



QualityGB

DIPLOMADO

Fideicomiso Bancario



BANCA

www.QualityGB.com



Fideicomiso Bancario

El fideicomiso se ha convertido en un instrumento alternativo para las empresas que realizan transacciones en el Comercio Internacional donde pueden definir estrategias, delimitando la responsabilidad de cada actor del fideicomiso, instituyéndolo en el contrato y cumpliendo con lo establecido en la normativa legal especificada para tales fines. El diplomado analiza la figura del fideicomiso en la República Dominicana exponiendo de forma clara y dinámica las ventajas de los fideicomisos para el logro relacionado con las empresas; en torno a las operaciones efectuadas que envuelve un fideicomiso, los requisitos existentes, la composición, términos y marco legal.

El participante aplicará los conocimientos y habilidades adquiridos para promover, contratar y administrar los negocios fiduciarios; al tiempo que habrá desarrollado sanas prácticas para mitigar riesgos y problemas derivados de la naturaleza de los negocios fiduciarios. Son presentados los métodos, técnicas y los mecanismos de aplicación de la ley y sus reglamentos desde el proceso de aprobación, construcción, financiamiento y compra de viviendas de bajo costo en el mundo inmobiliario, y los cambios introducidos por el poder ejecutivo para desarrollar los mercados hipotecarios.

OBJETIVOS

Actualizado del negocio fiduciario, partiendo del estudio de herramientas y aspectos prácticos de las operaciones del fideicomiso vigentes en el país, con el fin de apoyarle en el mejoramiento de la gestión de este segmento financiero y en su desarrollo profesional.

Ampliar y fortalecer los conocimientos en las distintas áreas de la administración fiduciaria de alto nivel con los conocimientos adecuados sobre la materia.

Desarrollar una gerencia integral de muy alto nivel para el sector financiero bancario, que sea capaz de asumir las más importantes responsabilidades en la organización, entendiendo al banco como un ente integral y con visión holística del negocio.

Dar a conocer cuáles son los elementos básicos y operativos a tomar en cuenta por parte de los sectores hipotecarios, financieros y de valores, y especialmente el sector inmobiliario de construcción y ventas de viviendas de bajo costo y los agentes inmobiliarios envueltos en las transacciones de créditos hipotecarios.

Proporcionar los conocimientos y las herramientas teóricas y prácticas para la constitución, aplicación y administración idónea de la figura del fideicomiso en cualquiera de las formas permitidas por la ley dominicana.



Contenido

DIPLOMADO FIDEICOMISO BANCARIO



BIENVENIDA Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO TALLER

- Introducción
- Naturaleza Jurídica del Fideicomiso
- El Fideicomiso
- Entendiendo el Fideicomiso
- Objetivos
- Sus partes
- Funcionamiento y aplicación en la banca
- Funcionamiento y aplicación al mundo de los negocios
- Oportunidades de negocio

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO

- Elementos de la estructura del Fideicomiso.
- Fideicomiso Inmobiliario
- Fideicomiso de Garantía
- Fideicomiso Patrimonial
- Fideicomiso de Administración

LEGAL Y CUMPLIMIENTO

- Aspectos generales de la ley monetaria y financiera 183-02
- El lavado de dinero
- Banco central
- Superintendencia de bancos
- Intermediadores financieros
- La ley patriota
- Organismos internacionales de supervisión

MARCO LEGAL: FIDEICOMISO INMOBILIARIO

- La Ley 189-11 de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso
- Fuentes de financiamiento del fideicomiso
- El fideicomiso en el mercado hipotecario
- Decreto de 95-12 sobre la reglamentación de aplicación de la Ley 189-11
- Norma 02-12 de la DGII sobre Fideicomiso
- Decretos 359/360-12 y 153-13
- Aplicación decreto 359-12
- Aplicación decreto 560-12 sobre
- Aplicación decreto 153-13

FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: CARACTERÍSTICAS FIDEICOMISOS

- Declaraciones
- Cláusulas
- Obligaciones y derechos
- Patrimonio
- Duración
- Modificaciones
- Facultades y obligaciones
- Apoderados
- Aspectos fiscales
- Extinción

Más Contenido

DIPLOMADO FIDEICOMISO BANCARIO

LAS OPERACIONES BANCARIAS

- Art. 40 Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples. 65
- El crédito : Apertura y análisis
- Requisitos para la concesión de un préstamo o un crédito
- Clasificación de los préstamos, interés convencional
- El descuento; definición, ventajas del descuento
- Anticipos sobre títulos y valores. 73
- Descubierto en cuenta corriente o adelanto en cuenta corriente. 73
- Ley No. 288-04 de la Reforma Fiscal 73
- Anticipos sobre títulos y valores
- Descuentos en cuentas corrientes o adelanto en cuentas corrientes
- Cartas de crédito, definición, procedimiento para la apertura y circulación de una carta de crédito
- Tarjetas de crédito y débito
- Alquiler de cajas de seguridad
- Otras operaciones de actividad bancaria

REGLAMENTO DE VENTA DE CARTERA POR TITULARIZACIÓN

- La titularización de los préstamos hipotecarios
- El fideicomitente y sus bienes
- El fiduciario como agente
- El fideicomisario o beneficiario

ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

- Modalidades
- De Administración
- Inversión
- Garantía
- Fuente de pago
- Emisores
- Depósito/ Custodia
- Patrimonial sucesorio
- Testamentario



Banca

Otros diplomados en el área:

- DIPLOMADO GESTIÓN BANCARIA Y ANÁLISIS DE CRÉDITO
- DIPLOMADO FINANZAS BANCARIAS
- DIPLOMADO SEGURIDAD BANCARIA
- DIPLOMADO RIESGOS BANCARIOS
- DIPLOMADO FIDEICOMISO BANCARIO
- DIPLOMADO GESTIÓN DE COOPERATIVAS
- DIPLOMADO DERECHO BANCARIO
- DIPLOMADO GESTIÓN ESTRATEGICA DE TESORERIA E E INVERSIONES



www.QualityGB.com

