

ACTIVIDADES

CURSO EN FUNDAMENTOS DE LA NORMATIVA BANCARIA Y FINANCIERA 2026

Revisa la secuencia de módulos, los principales temas, la evaluación final y las actividades de cierre. Se recomienda desarrollar el curso en el orden propuesto para aprovechar mejor cada etapa del aprendizaje.

MÓDULO	TEMA	SUBTEMAS / ACTIVIDADES	SESIÓN	DURACIÓN ESTIMADA
MÓDULO I	FUNDAMENTOS DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO	• Conceptos básicos del sistema bancario y financiero. • Importancia y funciones del sistema financiero en la economía. • Principales participantes del sistema financiero. • Intermediación financiera y funcionamiento de los mercados financieros.	Sesión 1	6 horas
MÓDULO II	MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO	• Principios generales de la regulación financiera en el Perú. • Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. • Rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). • Funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y otras entidades reguladoras.	Sesión 2	6 horas
MÓDULO III	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	• Tipos de empresas que integran el sistema financiero. • Organización y estructura de las entidades financieras. • Funciones y actividades de bancos, financieras, cajas y cooperativas. • Autorización, funcionamiento y supervisión de las entidades financieras.	Sesión 3	6 horas
MÓDULO IV	OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	• Operaciones activas, pasivas y servicios financieros. • Créditos, préstamos y otras formas de financiamiento. • Depósitos, cuentas bancarias y productos de ahorro. • Medios de pago, transferencias y servicios financieros digitales.	Sesión 4	6 horas
MÓDULO V	PROTECCIÓN DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS	• Derechos y deberes de los usuarios financieros. • Transparencia de información en productos y servicios financieros. • Contratos, tasas de interés, comisiones y gastos. • Atención de consultas, reclamos y controversias financieras.	Sesión 5	6 horas

MÓDULO	TEMA	SUBTEMAS / ACTIVIDADES	SESIÓN	DURACIÓN ESTIMADA
MÓDULO VI	PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	• Conceptos fundamentales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Sistema de prevención de LA/FT en las entidades financieras. • Conocimiento e identificación del cliente. • Detección y reporte de operaciones sospechosas.	Sesión 6	6 horas
MÓDULO VII	GESTIÓN DE RIESGOS, SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	• Principales riesgos de las entidades financieras. • Gestión del riesgo crediticio, operacional y de mercado. • Supervisión y fiscalización del sistema financiero. • Cumplimiento normativo y responsabilidades de las entidades financieras.	Sesión 7	6 horas
MÓDULO VIII	TRANSPARENCIA, BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO	• Principios de transparencia y conducta de mercado. • Buenas prácticas en la prestación de servicios financieros. • Ética y responsabilidad en las operaciones financieras. • Inclusión financiera, confianza y sostenibilidad del sistema financiero.	Sesión 8	6 horas
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	REPASO Y ESTUDIO COMPLEMENTARIO	• Revisión de materiales complementarios y recursos de apoyo. • Repaso integrador de los ocho módulos del curso. • Preparación previa para la evaluación final.	Transversal	10 horas
EVALUACIÓN FINAL	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS	• Examen final de 20 preguntas con alternativas múltiples. • Evaluación de los conocimientos desarrollados durante el curso. • La aprobación del examen habilita el acceso a la certificación.	Sesión 9	2 horas
CERTIFICACIÓN	CIERRE DEL CURSO	• Emisión de certificado digital por 60 horas académicas. • Disponible para el participante que cumpla con los requisitos de aprobación. • Certificado con mecanismo de verificación digital para validar su autenticidad.	Al finalizar	—