

OBJETIVOS

Introducir al participante en el conocimiento y manejo de los conceptos, criterios y reglas esenciales que fundamentan y abarcan la regulación del sistema monetario y financiera y del mercado financiero, lo cual abarca la comprensión del funcionamiento, características y ordenamiento relativo a los entes de regulación y las entidades participantes y, en general, la operación en sentido macro (lo monetario) y micro (lo financiero) del sistema.

Asimismo, el Diplomado tiene como objeto, mostrar a sus participantes cómo este sistema forma parte de la red global de los mercados financieros y cómo la interrelación de estos mercados, tanto a nivel interno como internacional, fomenta su estudio desde la óptica del denominado Derecho de los Mercados Financieros, así como en base a las mejores prácticas internacionales.

CRONOGRAMA

MÓDULO 1

Expositor: Omar Victoria **Fecha:** 28 de Febrero

Introducción, fundamentos y fuentes de la regulación monetaria y financiera y la Administración Monetaria y Financiera.

MÓDULO 2

Expositor: Angel González **Fecha:** 7 Marzo

Regulación del Sistema Monetario, la Política Monetaria, el Sistema de Pagos, la moneda y la Intermediación cambiaria.

MÓDULO 3

Expositor: Elbin Cuevas **Fecha:** 14 Marzo

Regulación del sistema financiero y régimen de supervisión financiera.

MÓDULO 4

Expositor: Omar Victoria **Fecha:** 21 Marzo

Gobierno Corporativo en las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiarias.

MÓDULO 5

Expositor: Annabelle Frias **Fecha:** 28 Marzo

Cumplimiento Regulatorio.

MÓDULO 6

Expositor: Roberto Mella **Fecha:** 4 Abril

Régimen de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

MÓDULO 7

Expositor: Miriam Stern **Fecha:** 11 Abril

Contratos bancarios y régimen de Protección de los usuarios de los servicios financieros

MÓDULO 8

Expositor: Mary Fernández **Fecha:** 18 Abril

Régimen de reestructuración mercantil en el ámbito del sistema financiero

MÓDULO 9

Expositor: Michel Camacho **Fecha:** 25 Abril

Régimen de regularización e intervención de las Entidades de Intermediación Financiera y la Prevención del Riesgo Sistémico.

MÓDULO 10

Expositor: Miguel Valerio **Fecha:** 2 Mayo

Régimen Sancionador Administrativo y Penal de las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiarias.

MÁS INFORMACIÓN

DIRIGIDO

Abogados, economistas, contables, administradores y profesionales vinculados al sistema económico y financiero, así como a estudiantes de Derecho o áreas afines al sector financiero

DURACIÓN

Diez sesiones de 3 horas cada una, todos los miércoles.

HORARIO

DE 6:00 p. m. A 9:00 p. m.

PARA INSCRIPCIÓN

Acceder al siguiente enlace:
<http://aba.org.do/index.php/agenda/12169-introduccion-al-sistema-monetario-y-financiero>

INCLUYE

- Refrigerios
- Material de apoyo
- Certificado de Participación.

LUGAR

Salón de Entrenamientos de la ABA.

INVERSIÓN Y CUPO

US \$800 P/P
El cupo máximo es de 30 participantes.

COORDINADORES

Omar Victoria
María A. Pezzotti

CONTACTO

Alexandra Espinal
caespinal@aba.org.do

Indira Jiménez
ijimenez@aba.org.do

Tel. (809) 541-5211
Fax (809) 541-9171
www.aba.org.do

Síguenos en nuestras redes sociales:

Asociación de Bancos
Comerciales de RD
[@aba_rd](https://twitter.com/aba_rd)
[@bancosrd](https://twitter.com/bancosrd)



Diplomado Introducción a la Regulación Monetaria y Financiera

Fecha de inicio: 28 de Febrero 2018



**Asociación de Bancos Comerciales de la
República Dominicana, Inc. (ABA)**

Av. Winston Churchill esq. Luis F. Thomen Torre BHD, Piso 6,
Santo Domingo, R. D.