

PROGRAMA

Gestión del riesgo y seguridad bancaria.

PROGRAMA

Gestión del riesgo y seguridad bancaria.

Desarrollar competencias prácticas y estratégicas que te permitan **identificar, prevenir y gestionar** el fraude en operaciones financieras, fortaleciendo tu capacidad de análisis, validación y toma de decisiones en entornos de riesgo.

A lo largo del programa, **adquirirás una visión integral** de los puntos críticos en la operación, desde la interacción con el cliente hasta la gestión de efectivo, el manejo de canales digitales y la protección de la información. Esto te permitirá reducir errores, prevenir pérdidas y actuar de manera más segura y efectiva en tu rol.

Además, fortalecerás una mentalidad orientada a la prevención, convirtiéndote en un actor clave en la protección de los activos, la información y la confianza de los clientes, elevando así tu perfil profesional en el sector financiero.

Módulo 1.

Seguridad en medios de pago

Objetivo del módulo:

Desarrollar tu capacidad para validar y operar de forma segura los diferentes medios de pago, identificando riesgos y aplicando controles que te permitan prevenir pérdidas en operaciones con dinero y transacciones financieras.

PAPEL MONEDA NACIONAL

Lo que aprenderás:

Identificación de características de seguridad y validación.

Lo que lograrás:

Prevenir recepción de billetes falsos.

MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES)

Lo que aprenderás:

Características y validación.

Lo que lograrás:

Detectar dólares falsos.

MONEDA EXTRANJERA (EUROS)

Lo que aprenderás:

Elementos de seguridad.

Lo que lograrás:

Validar euros correctamente.

CHEQUES NACIONALES

Lo que aprenderás:

Verificación y fraude.

Lo que lograrás:

Detectar cheques falsos.

TARJETAS CRÉDITO Y DÉBITO

Lo que aprenderás:

Transacciones seguras.

Lo que lograrás:

Reducir riesgos.

AVANCES CON TARJETAS

Lo que aprenderás:

Riesgos y fraude.

Lo que lograrás:

Prevenir fraudes.

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Lo que aprenderás:

Validación documental.

Lo que lograrás:

Evitar suplantación.

DOCUMENTOS EXTRANJEROS

Lo que aprenderás:

Identificación y verificación.

Lo que lograrás:

Validar identidad.

GRAFOLOGÍA

Lo que aprenderás:

Análisis de firmas.

Lo que lograrás:

Detectar falsificación.

DACTILOSCOPIA Y BIOMETRÍA

Lo que aprenderás:

Huellas y biometría.

Lo que lograrás:

Mejorar validación.

VERIFICACIÓN TELEFÓNICA

Lo que aprenderás:

Técnicas.

Lo que lograrás:

Detectar fraude.

PERFIL DEL ESTAFADOR

Lo que aprenderás:

Patrones.

Lo que lograrás:

Identificar riesgo.

PROTECCIÓN DE DATOS

Lo que aprenderás:

Normativa.

Lo que lograrás:

Proteger información.

FRAUDE DIGITAL

Lo que aprenderás:

Suplantación digital.

Lo que lograrás:

Detectar amenazas.

Módulo 2.

Mitigación de fraude por suplantación.

Objetivo del módulo:

Fortalecer tus habilidades de identificación y validación de clientes, permitiéndote detectar intentos de suplantación mediante el análisis documental, conductual y digital.

Módulo 3.

Seguridad bancaria y sensibilización al riesgo.

Objetivo del módulo:

Generar conciencia sobre la gestión del riesgo en la operación diaria, fortaleciendo el cumplimiento de procedimientos, controles internos y buenas prácticas en la administración de caja y atención al cliente.

SENSIBILIZACIÓN DEL RIESGO

Lo que aprenderás:
Factores de fraude.
Lo que lograrás:
Mayor conciencia.

NORMATIVIDAD Y MANEJO DE CAJA

Lo que aprenderás:
Controles.
Lo que lograrás:
Reducir errores.

CIERRE DE CAJA

Lo que aprenderás:
Conciliación.
Lo que lograrás:
Evitar pérdidas.

ARQUEO DE SEGURIDAD

Lo que aprenderás:
Revisión.
Lo que lograrás:
Detectar inconsistencias.

COFRES Y CAJA FUERTE

Lo que aprenderás:
Seguridad.
Lo que lograrás:
Custodia efectiva.

VENTA DE PRODUCTOS

Lo que aprenderás:
Riesgos comerciales.
Lo que lograrás:
Prevenir fraude.

RIESGO OPERACIONAL

Lo que aprenderás:

Gestión de riesgos.

Lo que lograrás:

Tomar mejores decisiones.

FRAUDE INTERNO

Lo que aprenderás:

Control y prevención.

Lo que lograrás:

Reducir pérdidas.

LAFT

Lo que aprenderás:

Conceptos.

Lo que lograrás:

Detectar alertas.

INGENIERÍA SOCIAL

Lo que aprenderás:

Modalidades.

Lo que lograrás:

Evitar fraudes.

FUGA DE INFORMACIÓN

Lo que aprenderás:

Ciberseguridad.

Lo que lograrás:

Proteger datos.

Módulo 4. **Gestión del riesgo en el puesto de trabajo.**

Objetivo del módulo:

Desarrollar una visión integral del riesgo en tu puesto de trabajo, permitiéndote identificar amenazas, aplicar controles efectivos y prevenir fraudes internos, digitales y operacionales.

PROGRAMA

Gestión del riesgo y seguridad bancaria.