

SEMINARIO TALLER

Gestión de Tesorería para la administración de liquidez en Instituciones Financieras

Fechas:

Del 12 al 14 de diciembre del 2022

Horario:

De 08:30 a 13:30 (15 horas)

Dirigido a:

Funcionarios responsables del área financiera, riesgos y tesorería, de las instituciones financieras.

Selecciona la modalidad de tu preferencia:

Virtual o Presencial

INSCRÍBETE

Clic aquí



Finanzas para el desarrollo
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO



OBJETIVOS

- Establecer el esquema y aspectos que deben implementar y cumplir las entidades bajo el control de la SEPS, en la gestión de tesorería, a fin de permitir que ésta se desarrolle dentro de un marco normativo adecuado reduciendo los riesgos a los que puede estar expuesta la entidad financiera.
- Conocer los factores relevantes que se deben considerar para la gestión de la Tesorería, su rol dentro de la entidad financiera, y los riesgos relacionados con esta actividad.
- Comprender la estructura, roles y responsabilidades en las actividades inherentes al área de tesorería, considerando el volumen y complejidad de estas.
- Establecer las políticas relevantes para gestión de la tesorería, criterios de evaluación para la selección de emisores o contrapartes.
- Conocer los insumos a considerar para la fijación de límites de exposición al riesgo derivado de las actividades de tesorería y su monitoreo.





METODOLOGÍA

El taller se realizará de manera mixta, es decir, los participantes podrán elegir participar de manera presencial o virtual

1. Opción presencial:

El taller se desarrollara en las aulas de la RFD, ubicadas en Quito, en Pasaje El Jardín E10-06 y 6 de Diciembre, edificio Century Plaza 1, piso 7

Se mantendrá las medidas de bioseguridad necesarias.

Incluye alimentación: Refrigerio, almuerzo y material impreso





METODOLOGÍA

2. Opción virtual:

Para el desarrollo del seminario taller virtual, la RFD cuenta con la plataforma Zoom, para llevar a cabo las sesiones de video conferencia. La plataforma permitirá la interacción virtual de los participantes con los facilitadores.

Es necesario que los participantes cuenten con conexión a internet, audio y micrófono.

Se enviará el material digital.

Consideraciones generales:

- Las sesiones de videoconferencia serán grabadas y se entregará a los participantes el material del taller.
- Previo al desarrollo del taller se enviará a los participantes las indicaciones generales de acceso a la plataforma a utilizar.
- Al finalizar el taller los participantes recibirán un certificado digital de participación en el taller.





CONTENIDO

1. Rol de la Tesorería y los riesgos asociados en una Entidad Financiera

- a.Cuál es el rol de la Tesorería en la Cooperativa
- b. Qué riesgos están asociados a la Administración de la Cooperativa.
- c. Cómo identificar las exposiciones de riesgo en las actividades de tesorería
 - De crédito o de contraparte;
 - De mercado;
 - De liquidez;
 - Operacionales;
 - Legales.





CONTENIDO

2. Roles y Responsabilidades en las actividades de Tesorería

a. Principales Funciones y Responsabilidades Tesorería

b. Modelo Operativo de la Tesorería

- El Front office
- El Middle office
- El Back office

c. Interacción de la Tesorería con otras áreas de la Entidad Financiera

- Directorio / Consejo de Administración
- Comité Integral de Riesgos
- Unidad de Riesgo Global
- El A.L.CO
- Gerencia General
- Área de Operaciones





CONTENIDO

3. Políticas y manejo de pasivos de la Tesorería

- a. Marco Normativo y Políticas Internas para la Tesorería
- b. Criterios de evaluación para selección de emisores
- c. Qué tipo de fondeo maneja la Tesorería
- d. Cuál es su mercado objetivo y tipos de clientes
- e. Productos del pasivo que maneja la tesorería
 - Fondeo de corto plazo
 - Fondeo estructural





CONTENIDO

4. Administración de límites de exposición y riesgo de Liquidez

- a. Cómo establecer límites de exposición en las actividades de la tesorería
- b. Criterios para crear una matriz de tesorería.
- c. Cómo realizar el control de límites de exposición, tanto a nivel individual como agregado; así como el control de los cupos.
- d. Relación de la administración de la tesorería y la liquidez.
 - Medición de los niveles de liquidez
 - Estacionalidad de la liquidez (diaria, semanal, mensual, etc.)
 - Estrategias de Liquidez



FACILITADOR

JACOBO CARTAGENOVA

- Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador”
- Master Ejecutivo en Dirección de Empresas, del Instituto de Desarrollo Empresarial IDE
- Trabajó en FISA Group como consultor de Tecnología aplicada a la Banca. En CORFINSA, ahora Banco Capital, como Gerente de Sucursal, y Tesorero.
- Actualmente trabaja en Banco General Rumiñahui como Gerente Regional de Negocios, trabajó también como Gerente de Tesorería y Oficial de Senior de Riesgos
- Es considerado por El Banco General Rumiñahui como uno de los “Funcionarios y Gerentes Claves” dentro de la Organización en base a la metodología definida para el efecto y como aporte de los planes de retención de personal que maneja el Banco. También es Instructor de programas de Finanzas en Banco General Rumiñahui.
- Es profesor de Finanzas Corporativas en Maestría de Administración de Empresas



Finanzas para el desarrollo
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO



INVERSIÓN

INSCRÍBETE
Pulsando aquí

- **Modalidad Presencial Miembros: \$200 + IVA**
- **Modalidad Presencial No Miembros: \$250 + IVA**
- **Modalidad Virtual: \$150+ IVA**

La inversión incluye:

Valor de matrícula, material digital con el contenido de las presentaciones, certificado digital de participación del programa emitido por la RFD-CAMRED

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

- Johana Luna: 0995835161
- Dayana Carrera: 0992897248

E-mail: comercial@rfd.org.ec



Finanzas para el desarrollo
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO



EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 22 años de experiencia orientada al desarrollo de las microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del Ecuador.

Logros:

- Hemos capacitado a más de 18,000 funcionarios de más de 500 instituciones del sector financiera ecuatoriano.
- 90 programas de formación en competencias para directivos, asesores de crédito y funcionarios de las áreas de: gestión financiera, gestión estratégica, gestión integral de riesgos y auditoría interna.
- Más de 22 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores micro financieros.



Finanzas para el desarrollo
RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO



Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

- Johana Luna: 0995835161
- Dayana Carrera: 0992897248
- E-mail: comercial@rfd.org.ec

f / rfdEcuador **t** @rfdEcuador **in** /company/rfdEcuador

www.rfd.org.ec

