

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

UNA NUEVA ERA

ASIGNATURA EMPRESARIAL

SOBRE LA COMISIÓN

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México.



OBJETIVO DEL CURSO

·Al finalizar el curso, el alumno aplicara los conocimientos adquiridos acerca del Sistema Financiero Mexicano para la incursión del mismo al mundo profesional con base en la normativa vigente en México.

TEMARIO DEL CURSO

- Introducción al Sistema Financiero Mexicano.
- Entidades que conforman el Sistema Financiero Mexicano.
- Tamaño y magnitud de las entidades financieras mexicanas, reguladas y no reguladas.
- Estatus de la Inclusión Financiera a nivel individual (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera / ENIF).
- Estatus de la Inclusión Financiera a nivel empresa (Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas / ENAFIN).
- Previsiones de Protección a los usuarios de los servicios financieros (CONDUSEF).
- Régimen preventivo de Lavado de Dinero.
- Regulaciones sobre actividades de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero Mexicano.
- Nuevas Entidades Financieras/ FinTech - Crowdfunding.
- Administración de riesgos en entidades financieras/ aspectos a considerar.
- Open Banking/ El futuro de la Industria bancaria y financiera.
- Supervisión y auditoría de entidades financieras.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:



Secretaría de Vinculación (Edif. J 2do. Piso).



asig.empresariales@gmail.com y
empresariales@fca.unam.mx



55 56 22 82 22 ext. 46 358



<http://asignaturas.fca.unam.mx/>

