

# PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA MOROSIDAD Y DEL RECOBRO (BANCA)

16  
HORAS

## DESCRIPCIÓN

---

El curso pretende hacer comprender a los alumnos la necesidad de considerar el seguimiento, tanto de las operaciones de riesgo como del mismo cliente, como una tarea normal y cotidiana y así poder adelantarse a los problemas de la morosidad.

También incidirá en qué caminos deberemos recorrer cuando se llegue a una situación especial para intentar resolverla a nuestro favor.

## OBJETIVOS

---

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para poder actuar de forma precisa en las tareas de Seguimiento del Riesgo de los concedidos por su Entidad, dentro de las responsabilidades profesionales que le son propias referidas a velar por el buen fin de las operaciones concedidas.

## CONTENIDOS

---

UNIDAD 1: Seguimiento del riesgo. Seguimiento del riesgo con particulares.

UNIDAD 2: Sociedades: Aspectos jurídicos y su clasificación.

UNIDAD 3: Seguimiento del riesgo con empresas.

UNIDAD 4: Seguimiento a través de los estados financieros y datos económicos.

UNIDAD 5: El seguimiento del riesgo a través de Basilea II.

UNIDAD 6: Elementos de éxito y fracaso en las empresas.

UNIDAD 7: Seguimiento del riesgo. Desarrollo y gestión de las alertas.

UNIDAD 8: La actuación del “cliente de operaciones de activo”.

UNIDAD 9: Nuevos aspectos de la ley concursal.

UNIDAD 10: Epílogo. Reflexiones finales sobre el origen de las operaciones fallidas.