



CATÁLOGO

Apuesta por una
formación continua

OFERTA FORMATIVA

Upskilling y Reskilling

—
Descubra las claves para reinventarse y
construir el camino hacia su futuro
profesional.



+34 918599010



info@nemesisrisk.com



www.nemesisrisk.com



nemesis

I. CERTIFICACIONES

- *Gestión de Riesgos NCR Programa Anual* **3-4**
- *Medición y Gestión del Riesgo de Crédito* **5**
- *Riesgo de Mercado y Balance* **6**
- *Ciberseguridad y Riesgo Operacional* **7**
- *BLOCKCHAIN: Tecnología, Regulación y Riesgos* **8**
- *LAFT* **9**
- *Acreditación en Gestión y estrategia de datos* **10**

II. CURSOS

- *Gestión recuperatoria y morosidad bancaria* **11**
- *Gestión, Modelización y Cuantificación del riesgo operativo* **12**
- *Modelos de pérdida esperada de crédito bajo NIIF9* **13**
- *Stress Testing y Planificación de Capital* **14**
- *La transformación digital de la banca* **15**
- *Fintech: Tecnologías disruptivas* **16**
- *Basilea: Pilar 1, 2 3 (capital y liquidez)* **17**
- *Gestión y mitigación de delitos* **18**
- *Construcción y validación de Modelos internos clásicos y de Machine Learning* **19**
- *Riesgos ESG* **20**

III. SEMINARIOS

- *Modelos predictivos de Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional* **21**
- *Gobierno Corporativo y Apetito al riesgo* **22**

IV. JORNADAS A LA MEDIDA

- *Liderazgo y Procesos de Transformación Digital* **23**
- *Marketing Digital* **24**
- *Simulador Bancario* **25**



GESTIÓN DE RIESGOS NCR

Domina la **gestión de riesgos financieros y no financieros** con nuestro programa integral

PROGRAMA ANUAL



DURACIÓN

12 meses



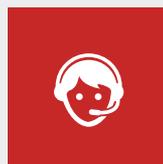
MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Aplica conceptos de gestión de riesgos en situaciones reales



RED GLOBAL

Comunidad global de profesionales de riesgos

Este programa está dirigido a aquellos que desean destacar en el sector financiero y no financiero, incluyendo expertos en finanzas, analistas de riesgos, gerentes de proyectos, auditores y cualquier persona interesada en comprender y gestionar los riesgos de manera efectiva en el mundo empresarial actual



03

OBJETIVOS

La gestión de riesgos no solo se trata de minimizar las pérdidas financieras, sino también de identificar oportunidades y tomar decisiones informadas para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las organizaciones.

Es crucial evaluar los riesgos financieros y no financieros, como los riesgos de crédito, de mercado, operacionales, ciberseguridad y muchos más.



PROGRAMA

- Módulo I: Visión Global de la Gestión del Riesgo
- Módulo II: Gestión del Riesgo de crédito
- Módulo III: Metodología de Medición del Riesgo de Crédito
- Módulo IV: Gestión Global del Riesgo
- Módulo V: Riesgos ESG
- Módulo VI: Riesgo de Mercado
- Módulo VII: Riesgos Estructurales
- Módulo VIII: De Basilea II a Basilea III
- Módulo IX: Riesgos No Financieros: Riesgo Operacional, Reputacional, Estratégico y de Negocio
- Módulo X: Gestión del Riesgo Tecnológico



MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

Aplica el **Riesgo de Crédito** en un contexto global

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN
3 meses



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
60h

OBEJTIVOS

Capacitar a los participantes en la metodología de medición del riesgo de crédito, incluyendo la evaluación de la probabilidad de default, la exposición y severidad al incumplimiento, y otras métricas clave

Enseñar a los participantes cómo gestionar el riesgo de crédito en una variedad de contextos, incluyendo préstamos a particulares, negocios, empresas, project finance e instituciones públicas, y cómo calcular el capital regulatorio necesario para mitigar este riesgo.

PROGRAMA

- Gestión del riesgo de crédito
- Particulares, Negocios, Empresas, Project Finance, Instituciones Públicas
- Metodología de medición del riesgo
- Default y probabilidad de default
- Exposición y Severidad al incumplimiento
- Métricas del riesgo de crédito
- Capital regulatorio por riesgo de crédito
- Gestión Global del Riesgo
- Distribuciones de pérdidas con dos créditos
- El modelo de Merton
- Construyendo un modelo de distribución de pérdidas



RIESGO DE MERCADO Y BALANCE

Definiciones clave, **medidas y métricas** utilizadas en la gestión de riesgos financieros.

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN

2 meses



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

40h

OBEJTIVOS

Aprende sobre las estrategias y herramientas utilizadas para mitigar el riesgo de mercado, como la diversificación de cartera, el uso de derivados financieros y estrategias de cobertura.

Identificar y cuantificar el riesgo de mercado en diferentes tipos de activos financieros, como acciones, bonos, divisas y materias primas. Se analizarán las técnicas de valor en riesgo (VaR), sensibilidad a las tasas de interés, y otros métodos de medición de riesgo.

PROGRAMA

- Productos y mercados financieros
- Riesgo de mercado
- Riesgo de modelo
- Riesgo de contrapartida
- Definición de riesgos estructurales: identificación
- Riesgo de tipo de interés
- Riesgo de liquidez y financiación
- Otros riesgos estructurales
- Requerimientos regulatorios



CIBERSEGURIDAD Y RIESGO OPERACIONAL

Identificar y mitigar los **riesgos asociados con ataques** a infraestructuras críticas y amenazas de seguridad

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN

2 meses



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

40h

OBEJTIVOS

Fortalece las habilidades de los participantes en la gestión y respuesta ante incidentes de ciberseguridad

Aprenderán las fases de respuesta ante incidentes, la severidad de los mismos y las mejores prácticas para la monitorización y contención de un incidente.

Este conocimiento permitirá una respuesta rápida y eficiente ante posibles ataques, minimizando el impacto en los sistemas y datos sensibles.

PROGRAMA

- Ciberamenazas. Análisis del estado actual del cibercrimen
- Métodos y herramientas de ataque
- Elementos de la tecnología de seguridad
- Gestión del riesgo en las organizaciones
- Evaluación de riesgos TI
- Mitigación y respuesta al riesgo tecnológico
- Monitorización y reporte de riesgos: Indicadores clave de riesgo y clave de desempeño
- Gobierno de seguridad de tecnología de la información
- La gestión del riesgo operacional y reputacional
- Gestión cualitativa y cuantitativa del riesgo operacional
- Gestión por procesos e indicadores

07



+34 918599010



info@nemesisrisk.com



WWW.NEMESISRISK.COM

BLOCKCHAIN: TECNOLOGÍA, REGULACIÓN Y RIESGOS

Tecnología Blockchain, incluyendo sus componentes clave como **bloques, cadenas, consenso y criptografía.**

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN

2,5 meses



MODALIDAD

Sincrónica y
Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión
en situaciones reales



DEDICACIÓN

50h

OBEJTIVOS

Identificar y analizar los riesgos potenciales relacionados con la adopción de tecnologías Blockchain en sus organizaciones.

Esto incluye riesgos técnicos, de seguridad y regulatorios. Al finalizar el curso, los participantes deberían estar en condiciones de tomar decisiones informadas sobre la implementación de Blockchain y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos adecuadas.

PROGRAMA

- Blockchain: El problema de separar la tecnología de las aplicaciones sobre la tecnología
- Gobernanza: Los retos regulatorios y legales de los mecanismos de consenso e incentivos de las Blockchain
- Activos digitales. ¿Qué diferencia existe entre criptomonedas, tokens y activos tokenizados?
- Aspectos sobre las emisión de criptodivisas con respaldo regulatorio
- El concepto de smart contract y los desarrollos legales necesarios
- Activos digitales y su fiscalidad
- El uso del blockchain para el registro de la información



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Explorar en profundidad **las mejores prácticas** en la administración de riesgos en el **ámbito del lavado de activos** y financiación de actividades ilícitas

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
40h

OBEJTIVOS

Establecer y ejecutar controles efectivos para verificar la identidad de clientes y contrapartes comerciales, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la mitigación de riesgos asociados.

Conocer y seguir las regulaciones y estándares internacionales pertinentes, asegurando la adhesión constante a las leyes y normativas anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

PROGRAMA

- Códigos de conducta
- Pautas y principios de actuación
- Medidas anticorrupción
- Prevención del blanqueo de capitales y e la financiación al terrorismo
- "Financial crime"
- Supervisión
- Identificación y valoración de riesgos de cumplimiento-apetito de riesgo-consolidación de riesgos

GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE DATOS

Adquiere habilidades en la **gestión estratégica de datos** para tomar decisiones más fundamentadas y eficientes.

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN
3 meses



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
45h

OBEJTIVOS

Entender cuales son los ámbitos críticos en el diseño de una estrategia data-driven en una organización y a relación entre ellos y dominar los conceptos claves.

Experimentar a través de la experiencia del profesorado y las herramientas como el dataMat y el dataToolkit la práctica real, los problemas y soluciones que se va a encontrar en la vida real en una organización.

PROGRAMA

Módulo I : Data Governance

- Implantación gobierno del dato y organización
- Reporting regulatorio y corporativo.
- Calidad de datos
- Cultura data driven

Módulo II: Data Strategy

- Modelado de datos
- Estrategia del dato
- Monetización y valoración de datos

Módulo III : Experiencial

- Data First Design
- DataMat
- DataToolkit

*Disponibilidad de cursarlo por módulos





GESTIÓN RECUPERATORIA. DEUDA TEMPRANA Y MOROSIDAD BANCARIA

Aprende como hacer el
seguimiento adecuado a los
clientes de STAGE 1 y STAGE 2

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y
Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión
en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Maneja la función de recuperaciones que engloba todas las gestiones que tienen como objetivo la minoración de las pérdidas para una entidad financiera derivadas de sus riesgos admitidos

Encuentre todos aquellos clientes en los que se producen deterioros económico-financieros que pueden provocar incumplimientos con las operaciones y exposición en vigor

PROGRAMA

- La función recuperatoria
- El ciclo de las operaciones crediticias
- Diferencias del análisis en los distintos ciclos
- Recuperación y rentabilidad
- Herramientas, diagnóstico y estructuras recuperatorias
- Casos práctico



GESTIÓN, MODELIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

Comprender a fondo el marco regulatorio que rige el cálculo del capital por **riesgo operativo**

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Implementar el Método de los Modelos Avanzados (AMA) para la Cuantificación del Riesgo Operativo: Los participantes aprenderán a utilizar el enfoque avanzado de modelización (AMA) para cuantificar el riesgo operativo en sus organizaciones.

Esto implica comprender cómo desarrollar y aplicar modelos sofisticados para evaluar la frecuencia y la severidad de las pérdidas operativas.

PROGRAMA

- Marco regulatorio para el cálculo del capital por riesgo operacional
- Método de los modelos avanzados (Advanced measurement approach-AMA)
- Factores de entorno de negocio y control de riesgos (Business Environment and internal control factors – BEICFs)
- Modelización de los drivers de pérdidas: frecuencia y severidad
- Obtención del capital por riesgo operacional
- Incorporación de mitigantes del riesgo operacional



MODELOS DE PÉRDIDA ESPERADA DE CRÉDITO BAJO NIIF9

Desarrollar modelos efectivos de **pérdida esperada**

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Adquiere un conocimiento profundo de los principios y requisitos de NIIF 9 relacionados con la medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas.

El curso se enfocará en preparar a los participantes para cumplir de manera efectiva con los estándares contables y regulatorios, asegurando que sus instituciones cumplan con los requisitos de NIIF 9 y estén preparadas para las auditorías y evaluaciones requeridas.

PROGRAMA

- Antecedentes
- Carteras Estructurales
- Clasificación en Niveles 1, 2, y 3
- De Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas
- Modelos Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por Insolvencias
- Coberturas de Riesgo de Crédito por Insolvencias
- Activos Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago de Deudas
- Impactos: Benchmark



STRESS TESTING Y PLANIFICACIÓN DE CAPITAL

Caso práctico: **Planificación capital y estrés de capital en una entidad**

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

25h

OBEJTIVOS

En el programa se exponen metodologías de estrés de capital que permiten hacer una evaluación integral de los riesgos y medir la solvencia de las entidades, para determinar posibles exigencias de capital en caso de ser necesarias.

Se exponen nuevas metodologías de stress testing en los riesgos de crédito, se aborda de forma especial el stress testing para carteras de crédito de consumo y corporativos, particularmente aplicado a la PD, LGD, EAD, y dotaciones del IFRS 9.

PROGRAMA

- I. Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
 - Stress Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad
 - El proceso de stress testing global de solvencia en una entidad financiera
 - El stress testing como herramienta de supervisión
- II. Métodos y Modelos del Stress Test
 - El contexto regulatorio de los modelos de crédito
 - Cuantificación de los parámetros de riesgo de crédito, Segmentación
 - Modelos de predicción condicionada
 - LGD y Low Default
- III. Planificación de capital
 - Pilar II: Examen Supervisor
 - Autoevaluación de Capital

14



+34 918599010



info@nemesisrisk.com



WWW.NEMESISRISK.COM

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA BANCA

Una visión general de los aspectos clave que los participantes deben abordar al embarcarse **en la transformación digital en el sector financiero**

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Conocer las estrategias prácticas para la implementación exitosa de la transformación digital en una institución financiera, incluyendo la gestión del cambio, la optimización de procesos y la innovación tecnológica.

Aprender a **satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes en la era digital**, incluyendo la personalización de servicios, la seguridad de datos y la experiencia del usuario a través de canales digitales.

PROGRAMA

- La transformación digital
- Entradas de la Bigtech en los servicios financieros
- Criptomonedas y supervisión
- La transformación de la banca
- Robotización Inteligencia artificial: Text Analytics y Natural Language Processing
- Data analytics
- Inteligencia artificial: Deep / machine learning

FINTECH: TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS

Explorar y desarrollar estrategias para la **adopción de tecnologías disruptivas**

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y
Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión
en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Comprender las tecnologías emergentes que están transformando la **industria financiera, como blockchain, inteligencia artificial y pagos móviles**, y cómo estas tecnologías están dando forma a las Fintech.

Aprender cómo las empresas pueden identificar oportunidades y desafíos al adoptar tecnologías disruptivas y desarrollar estrategias efectivas para incorporar estas tecnologías en sus modelos de negocio Fintech.

PROGRAMA

- Pasado y presente de las finanzas: porque hemos llegado al momento actual (cambios sociales, demográficos,...)
- Clientes y datos
- Nuevas tecnologías disruptivas en las finanzas
- Oferta: Bancos tradicionales y BigTechs
- Fintech sus verticals:
 - Challenge Banks
 - Pagos
 - Financiación-crowdfunding
 - Finanzas personales y gestión de patrimonios
 - Insurtech
 - Regulación y Supervisión
 - EL futuro de las finanzas



BASILEA: PILAR 1, 2 3 (CAPITAL Y LIQUIDEZ)

Tendencias y desafíos futuros en la regulación bancaria global y su impacto en los bancos y los mercados financieros. Basilea IV

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y
Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión
en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Los acuerdos de Basilea son una serie de estándares internacionales para la regulación y supervisión bancaria, que han sido implementados a nivel global para promover la estabilidad financiera y la gestión de riesgos en los mercados financieros.

Se analizan los principales elementos de cada acuerdo, incluyendo los requisitos de capital, la gestión de riesgos y la supervisión bancaria, y evaluaremos su impacto en los bancos y los mercados financieros.

PROGRAMA

- Contexto normativo: evolución Basilea
- Los tres pilares de Basilea II en la actualidad:
 - Pilar 1. Requerimientos de capital por riesgo de crédito, mercado y operacional. Caso práctico.
 - Pilar 2. Proceso de revisión supervisora (Proceso y Requerimiento para bancos sobre un ICAAP, IRRBB, Medida y Reporte de Riesgos, Intervención Temprana)
 - Pilar 3. Requisitos de divulgación (principios BCBS, composiciones de capital, requisitos de riesgo)
- Basilea III: nuevos requerimientos normativos y caso práctico
- Reforma final Basilea III: nuevos requerimientos normativos y caso práctico.



GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE DELITOS

Adquiere **habilidades y conocimientos avanzados** en la identificación y prevención de crímenes financieros

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

identificar y evaluar los riesgos financieros y tecnológicos en el sector bancario, y podrán aplicar estrategias efectivas de prevención y gestión de estos riesgos.

Estarás preparado para colaborar de manera efectiva con las autoridades reguladoras y judiciales en la detección y gestión de delitos financieros, incluyendo la presentación adecuada de informes de actividades sospechosas y la participación en investigaciones.

PROGRAMA

- Tipología, Gestión y Contención de Delitos Cibernéticos
- Panorama global de los delitos cibernéticos
- Gestión de delitos
- Monitorización y Contención de un incidente
- Conócete a ti y a tu enemigo
- Threat Intelligence. Conoce a tu enemigo
- La lucha contra el delito cibernético en el entorno corporativo
- La investigación forense
- Ciberseguridad ofensiva
- El entorno de control
- Herramientas para la evaluación de los riesgos tecnológicos
- Evaluación de riesgos tecnológicos
- Respuesta y mitigación de los riesgos tecnológicos

18



+34 918599010



info@nemesisrisk.com



WWW.NEMESISRISK.COM

RIESGOS ESG

Habilidades para **evaluar y medir los riesgos ESG** en las inversiones y las operaciones financieras.

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

Comprende las mejores prácticas y estándares para la gestión de riesgos ESG en el sector financiero.

Desarrolla un enfoque integrado para la gestión de riesgos ESG en tu organización incluyendo la incorporación de factores ESG en la toma de decisiones y en la evaluación del rendimiento.

PROGRAMA

- 1. Introducción y Contexto Regulatorio:
 - Introducción a la importancia de la gestión de riesgos ESG.
 - Análisis del contexto regulatorio vigente.
- 2. Integración de Riesgos ESG:
 - Incorporación de riesgos ESG en la estrategia empresarial.
 - Ejemplos de mejores prácticas de integración.
- 3. Reporte de información ESG.
- 4. Situación ESG:
 - Evaluación de la situación actual de la empresa en términos de riesgos y oportunidades ESG.
- 5. Resumen de hallazgos y recomendaciones para la gestión de riesgos ESG

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELOS INTERNOS CLÁSICOS Y DE MACHINE LEARNING

machine learning

La incorporación de **modelos de machine learning y datos masivos** en la **gestión del riesgo** es una tendencia creciente

CURSO



DURACIÓN

1 mes



MODALIDAD

Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h

OBEJTIVOS

En muchos mercados financieros, las regulaciones exigen que las instituciones tengan **modelos internos sólidos para evaluar y gestionar el riesgo**. Un programa de este tipo proporcionará una comprensión profunda de las normativas aplicables, como los requisitos de Basilea y las normas IFRS 9, lo que garantiza que los profesionales en riesgos estén actualizados en cuanto al cumplimiento

PROGRAMA

- Cuantificación del Riesgo de Modelo
- Conceptualización del Riesgo de Crédito
- Caso particular: Modelos IRB, IFRS9 y Stress Test
- Alternativas a modelos estadísticos: Modelos mixtos / no cuantitativos / genéricos (elaborados por terceros/vendors).
- Tendencias recientes y retos.
- ML: consideraciones claves.
- Nuevas técnicas de modelización.
- Desarrollo de modelos de ML.. Herramientas y Recursos
- Validación de modelos clásicos y de ML.
- Data Ethics: implicaciones del uso de modelos de inteligencia artificial / Machine Learning.
- Data Ethics: Gestión de Sesgos

20



+34 918599010



info@nemesisrisk.com



WWW.NEMESISRISK.COM



MODELOS PREDICTIVOS DE CRÉDITO, MERCADO, LIQUIDEZ Y OPERACIONAL

Desarrolla las capacidades necesarias para destacar en tu carrera y lidera con confianza en un entorno altamente competitivo

SEMINARIO



DURACIÓN
2/3 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
6h

OBEJTIVOS

Aprende sobre la nueva gestión del riesgo de crédito avanzada frente al nuevo modelo tradicional. Lo que se persigue es optimizar la relación riesgo/rentabilidad y para ello es necesario evolucionar desde la gestión del riesgo individual de una transacción hacia la gestión de cartera y la gestión global de los riesgos (enfoque más amplio).

PROGRAMA

- Teoría Riesgo de Mercado y Contrapartida (Var, Expected Shortfall, Backtesting).
- Contexto de Mercado actual en la crisis del Coronavirus para los principales activos cotizados.
- Teoría Riesgo de Liquidez y Financiación (Métricas, Plan de contingencia de Liquidez, el papel del COAP).
- Contexto de liquidez actual en la crisis del Coronavirus. Ejemplo práctico de cálculo de ratios LCR y NSFR.
- Teoría Riesgo Operacional y Reputacional (Gestión Cualitativa y Gestión Cuantitativa. Riesgo Reputacional).
- Ejemplos de Responsabilidad Social Corporativa.

Se requiere un mínimo de participantes

21

Gobierno Corporativo y Apetito al Riesgo

Desarrolla las capacidades necesarias para destacar en tu carrera y lidera con confianza en un entorno altamente competitivo

SEMINARIO



DURACIÓN
2/3 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
6h

OBEJTIVOS

Aprende cómo controlar los indicadores principales elegidos y sus respectivos niveles de apetito y tolerancia al riesgo.

Aprende a gestionar la corresponsabilidad en el establecimiento de la cultura de riesgo en tu entidad.

PROGRAMA

Principios de Buen Gobierno:

- Transparencia: Divulgación de información precisa y oportuna.
- Equidad: Trato justo y equitativo de los intereses de los accionistas.

Marco de Apetito al Riesgo:

- Establecimiento de políticas y procedimientos para gestionar el riesgo.
- Monitoreo continuo del riesgo y ajuste según sea necesario.

Gobierno Corporativo:

- Cumplimiento de regulaciones y estándares éticos.
- Responsabilidad hacia los accionistas y partes interesadas.

Se requiere un mínimo de participantes

22





LIDERAZGO Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desarrolla las capacidades necesarias para destacar en tu carrera y lidera con confianza en un entorno altamente competitivo

PROGRAMA A MEDIDA



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
20h

OBEJTIVOS

Fomentar una cultura de innovación y creatividad en las empresas del sector financiero, promoviendo la participación activa de sus empleados en la generación de ideas y soluciones innovadoras.

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones innovadoras en profesionales del sector financiero, permitiéndoles enfrentar los desafíos actuales y futuros de manera efectiva y creativa.

PROGRAMA

- El Futuro de la Tecnología: Big Data, Blockchain y Transformación del Desarrollo para una Ciber Resiliencia
- Desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial y el Cloud en el Marketing Digital
- Transformación organizacional: De jerarquías a liderazgo centrado en clientes, resultados y talento:
 - Organización, Enfoque a resultados, Personas
 - Coaching para resultados de Negocio
- Aplicación de metodologías ágiles
- Casos prácticos:
 - Caso práctico Cloud: ¿Qué llevar a la nube?
 - Caso práctico Bank as Service: ¿Qué servicios podemos vender de nuestro banco?



MARKETING DIGITAL

PROGRAMAS CORPORATE

Impulsa el marketing digital en tu entidad: conoce **las mejores estrategias para el éxito**

PROGRAMA A MEDIDA



DURACIÓN

1-6
meses



MODALIDAD

Sincrónica y
Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO

Conceptos de gestión
en situaciones reales



DEDICACIÓN

20h/ módulo

OBEJTIVOS

Proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para realizar análisis de datos efectivos y utilizar la información para mejorar las estrategias de marketing digital.

Está diseñado para aquellos que buscan destacar en el competitivo entorno financiero, ofreciendo las herramientas y estrategias necesarias para impulsar:

- Su presencia en línea
- Aumentar la generación de leads
- Fortalecer su imagen de marca
- Maximizar los resultados en un mercado cada vez más digitalizado.

PROGRAMA

- Módulo I : SEO: optimización de motores de búsqueda
- Módulo II: Marketing activación ejecución de campañas
- Módulo III : Curso de Certificación de Google ADS
- Módulo IV: Analítica Web: cómo entender e interpretar los datos para optimizar y mejorar resultados.
- Módulo V: WordPress creación de páginas web comerciales
- Módulo VI: Community Manager

***Disponibilidad de cursarlo por módulos**



SIMULADOR BANCARIO

Un banco en **un escenario de crisis** y los participantes deberán gestionarlo durante dos periodos anuales de recuperación

PROGRAMA A MEDIDA



DURACIÓN
3/5 días



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
16/20h

OBEJTIVOS

El programa se desarrollará de acuerdo con las siguientes temáticas:

1. Planificación y estrategia de negocio
2. Gestión del riesgo de crédito y otros riesgos
3. Gestión de la competitividad del banco
4. Gestión económico-financiera

DESCRIPCIÓN/ESCENARIO:

- Los participantes trabajarán en grupos de trabajo que se definirán al inicio del programa.
- En el escenario de simulación se presentará a un banco en un escenario de crisis y los participantes deberán gestionarlo durante dos periodos anuales de recuperación.
- Los grupos deberán elaborar un plan de actuación donde los profesores darán las directrices para alcanzar los objetivos y la toma de decisiones.
- Se realizará un análisis de los resultados de las primera y segunda toma de decisiones.
- Presentación final y Conclusiones

Máximo 25-30 participantes por edición

PROFESORES PROFESIONALES EN ACTIVO



JUAN CARLOS ESTEPA

Presidente del Club de Gestión de Riesgos en España. Director de la Certificación NCR. Ha sido Director Corporativo de Riesgos (CRO) de Bankia, director general de Riesgos en BBVA México. Profesor en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid



JUAN MANUEL CRISTÓBAL

Director de Riesgos Empresas BBVA España (Este/ Sur), MBA por el Instituto de Empresa y Programa de Desarrollo Directivo por el IESE (ESPAÑA)



VALENTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Director de Organización e Ingeniería de Procesos de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA y MBA por la Universidad de Chicago



IGNACIO BOCOS GARCÍA

Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo en Grupo CaixaBank desde enero de 2022 como 2LoD de modelos de la entidad, revisando los modelos de los ámbitos de riesgos / negocio y el riesgo de modelo agregado por su uso.



JULIO LOPEZ MORENO

Chief Information Security Officer (CISO) de la Banca Corporativa y de Inversión del Grupo BBVA. Es miembro profesional de la asociación ISACA, poseyendo la certificación CRISC.



JORDI GARCÍA RIBAS

Miembro del CGRE, Socio de Quantitative Risk Research y Vicepresidente de Operational Risk Exchange. Director de Business Management en Santander, Ex director de BBVA España en riesgo operacional



ALEJANDRO FRANCO HIDALGO

BBVA Ingeniería España. Estrategia y Desarrollo de Riesgos, Finanzas, Contabilidad y Recursos Humanos. Licenciado en ADE por la UAM con máster en Gestión de Riesgos (BME), Gestión de Carteras (IEB) y Bolsas y Mercados Financieros (UAM)



GEMA BRONCANO MUÑOZ

Directora de Solvencia y Capital en Caixabank. Gestión Global del Riesgo. Ha sido directora Control de Gestión de Mercados y Centro Corporativo en Bankia. Máster en Análisis Financiero y FRM. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

PROFESORES PROFESIONALES EN ACTIVO



RAFAEL CAMPOS

Presidente del Club CDO Spain & Latam



ATILANO PACHECO

Head of Solutions Development's Pool- Engineering CS&CIB en grupo BBVA, con una experiencia de más de 10 años en el mundo de la ingeniería informática del sector financiero.



FERNANDO VALLES BARBUDO

Director de Riesgos y Cumplimiento en NTT DATA - Business Banca -RegTech-



FRANCISCO RIVILLAS PEÑA

Director of Business Solutions and Insights - Google España/Portugal



CRISTIAN GOMEZ

CEO de tradEAsy. Previamente, experiencia como Director de Proyectos en INDRA en consultoría informática enfocada en el sector financiero



SILVINA ARCE

Head Data Governance corporativo Grupo Falabella & Co Founder del Club CDO Spain & Latam



ALBERTO GOMEZ

ICAAP and Capital Stress Test Director at Capital Adequacy area, in the Financial division of Banco Santander



ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Roles de liderazgo en Volkswagen Bank y Banco Santander como Responsable de BCM, Riesgo Operacional y Control de Cartera. Formación incluye una certificación en SCR (Sostenibilidad en Riesgos Climáticos) y másters en Planificación de Capital, Mercados Financieros y un MBA in Business Administration

nemesis



CONTACTA CON NOSOTROS:

+34 918599010



PARA MATRICULAS:

info@nemesisrisk.com



PAGINA WEB:

www.nemesisrisk.com



ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS



CGRE
Club de Gestión
de Riesgos de España



FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS