



Seguridad Bancaria

Código: 669379

Duración: 2.00 horas

Descripción

El curso de Seguridad Bancaria le ofrecerá a los estudiantes una comprensión profunda de las prácticas actuales de seguridad bancaria, así como la habilidad para gestionar los riesgos financieros asociados.

El programa presentará una amplia variedad de tópicos, tales como el cumplimiento regulatorio, la vigilancia del mercado, identificación y prevención de fraudes.

Objetivos

- Comprender los fundamentos y principios relacionados con la seguridad bancaria
- Desarrollar habilidades prácticas para gerenciar los riesgos financieros asociados
- Aprender herramientas útiles para cumplir con requerimientos reglamentarios
- Utilizar datos relevantes para identificar o prevenir eventualidades relacionadas con fraudes
- Desempeñarse profesionalmente durante el proceso de monitoreo y vigilancia del mercado

Seguridad Bancaria

Elementos de Seguridad

- Control de accesos
- Puertas de acceso a la oficina
- Vídeo
- Alarmas
- Caja de Transferencias
- Caja Fuerte
- Reciclador/ Dispensador
- Submostrador
- Caja Fuerte Auxiliar
- Pinza Cebo
- Lámpara de luz ultravioleta
- Prestación de servicios bancarios
- Documentación identificativa
- Comunicaciones y relación con el cliente
- Pagos e ingresos
- Detección de billetes falsos

Hurtos

- Prevención del hurto
- Ejemplos de hurtos
- Después del hurto

Estafas

- Estafas
- Prevención de estafas
- Ejemplos de estafas
- Después de la estafa

Atracos

- Prevención del atraco
- Durante el atraco
- Después del atraco