MASTER

MASTER IN VENDITA DI PRODOTTI BANCARI

ITMAS303

- DIPLOMA AUTENTICATO DA UN NOTAIO EUROPEO -



DESTINATARI

Questo Titolo è rivolto a imprenditori, manager, lavoratori, studenti e chiunque intenda acquisire le conoscenze necessarie in relazione a questo campo professionale.

Fornisce conoscenze sui fondamenti bancari e finanziari, sui prodotti e servizi bancari: profilo dell'agente di vendita, gestione e analisi dei servizi bancari, tendenze tecnologiche dei prodotti e servizi bancari, gestione e analisi delle operazioni bancarie passive, gestione e analisi delle operazioni bancarie attive, prodotti di finanziamento, prodotti bancari di investimento, assicurazioni, altri prodotti e servizi, oltre ad altri aspetti correlati. Inoltre, alla fine di ogni unità didattica, gli studenti troveranno esercizi di autovalutazione che permetteranno loro di seguire il corso in modo indipendente.

Lo studente riceverà laccesso a un corso iniziale in cui troverà informazioni sulla metodologia di apprendimento, sul titolo di studio che riceverà, sul funzionamento del Campus Virtuale, su cosa fare una volta terminato il corso e su informazioni su Grupo Esneca Formación.

SCHEDA TECNICA

ORE DI STUDIO
600H

MODALITÀ
ONLINE
*La modalità comprende moduli con lezioni dal vivo.

CORSO DI PRESENTAZIONE
ONLINE

TUTOR
PERSONALE

LINGUA
ITALIANO

DURATA
FINO AD UN ANNO
*Prorogabile

IMPORTO

IMPORTO ORIGINALE: ~~2380 €~~
IMPORTO ATTUALE: 595 €

TITOLO OTTENUTO

Un volta terminati gli studi e aver superato la prova di valutazione, l'alunno riceverà diploma che certifica il "**MASTER IN VENDITA DI PRODOTTI BANCARI**", di ESNECA BUSINESS SCHOOL, avallato , grazie alla nostra condizione di soci, dal CECAP e AEEN, e cioè le massime istituzioni spagnole per la formazione e la qualità.

I nostri titoli, inoltre, posseggono il timbro del Notaio Europeo, che garantisce la validità, i contenuti e l'autenticità dei titoli, a livello nazionale e internazionale.

CONTENUTO FORMATIVO

AGENTE DI VENDITA DI PRODOTTI BANCARI

INTRODUZIONE

MODULO 1. FONDAMENTI BANCARI E FINANZIARI

UNITÀ DIDATTICA 1. I FONDAMENTI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA

1. Sistema finanziario
   -Sistema finanziario italiano
2. Mercati finanziari
3. Intermediari finanziari e banche
4. Attività finanziarie
5. Borsa valori

UNITÀ DIDATTICA 2. GESTIONE DEGLI ENTI DI CREDITO

1. Banche
2. Organizzazione delle banche
   -Ufficio bancario
3. Casse di risparmio
4. Banca di credito cooperativo
5. Sistema creditizio italiano

UNITÀ DIDATTICA 3. SETTORE BANCARIO NEL CONTESTO EUROPEO

1. Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 2. PRODOTTI E SERVIZI BANCARI: PROFILO DELL'AGENTE DI VENDITA

UNITÀ DIDATTICA 1. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI BANCARI

1. Descrizione e funzionalità dei prodotti bancari

UNITÀ DIDATTICA 2. CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI PRODOTTI BANCARI

UNITÀ DIDATTICA 3. PROFILO DELL'AGENTE DI VENDITA DELLA BANCA

1. Definizione e funzioni dell'agente di vendita
2. Competenze personali
3. Ruoli e responsabilità
   -Vendita di prodotti bancari
   -Servizio clienti
   -*Follow-up* e fidelizzazione del cliente
   -Gestione dei rischi

UNITÀ DIDATTICA 4. ETICA E RESPONSABILITÀ

1. Protezione dei dati

2. *Privacy*

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 3. GESTIONE E ANALISI DEI SERVIZI BANCARI

UNITÀ DIDATTICA 1. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI BANCARI

1. Pagamenti
2. Mezzi di pagamento
   -Carte
   -Bonifici
   -Addebiti diretti
3. Cambio valuta
4. Servizi di deposito
5. Cassette di sicurezza
6. Amministrazione di titoli
7. Rimessa delle cambiali

UNITÀ DIDATTICA 2. ALTRI SERVIZI BANCARI

1. Imposte e consulenza fiscale
2. Multe
3. Assegni
4. Commissioni bancarie
5. Online banking

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 4. TENDENZE TECNOLOGICHE DEI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

UNITÀ DIDATTICA 1. DALLA BANCA CLASSICA AL *FINTECH*

1. Pagamenti tradizionali vs. pagamenti digitali
   -Bonifici *online*
   -Pagamenti mobili
2. Bancomat intelligenti

UNITÀ DIDATTICA 2. *DIGITAL BANKING*

1. Funzionamento
2. Investitori
   -Broker online
   -IA
3. *Blockchain* e API

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 5. GESTIONE E ANALISI DELLE OPERAZIONI PASSIVE DELLE BANCHE

UNITÀ DIDATTICA 1. OPERAZIONI PASISVE DELLE BANCHE

1. Concetto e caratteristiche

UNITÀ DIDATTICA 2.PRODOTTI E SERVIZI ASSOCIATI

1. Deposito a risparmio
2. Conti correnti
3. Depositi

UNITÀ DIDATTICA 3. PROCEDURE DI CALCOLO FINANZIARIO APPLICABILI AI PRODOTTI PASSIVI

1. Capitalizzazione semplice
2. Capitalizzazione composta

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 6. GESTIONE E ANALISI DELLE OPERAZIONI ATTIVE DELLE BANCHE

UNITÀ DIDATTICA 1. OPERAZIONI ATTIVE DELLE BANCHE

1. Concetti e caratteristiche

UNITÀ DIDATTICA 2. PRODOTTI E SERVIZI ATTIVI

1. Ipoteca
2. Crediti
3. Prestiti
   -Prestiti personali
   -Prestiti commerciali
4. Garanzia di credito
5. Garanzia bancaria

UNITÀ DIDATTICA 3. PROCEDURE DI CALCOLO FINANZIARIO APPLICABILI AI PRODOTTI ATTIVI

1. Attualizzazione semplice
2. Attualizzazione del composto
3. Rendite costanti, variabili e frazionarie

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 7. PRODOTTI DI FINANZIAMENTO

UNITÀ DIDATTICA 1. COSA SONO I PRODOTTI DI FINANZIAMENTO BANCARI?

1. Caratteristiche

UNITÀ DIDATTICA 2. PRODOTTI DI FINANZIAMENTO

1. *Leasing*
2. *Factoring*
3. *Renting*
4. *Confirming*

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 8. PRODOTTI DI *INVESTMENT BANKING*

UNITÀ DIDATTICA 1. COSA SONO I PRODOTTI DI *INVESTMENT BANKING* ?

1. Tipi di investimento

UNITÀ DIDATTICA 2. PRODOTTI DI *INVESTMENT BANKING*

1. Società di gestione
2. Obbligazioni
3. Azioni
4. Fondi di investimento
5. Fondi pubblici
6. Fondi privati
7. Fondi comuni di investimento
8. Fondi pensione
9. Piani pensionistici
10. Certificati di investimento

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 9. ASSICURAZIONI

UNITÀ DIDATTICA 1. COSA SONO LE ASSICURAZIONI?

1. Assicuratori
2. Caratteristiche dell'assicurazione
3. Rapporto tra assicurazioni e banche

UNITÀ DIDATTICA 2. TIPI DI ASSICURAZIONI

1. Assicurazione sulla vita
2. Assicurazione sanitaria
3. Assicurazione sulla casa
4. Assicurazione auto
5. Assicurazione di responsabilità civile

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 10. ALTRI PRODOTTI E SERVIZI

UNITÀ DIDATTICA 1. GESTIONE DEI PRODOTTI FUORI BILANCIO

1. Strumenti derivati
2. Garanzie e impegni di credito
3. Cartolarizzazione

UNITÀ DIDATTICA 2. SERVIZI DI GESTIONE DELLA TESORERIA

1. Concettualizzazione
2. Ruolo della tesoreria nelle banche

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 11. ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI

UNITÀ DIDATTICA 1. VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA

1. Analisi di bilancio

UNITÀ DIDATTICA 2. INDICATORI FINANZIARI E CONTABILI

1. Masse patrimoniali
   -Bilancio
   -Conti di gestione
   -Conto economico

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 12. APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA GESTIONE BANCARIA

UNITÀ DIDATTICA 1. ORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA NELLE BANCHE

1. Caratteristiche

UNITÀ DIDATTICA 2. APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA GESTIONE BANCARIA

1. Fogli di calcolo
2. Applicazioni di gestione del credito
3. Simulatori di calcolo finanziario

UNITÀ DIDATTICA 3. SICUREZZA

1. Norme di sicurezza e ambientali per l'uso delle tecnologie informatiche

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 13. CONSULENZA E VENDITA DI PRODOTTI AI CLIENTI DELLA BANCA

UNITÀ DIDATTICA 1. PUBBLICO *TARGET* DELLE BANCHE

1. Tipi di clienti
2. Caratteristiche dei clienti

UNITÀ DIDATTICA 2. STRATEGIE DI VENDITA DEI PRODOTTI BANCARI

1. Come vendere i prodotti bancari?

2. Tipi di vendita
   -Vendita diretta
   -Vendita consultiva
   -*Cross-selling*
   -*Up-selling*
   -Vendita relazionale
   -Vendita transazionale
3. Chiusura della vendita e *follow-up* con il cliente

UNITÀ DIDATTICA 3. SERVIZIO CLIENTI E INFORMAZIONI

1. Diritti dei consumatori
2. Contratti

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 14. *MARKETING* PER LA VENDITA DI PRODOTTI BANCARI

UNITÀ DIDATTICA 1. *BRANDING* E *MARKETING* DIGITALE

1. Fondamenti di *marketing* digitale
2. *Branding*
   -Identità aziendale nel settore bancario
3. Ruolo del *marketing* nelle società di servizi finanziari

UNITÀ DIDATTICA 2. DIGITALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE

1. Commercio estero
2. *E-commerce*
   -Tipi di *e-commerce*

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

MODULO 15. CRIPTOVALUTE E BANCHE

UNITÀ DIDATTICA 1. INTRODUZIONE ALLE CRIPTOVALUTE

1. Origine ed evoluzione
2. Tipi di criptovalute
   -Bitcoin
   -Ethereum

UNITÀ DIDATTICA 2.CRIPTOVALUTE E SISTEMA BANCARIO

1. Impatto delle criptovalute sul settore bancario
2. Regolamentazione delle criptovalute

UNITÀ DIDATTICA 3. OPPORTUNITÀ PER LE BANCHE

1. *Partnership* tra banche e società di criptovalute

UNITÀ DIDATTICA 4. RISCHI

RIEPILOGO

AUTOVALUTAZIONE

SOLUZIONI

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARE