

AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNCIÓN DE TESORERÍA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

INSCRIPCIÓN

19 DE NOVIEMBRE

HORAS CPE: 8

TARIFA*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

OBJETIVOS

- Proporcionar unas nociones básicas acerca de la función de Tesorería en las entidades bajo supervisión.
- Evaluar los principales riesgos asociados a la actividad de la tesorería.
- Difundir los principales procedimientos (pruebas y controles) de Auditoría Interna en relación a la actividad de tesorería.

TEMARIO

Introducción: función de Tesorería en mercados financieros.

- a) Los mercados financieros.
- b) Tipología de actividades en los mercados financieros.
- c) Aspectos organizativos.
- d) Principales productos en los mercados financieros.

Riesgos asociados a la función de Tesorería en los mercados financieros.

- a) Riesgo de mercado.
- b) Riesgo de crédito.
- c) Riesgo operacional.
- d) Riesgo estructural de balance.
- e) Otros: Riesgo regulatorio, tecnológico, modelo.

Auditorías sobre la función de la Tesorería.

- a) Aspectos preliminares.
- b) Pruebas específicas por tipología de riesgos.
- c) Nuevas regulaciones.

Consideraciones finales.

Se elaborarán casos prácticos en cada uno de los apartados.

DESTINATARIOS

Profesionales que desarrollen sus funciones en departamentos de Auditoría Interna, Control Interno, Control de Riesgos o similares, en entidades bancarias, gestoras de inversiones (fondos de inversión, de pensiones, banca privada, etc.) o en entidades no financieras con exposición relevante en los mercados financieros.

El curso está orientado a entidades que dispongan de áreas de tesorería para la negociación de instrumentos en los mercados financieros (por cuenta propia o clientes) o para la gestión de sus riesgos estructurales de balance.

Se recomienda asistencia con portátil

PONENTE

José Luis Estella de Noriega
Director del Área de Auditoría Interna. Grupo Santander.

HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1°).