



**DIPLOMADO EN  
ANÁLISIS DE CRÉDITO Y GESTIÓN BANCARIA**

# ÍNDICE

DESCRIPCIÓN .....	2
OBJETIVOS .....	2
A QUIÉN VA DIRIGIDO .....	2
METODOLOGÍA .....	3
PLAN DE ESTUDIOS .....	4
FACILITADORES .....	5
CERTIFICADO .....	7
INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO .....	8
FORMULARIO INSCRIPCIÓN .....	9
CONTACTO .....	10



## DESCRIPCIÓN:

El Diplomado de 72 horas en Gestión Bancaria y Análisis de Crédito está diseñado para que los interesados pongan en práctica las decisiones de gestión bancaria y de análisis de crédito en cada uno de los departamentos del sector financiero dominicano, con métodos, técnicas, criterios y las leyes que regulan el mercado financiero y de valores del país, incluyendo los cambios recientes a causa de la modernización de la sector monetario y financiero de la Republica Dominicana.

## OBJETIVOS:

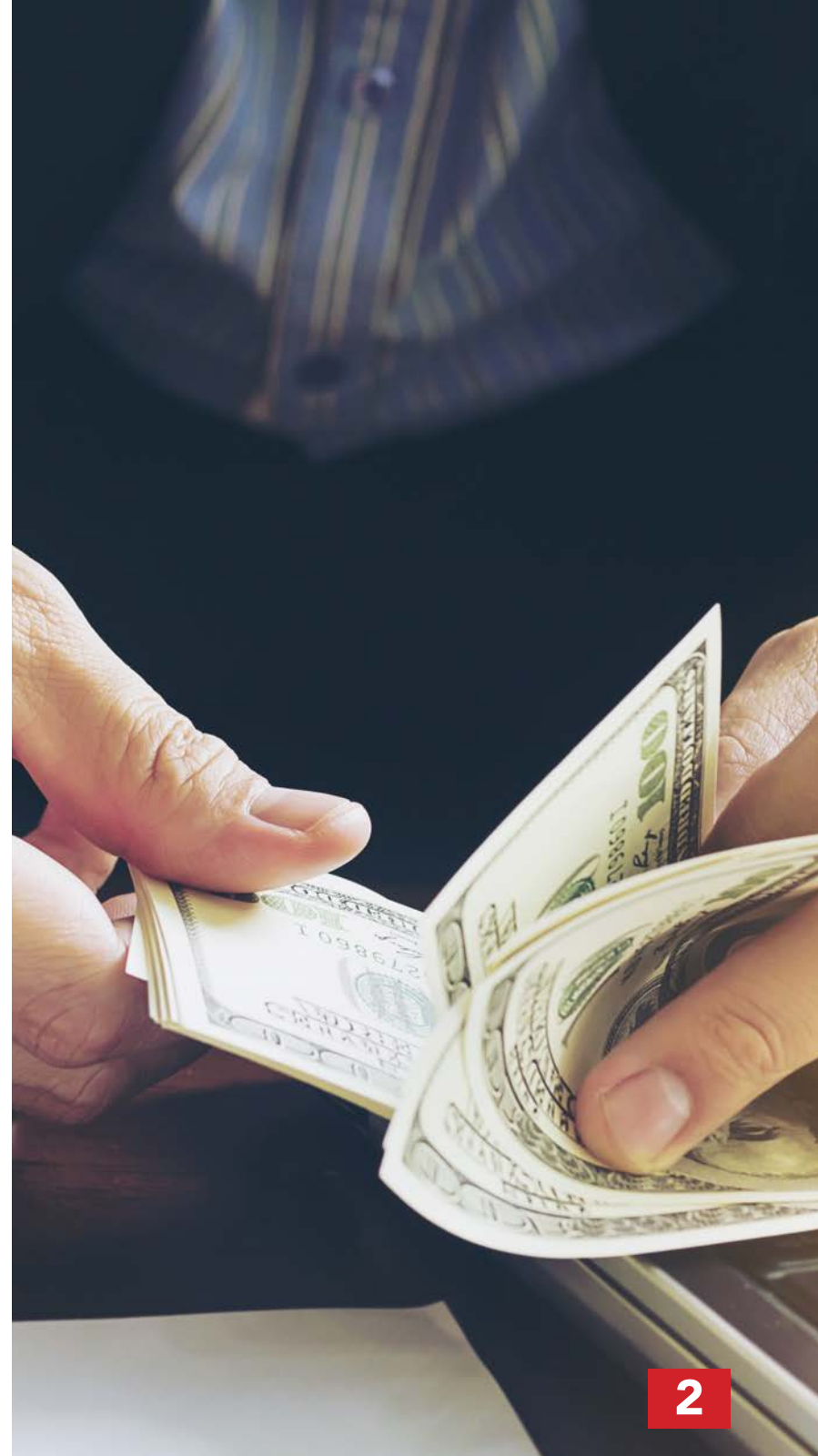
Proporcionar a los ejecutivos y profesionales las respuestas acertadas a la hora de tomar decisiones financieras.

Analizar el manejo del sector financiero y sus tendencias.

Ofrecer un servicio diferenciador adecuado a las necesidades de los clientes.

## A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Profesionales del sector privado, bancos múltiples, bancos de ahorros y créditos, agencias inmobiliarias, asociaciones de ahorros y préstamos, corporaciones de crédito, agentes independientes, sistema financiero y todos aquellos relacionados con el mercado, que quieran capacitarse en las normativas legales y las prácticas de gestión del mercado financiero y conocer la estructura y mecanismos legales e instituciones que regulan el sector.



## METODOLOGÍA:

El Diplomado consta de 72 horas presenciales. La metodología interactiva entre participantes y facilitadores es permanente, distribuyéndose de la siguiente manera:

Clases Presenciales

Clases en línea con una plataforma e-learning.

Documentación sobre cada módulo docente: apuntes en PDF con toda la materia recibida, infografías, lecturas recomendadas, tanto en libros como en formato digital.

Evaluaciones de cada módulo consistentes en prácticas que el alumno deberá realizar individualmente y en grupo donde se aplicarán los contenidos desarrollados en cada módulo.

Método de comunicación interactiva digital donde cada alumno comparte opiniones, solucionan dudas y ponen en común los conocimientos adquiridos, donde la colaboración colectiva se hace presente.

Presentación de un proyecto final.

La plataforma de e-learning del curso será la herramienta fundamental, siendo un lugar de encuentro e intercambio entre los participantes y los facilitadores.



# PLAN DE ESTUDIOS:

**Módulo 1:** Definición de los Mercados Bancarios e Instituciones Financieras.

**Módulo 2:** Gestión Jurídica del sector financiero.

**Módulo 3:** Análisis Financiero: balance general y estado de resultados

**Módulo 4:** Análisis de Crédito: proceso y políticas de créditos del Sector Financiero.

**Módulo 5:** Administración y Manejo de los Riesgos Financieros.

**Módulo 6:** Operaciones Internacionales en el manejo bancario: cartas de crédito, etc.

**Módulo 7:** Mercado de Valores: políticas, títulos de oferta pública, mesa de valores.

**Módulo 8:** Marketing Bancario.

# FACILITADORES:

## **RAFAEL RODRIGUEZ JEREZ**

Economista y Profesor Universitario. Asesor Inmobiliario y Socio Hipotecario.

**Email:** rafaelrodriguezjerez@gmail.com

Magister en Economía, Profesor Universitario y conferencista. Especialista en Crédito Hipotecario y Bienes Raíces, con experiencia de casi diez años en Estados Unidos y Republica Dominicana. Junto a Alicia Rodríguez ha desarrollado Diplomados, Cursos y Seminarios que se han ofrecido en universidades, asociaciones inmobiliarias y empresas particulares, experiencia que ha culminado en el libro "Principios y Fundamentos de Bienes Raíces en la Republica Dominicana".

## **MARIANI ORTIZ**

Licenciada en Economía

Trabaja en el Banco Central de la Republica Dominicana. Es facilitadora del Diplomado de Gestion Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.

## **MELISSA JIMENEZ VICENTE**

Licenciada en Economía, con Maestria en la Universidad de Alcalá, España.

Trabaja en la Superintendencia de Bancos en el departamento de Riesgo. Ha sido supervisora del area de riesgos en la Superintendencia de Pensiones. Es facilitadora del Diplomado de Gestion Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.

## **HUSCAR LARA**

Licenciado en Derecho

Trabaja en la Superintendencia de Bancos. Es facilitador del Diplomado de Gestion Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Universidad Domínico Americano, entre otras academias universitarias.

## **JUAN E. MATEO**

Licenciado en Economía

Trabaja en el Banco Popular de la República Dominicana en el Departamento de Riesgo bancario. Licenciado en Derecho, trabaja en la Superintendencia de Bancos. Es Profesor en la carrera de administración de empresas y economía y facilitador del Diplomado de Gestión Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.

## **PATRICIA MUSRI**

Licencia en Administración de Empresas de la PUCMM.

Ha trabajado para el Banco del Progreso, Banesco y City Bank en el área de operaciones. Actualmente trabaja para el puesto de bolsa CCI. Es facilitadora del Diplomado de Gestión Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.

## **HERIBERTO ROSARIO**

Licenciado en Economía.

Trabaja en la Superintendencia de Valores. Es facilitador del Diplomado de Gestión Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.

## **MARIA LUISA MONTAS**

Licenciada en Mercadeo

Docente y Consultora de Negocios. Trabaja en la Unidad de Postgrado de la Universidad del Dominio Americano y Profesora Universitaria de varias universidades del país. Es facilitadora del Diplomado de Gestión Bancaria y ofrece conferencias y seminarios en la Unicda, entre otras academias universitarias.



## CERTIFICADO:

El certificado del Diplomado Análisis de Crédito y Gestión Bancaria será expedido por la Universidad Domínico Americano. El alumno recibirá un diploma certificando la formación recibida tras superar satisfactoriamente todas las evaluaciones, prácticas y las horas presenciales del Diplomado que no deben ser menor al 80% de participación.

# Inversión y forma de pago:

**El costo es de RD\$ 21,000.00**

## FORMA DE PAGO:

**El pago se realiza de la siguiente manera:**

### A. : Pago convencional

- **50%** Inscripción
- **25%** 2da. cuota a los 30 días a partir de la fecha en que inicia el diplomado.
- **25%** 3ra. cuota a los 15 días del segundo pago

Las formas de pago admitidas son: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Cheque de administración y transferencia a cuenta bancaria.

Puede pagar vía depósito o transferencia:

Entidad: Banco Popular Dominicano  
Número de cuenta: 828134031

Enviar vía correo electrónico el voucher a: [ventas@icda.edu.do](mailto:ventas@icda.edu.do)  
con copia a [cobros2@icda.edu.do](mailto:cobros2@icda.edu.do).

Teléfono: 809-535-0665 ext. 2321 y 2322

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

### PÚBLICO EN GENERAL:

1. Llenar formulario SI-01

### EMPRESARIAL:

1. Llenar formulario SI-01
2. Carta compromiso de la empresa: Timbrada, sellada y firmada.

## DESCUENTO:

Se dispone de descuentos aplicables en las siguientes condiciones:

### Público Empresarial:

- a) 5% de descuento de 3 a 5 participantes.
- b) 10% de descuento de 6 a 10 participantes.
- c) 15% de descuento de 11 participantes en adelante.

**“PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS”**

# FORMULARIO INSCRIPCIÓN



## FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO SI-01

A CREDITO SI ( ) NO ( )

PAGADO POR EMPRESA SI ( ) NO ( )  
% QUE PAGA LA EMPRESA \_\_\_\_\_ % RD\$ \_\_\_\_\_

FACTURAR A LA EMPRESA		RNC	FECHA DE INSCRIPCIÓN / /	
NOMBRES		APELLIDOS	NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO	
CEDULA O PASAPORTE - -	SEXO FEM. ( ) MASC. ( )	FECHA NACIMIENTO / /	LUGAR DE NACIMIENTO	
ESTADO CIVIL SOLTERO ( ) CASADO ( )	TELÉFONO RESIDENCIAL ( ) -	CELULAR / BEEPER ( ) -	E-MAIL	
DIRECCIÓN ACTUAL		LOCALIDAD	TRABAJA SI ( ) NO ( )	
NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA		PERSONA DE CONTACTO/ PAGO	DIRECCIÓN DE EMPRESA	
CARGO ACTUAL	DEPARTAMENTO	TELÉFONO (S) EMPRESA ( ) -	EXTENSION ( )	FAX ( ) -
HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN OTROS CURSOS DE UNICDA SI ( ) NO ( )		NOMBRE CONYUGE O PARIENTE	TELÉFONO CONYUGE O PARIENTE ( ) -	
FACTURA O CARTA AUTORIZADA DE EMPLEADOR SI ( ) NO ( )		PORQUE MEDIO SE ENTERO DE ESTE CURSO		
<b>PROGRAMA</b>				
TÍTULO DEL DIPLOMADO O CURSO			GRUPO	
DURACIÓN	HORARIO-DÍAS	FECHA INICIO / / 20	FECHA TÉRMINO / / 20	

### PARA USO EXCLUSIVO DE UNICDA

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO O CURSO RD\$		COSTO A PAGAR POR INSCRIPCIÓN RD\$	BALANCE PENDIENTE A PAGAR RD\$	
MODALIDAD DE PAGOS	1ERA CUOTA RD\$	2DA CUOTA RD\$		
FECHA DE PAGOS	1RA / / 20	2DA / / 20		

### POLÍTICA DE REEMBOLSO Y COMPROMISO DE PAGO

Se devolverá el dinero que pague el participante solamente en el caso de que el curso o diplomado sea cancelado.	COMPROMISO DE PAGO: Me comprometo a pagar en las fechas indicadas y los montos estipulados en este formulario. En caso de faltar, autorizo a cancelar mi derecho de seguir participando en clases.
--	--

FIRMA DEL PERSONAL DE UNICDA Y/O CENTRO DE GERENCIA	FIRMA DEL PARTICIPANTE	FIRMA AUTORIZADA POR REGISTRO
--	------------------------	-------------------------------

# CONTACTO:

Información adicional e inscripción

Universidad Domínico Americano

Web: [www.unicda.edu.do](http://www.unicda.edu.do)

Twitter: @ElDominico

Facebook e Instagram:

@unicdard

Tel: 809-535-0665 opción 3

Flotas: 829-417-1464 y 829-748-5144 /5145

Email: [ventas@icda.edu.do](mailto:ventas@icda.edu.do)

Av. Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,  
República Dominicana

