SMARTUM
TRADING

Curso de

CAJERO PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Desarrollado por...

Ing. Román Rodas
Gerente Financiero INDEX C.B.S.A.

Ingeniero Empresarial egresado de la UPA (Universidad Paraguayo Alemana) y Magíster en Dirección y Administración de Empresas (UNIR, España), con titulación en Administración de Empresas por SRH Hochschule Heidelberg.

Experto en detección de billetes falsos, manejo de sistemas financieros, prevención de lavado de dinero y finanzas.

Actual Gerente de Index Casa de Bolsa S.A.

¿QUÉ APRENDERÁS **CON ESTE CURSO?**

En este curso aprenderás operaciones específicas para cajeros tanto de casas de cambios, financieras, bancos y cooperativas, incluyendo compra/venta de divisas, detección de billetes falsos, prevención de lavado de dinero, manejo de desembolsos, autenticación de firmas y debida diligencia. Todo a través de talleres y simulaciones.

También contararemos con la presencia de profesionales invitados.

Los profesionales saldrán con habilidades para realizar transacciones precisas, garantizar el cumplimiento de regulaciones, detectar fraudes, proteger la integridad del efectivo y asegurar la confidencialidad de la información.

MALLA CURRICULAR

1º CLASE

Introducción al Rol del Cajero

- Funciones y responsabilidades del cajero.
- Manejo de las herramientas del

2º CLASE

Introducción al cumplimiento

- Cumplimiento normativo y regulaciones financieras, organismos reguladores.

cajero, calculadora.
- Ética y conducta profesional.

- Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
- Tipología de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo.
- Operación Sospechosa.

3º CLASE

Introducción al cumplimiento

- KYC y su importancia ante la debida diligencia.
- ROS.
- Mitigación de Riesgos operativos.
- Matriz de Riesgo y su importancia operativa.

4º CLASE

Procesamientos de operaciones

- Procedimientos para operar desembolsos y retiros de efectivo.
- Manejo de depósitos, tranferencias y tarjetas de credito/debito.
- Manejo de las redes de pagos.

5º CLASE

Detección de Billetes Falsos.

- Métodos para identificar billetes falsificados.
- Herramientas y tecnologías de detección de billetes falsos.
- Procedimientos de reporte y actuación frente a billetes sospechosos.

6º CLASE

Documentaciones y Debida Diligencia.

- Diferencia entre, personas fisicas y juridicas.
- Documentaciones para la debida diligencia.
- Que son los PEP'S como operar con ellos.

7º CLASE

Manejo de Cheques

- Tipos de cheques, identificacion y difrencias.
- Proceso de endoso y verificación de cheques. Parte legal.
- Prevención de fraude con cheques.

8º CLASE

Seguridad y Protección de Datos

- Principios de seguridad física y cibernética.
- Manejo seguro de información confidencial del cliente.
- Medidas de protección de datos y privacidad.

9º CLASE

Firma y Documentación Relevante

- Importancia de una firma válida en transacciones financieras.
- Procedimientos de autenticación de firmas.
- Manejo de documentación legal y relevante para transacciones financieras.

10º CLASE

Como manejar al cliente

- Manejo correcto del cliente, metodo de atencion.
- Resolucion de conflictos, factores a tener en cuenta.
- Que mas puedo ofrecer desde la caja.

11º CLASE

Ejercicios Prácticos

- Pedido de Documentaciones, como pedir, simulacion.
- Formas de trato de billetes, cambio de divisas, pago de servicios.
- Elaboracion de Depositos, en cta.cte. caja de ahorro.
- Elaboración de un KYC, según el tipo de cliente que se tiene.

12º CLASE

Seguimos con los ejercicios prácticos

13º CLASE

Evaluación Final

- Evaluación del conocimiento adquirido mediante un examen final.

14º CLASE

Revisión

- Repaso de los temas cubiertos durante el curso.
- Retroalimentación y oportunidades de mejora.

SÉ LO QUE SEA QUE TE PROPONGAS

Inicio
Lunes 17 de junio de 2024

Horario
Lunes de 19:00 a 21:30 hr

Duración
3,5 meses

Modalidad
Híbrida

Ubicación
Smartum Trading Institute
Edificio Atrium, 6to Piso
Guido Spano e/ Dr. Morra

Certificación
Avalado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)

¡INVERTÍ EN TU FUTURO HOY!

Inversión — **Cuotas de 450.000 Gs.**

Beneficios — **15% de descuento pagando al contado**

Hasta **10** cuotas sin intereses*

Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú.

Del 20 de mayo al 20 de junio de 2024.

Itaú

+595 992 920 753

info@smartumtrading.com

@smartumtrading

@smartumacademypy

SMARTUM TRADING

www.smartumtrading.com