

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE NEGOCIOS



"VIGILADA MINEUCACIÓN"

PORTAFOLIO DE CURSOS Y DIPLOMADOS

**REVISA NUESTRA OFERTA
EDUCATIVA E INSCRÍBETE**

Potencia tu futuro hoy: Explora, Aprende, Conéctate.



Contacto

Cel 314 595 4767

CONOCE NUESTRO PORTAFOLIO

NIVEL	PROGRAMA	DURACIÓN
I	Domina tus Finanzas: Inteligencia Financiera Personal	12 Horas
I	Finanzas sin Miedo: Herramientas para No Financieros	16 Horas
I	Primeros Pasos en Inversión: Del Ahorro al Portafolio	16 Horas
I	Decisiones Financieras con Conocimiento: Protección y Derechos	8 Horas
II	Arquitectura del Sistema Financiero y Mercado de Capitales	24 Horas
II	Finanzas Sostenibles y Estrategias ESG	20 Horas
II	Regulación Financiera y Gestión del Cumplimiento	24 Horas
III	Fintech y Banca Digital: Innovación, Regulación y Transformación Tecnológica	80 Horas
III	De los Números al Valor: Valoración de Empresas y Emprendimientos	80 Horas
III	De Cero a Inversionista: Ruta Integral hacia la Inversión Estratégica	80 Horas
III	Descifrando las Finanzas: Guía Integral para la Toma de Decisiones	90 Horas
III	De Profesional a Referente: Estrategia de Marca Personal y Posicionamiento	80 Horas

CURSO

REGULACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

METODOLOGÍA

Metodología activa basada en clases magistrales, estudios de caso, ejercicios prácticos y discusión aplicada.



OBJETIVO

Desarrollar competencias básicas para comprender el marco regulatorio del sistema financiero colombiano y aplicar principios de cumplimiento, incluyendo fundamentos de SARLAFT y buenas prácticas de gobierno corporativo, en el ejercicio de funciones dentro de organizaciones del sector financiero y empresarial.



PROFESORES

- Dino Viola
- Carolina Gómez



DESCRIPCIÓN

El sistema financiero colombiano se rige por un marco regulatorio robusto diseñado para garantizar la estabilidad, la transparencia y la protección del consumidor. En este entorno, el cumplimiento normativo ha dejado de ser una simple obligación legal para convertirse en un pilar estratégico indispensable para la sostenibilidad y la reputación de cualquier organización.

Actualmente, las entidades enfrentan exigencias crecientes en materia de gestión de riesgos, gobierno corporativo y prevención de lavado de activos (SARLAFT). Esta complejidad genera una demanda constante de profesionales que no solo conozcan la norma, sino que posean la capacidad técnica para aplicarla con precisión, mitigando riesgos operativos y evitando posibles sanciones legales.

Este programa ofrece una formación concreta y actualizada para cerrar la brecha de conocimiento en temas de regulación y "compliance". A través de un enfoque práctico, los participantes desarrollarán las competencias necesarias para identificar riesgos normativos y aplicar las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la integridad y la competitividad de sus funciones.

CONTENIDO

Modulo	Horas
Banca digital	10
Regulación fintech	12
Cloud y banca electrónica	10
Experiencia del cliente	8
Pagos digitales	12