



# DERECHO BANCARIO

06 MESES – 600 HRS. CRON. – 18 ACRED. ACAD.

## OBJETIVOS:

Dominar la conceptualización, características, funciones y operaciones, de las diversas instituciones que conforman el Derecho Bancario.

## ESTRUCTURA CURRICULAR

### MÓDULO I

1. Antecedentes de la moneda.
2. Los patrones monetarios.
3. La moneda.
4. Instituciones financieras.

### MÓDULO II

1. El derecho Bancario y el Sistema financiero.
2. Protección al ahorrista.

### MÓDULO III

1. El secreto Bancario.
2. El encaje.
3. El fondo de seguro de depósitos – FSD.
4. Creación de las Entidades Bancarias.

### MÓDULO IV

1. Operaciones activas.

### MÓDULO V

1. Operaciones pasivas.
2. Operaciones neutras.
3. Las comisiones de confianza.
4. Otras operaciones.
5. Disolución y Liquidación de Empresas Bancarias.

### MÓDULO VI

1. Aspectos Penales de la Actividad Bancaria.
2. Delitos Bancarios.
3. Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios.
4. Delitos contra el orden financiero y monetario.

### INCLUYE:

01 CD CON RECURSOS  
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS  
DEL PROGRAMA

**ICEPRE**

**OFICINA**