

AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNCIÓN DE TESORERÍA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

INSCRIPCIÓN

30 DE MAYO

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.

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°).