b. BANXICO
 - c. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
 - d. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
 - e. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CON SAR)
 - f. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
 - g. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
 - h. Servicio de Administración Tributaria (SAT)

02 Marco jurídico de las instituciones y operaciones bancarias y financieras

1. Constitución política de los estados unidos mexicanos
2. Ley de instituciones de crédito
3. Ley y reglamentos del Banco de México
4. Leyes orgánicas de los Bancos de Desarrollo
5. Ley de protección al ahorro bancario
6. Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros
7. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
8. Operaciones Activas, Pasivas y de Servicios
9. Servicios bancarios
10. La banca electrónica (*e-banking*) y la seguridad jurídica
11. Uso de la Inteligencia Artificial en el marco jurídico de las instituciones financieras.

03 El derecho bursátil y la banca de inversión

1. Banca de inversión
2. Bursatilización de activos
3. El derecho bursátil
4. Ley del mercado de valores
5. Ley de sociedades de inversión
6. Inteligencia Artificial en los mercados financieros y el sector bursátil.

04 Operaciones bancarias y la legislación nacional e internacional

1. Organismos internacionales:
 - a. Banco Mundial (BM)
 - b. Fondo Monetario Internacional (FMI)
 - c. Banco Central Europeo
2. La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN
3. Las normas MIFID, de sus siglas en inglés, *Markets in Financial Instruments Directive*
4. EL T-MEC
5. Implicaciones de los paraísos fiscales
6. Créditos sindicados y otros instrumentos financieros
7. Cartas de crédito internacionales
8. Uso de la Inteligencia Artificial en temas revisados en el módulo.

05 Fideicomisos y la legislación aplicable

1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el fideicomiso
2. Formas de Fideicomiso
3. Plazo, revocación, y extinción del fideicomiso
4. Reglamentación aplicable: mercantil y fiscal
5. Impacto financiero y fiscal de los fideicomisos
6. Uso de la Inteligencia Artificial con relación a los fideicomisos y la legislación aplicable.

06 Generalidades de la ley antilavado de efectivo

1. Actividades vulnerables
2. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y beneficios por su cumplimiento
3. Antecedentes y el ámbito internacional de la ley para prevenir el lavado de efectivo
4. Las instituciones financieras y la ley antilavado de efectivo.
5. Actividad con el uso de la Inteligencia Artificial con relación a temas del módulo.

07 El Compliance y las instituciones Financieras

1. Fundamentos del Compliance, Due Diligence y Gestión de Terceros (TPM)
 - a. Seguridad
 - i. Programas de prevención de fraudes
 - ii. Programas anticorrupción
 - b. ¿Qué es el Compliance?
 - i. Definición y evolución del Compliance.
 - ii. Marco global y regulatorio.
 - iii. Funciones y alcance del área de Compliance.
 - iv. El Compliance Officer: perfil y responsabilidades.
 - v. Beneficios del Compliance Corporativo
 - c. ¿Qué es Due Diligence?
 - i. Tipos, alcance y aplicación.
 - ii. KYC y Enhanced Due Diligence (EDD)
 - iii. Señales de Alerta: Identificación de Red Flags.
 - iv. ¿Qué es el TPM? Ciclo de vida del proveedor.
 - v. Evaluación de riesgos y monitoreo continuo.
2. Políticas, Normas y Auditorías
 - a. Jerarquía normativa y marco regulatorio en México
 - b. Seguridad de la información y controles informáticos.
 - c. Segregación de funciones: principios y aplicación
 - d. Continuidad del Negocio: BRP, DRP y ejecución de pruebas.
 - e. Gestión Normativa: ciclo de vida regulatorio.
 - f. Identificación de regulaciones e impacto
 - g. Administración e implementación de riesgos regulatorios
 - h. Relación con reguladores y cabildeo
 - i. Coordinación y respuesta a inspecciones regulatorias
 - j. Auditorías internas: tipos, gestión y hallazgos.

3. Regulación Específica, y Reportes

- a. Compliance enfocado en Servicios de Inversión.
 - i. Regulación de sucursales y apertura de cuentas.
 - ii. Onboarding Digital: regulación de biometría y firma electrónica.
 - iii. Riesgo Operativo: Marco regulatorio y apetito.
 - iv. Gobierno Corporativo y Control Interno
 - v. Protección de Datos Personales (LFPDPPP / LGPDPPSO)
 - vi. Programa Antifraude y Anticorrupción
 - vii. Confiabilidad de datos y sistemas de Compliance
- b. Actualización de información periódica en cumplimiento de disposiciones legales aplicable en México (Registros Obligatorios y Plataformas en México)
 - i. Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
 - ii. Registro de Contratos de Adhesión (RECA), Comisiones Vigentes (RECO) y Despachos de Cobranza (REDECO).
 - iii. Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE) y Buró de Instituciones Financieras.
 - iv. Sociedades de Información Crediticia (SIC) y Sistema de Interconexión Institucional (SII).
 - v. Calendario de reportes obligatorios y actualización periódica.

4. Riesgos, Prevención de Delitos, Ética y Gobernanza

- a. Marco de gestión de riesgos de Compliance:
- b. Identificación, evaluación y apetito de riesgo.
- c. Matriz de Riesgos Regulatorios y controles
- d. Conducta ética y programa de valores
- e. Cultura de Compliance: "del papel a la práctica".
- f. Código de Ética y canal de denuncias
- g. Gobernanza Corporativa y Compliance
- h. Hitos regulatorios clave en México
- i. Datos clave del Compliance en México
- j. La Inteligencia Artificial y el Compliance
- k. Caso Práctico programa de Compliance en una institución

08 El derecho en FinTech

- 1. ¿Qué es FinTech?
- 2. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
 - Actividad con Inteligencia Artificial, herramienta: ChatGPT.
- 3. Activos virtuales
- 4. Principales implicaciones en el ámbito económico – financiero de las empresas

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Asesoría y acompañamiento. Cuentas con un facilitador por módulo para guiarte durante tu curso.

Aplica lo que aprendas de forma inmediata.

Nota: Si no asistes a las sesiones en vivo con el profesor en las fechas y horarios establecidos, tendrás 10 días naturales para ver completa la grabación de la clase en Teams® y realizar la actividad asignada para que acredites el módulo.

SÉ PARTE DE LA UVM



@uvmmx



uvm



@uvmmx



uvm.mx