



*Programa de
Actividades Docentes*

Año 2019

Índice

| | |
|--|----|
| Acciones formativas con Colaboración Internacional | 3 |
| Cont. Diplomado en Economía y Gestión Bancaria | 4 |
| III Curso de Entrenamiento Gestión Bancaria Sostenible. Proyecto de colaboración del Consejo Internacional de la Industria Sueca (NIR) | 5 |
| Maestrías y Diplomados | 6 |
| Diplomado en Administración Pública | 7 |
| Cursos de Postgrado | 9 |
| Matemática Financiera | 10 |
| Contabilidad Básica | 11 |
| Contabilidad Analítica para BANMET | 12 |
| Contabilidad Analítica | 13 |
| Contabilidad Bancaria | 14 |
| Medios de Pago y Crédito Documentario para empresarios | 15 |
| Financiamiento Bancario a empresas estatales | 16 |
| Macroeconomía | 18 |
| Estructura económica de Cuba | 19 |
| Cursos de Capacitación | 20 |
| Sistema Swift I | 21 |
| Sistema Swift II | 22 |
| Sistema Swift III | 23 |
| Habilitación de Auditores | 24 |
| Sistema de Control Interno. Interpretación y Aplicación | 25 |
| Carta de Crédito Local y Riesgo Crediticio | 26 |
| Formación de Cajeros para CADECA | 27 |
| Verificación de la Legitimidad del Efectivo | 29 |
| Control de Activos Fijos Tangibles | 30 |
| Redacción y Ortografía | 31 |
| Relaciones Públicas y Protocolo | 32 |
| Atención al Cliente | 33 |
| Los Valores. Su importancia. | 34 |
| Excel 2010 | 35 |
| Excel 2010 Avanzado | 36 |
| Ofimática | 37 |
| Entrenamiento a Oficiales de Cumplimiento del BANMET | 40 |
| Curso de Habilitación de Oficiales de Cumplimiento del BANMET | 41 |
| Curso Directivos Sucursales sobre la Función de Cumplimiento. BANMET | 42 |
| Regular Course (Interchange) | 43 |
| Regular Course (Interchange) (Continuación) | 45 |
| Passages | 46 |
| English Oral Practice | 48 |
| Business English (Básico) | 49 |
| Business English (Avanzado) | 50 |
| Práctica del vocabulario de la Carta de Crédito en idioma Inglés | 51 |

| | |
|--|-----------|
| Técnicas de Dirección | 52 |
| Comunicación Organizacional | 53 |
| Adiestramiento a egresados universitarios en el Sistema Bancario | 54 |
| La actividad archivística | 55 |
| Cursos a Distancia | 56 |
| Contabilidad Básica | 57 |

Acciones formativas con Colaboración Internacional

Cont. Diplomado en Economía y Gestión Bancaria. Proyecto colaboración Uruguay.

Dirigido a: Profesionales de las instituciones bancarias con formación económica y a los especialistas seleccionados del curso de Formación Integral en Banca Internacional

Requisitos: Graduado universitario con experiencia bancaria

Objetivo: Contribuir a la formación y el desarrollo de directivos y especialistas del Sistema Bancario.

Plan Temático:

| Módulo | Tema | Fecha |
|---------------|--|------------------|
| III | Regulación Bancaria | 11 al 15 febrero |
| | Gestión Bancaria | 25 al 29 marzo |
| IV | Administración de Riesgo | 12 al 18 abril |
| | Estrategia aplicada al sector bancario | 13 al 17 mayo |

Profesores: Profesores de la Universidad de la República del Uruguay

Total de Créditos: 30

Frecuencia: Una semana al mes

Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

III Curso de Entrenamiento Gestión Bancaria Sostenible. Proyecto de colaboración del Consejo Internacional de la Industria Sueca (NIR)

Dirigido a: Directivos y especialistas de las entidades del Sistema Bancario que requieran del conocimiento de esta disciplina para el ejercicio de sus funciones. (Aprobado por la Comisión de Cuadros de cada uno de los Bancos)

Requisitos: Graduado universitario

Objetivo: Fortalecer la capacidad y el desarrollo institucional en Banca Internacional de las Instituciones Financieras

Plan Temático:

| Módulos | Fechas |
|---|--------------------|
| I.- Principales conceptos de finanzas internacionales | 14 - 17 de enero |
| II.- Banca Internacional y Comercio | 11 – 15 de febrero |
| III.- Dirección de Crédito | 11 – 15 de marzo |
| IV.- Dirección de Riesgo | 8 – 12 de abril |
| V.- Proceso Bancarios Sustentables | 13 – 17 de mayo |
| VI.- Estándares reguladores internacionales | 10 – 14 de junio |

Profesores: Profesores seleccionados por NIR de la Consultora Internacional KPMG

Total de Créditos: 10

Frecuencia: Una semana al mes

Horario: 9:00 a.m. – 4:30 p.m.

Maestrías y Diplomados

Diplomado en Administración Pública

Dirigido a: Directivos de la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Popular, MINBAS, MINTUR, MINCIN, MINDUS, MINEM y del Sistema Bancario y Financiero

Requisitos: Ser directivo del Estado y del Gobierno de los Ministerios y Organismos antes mencionados.

Objetivo: Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades prácticas para lograr resultados satisfactorios en el ejercicio de sus funciones durante el proceso de actualización del modelo económico de Cuba basado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, actualizados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Plan Temático:

| Cursos | Horas Presenciales | Créditos |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Gestión de la administración pública durante el proceso de actualización del modelo económico | 40 | 2 |
| Economía y Finanzas Públicas | 63 | 3 |
| Contabilidad y control | 30 | 2 |
| Bases jurídicas de la actividad del Estado cubano actual | 40 | 2 |
| Las técnicas de la información y las comunicaciones (TIC) en la gestión de dirección | 20 | 1 |
| Conferencias especializadas | 14 | 1 |
| Talleres | 8 | 1 |
| Visitas a entidades | - | - |
| Trabajo final integrador del Diplomado | - | 3 |

Profesores: Varios

Total de Créditos: 15

Frecuencia: Diaria

Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

| Grupos | Fechas de Inicio | Fechas de Terminación |
|--------|------------------|-----------------------|
| 20 | 28 de enero | 5 de abril |
| 21 | 16 de septiembre | 22 de noviembre |

Cursos de Postgrado

Matemática Financiera

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel superior. |
| Objetivo: | Demostrar conocimientos teóricos y prácticos en las evoluciones financieras a realizar, para un desempeño eficiente en el ejercicio de sus funciones. Desarrollar habilidades específicas para garantizar la calidad en los servicios financieros. |
| Plan Temático: | Interés Simple. Interés Compuesto. Descuento. Renta. Ejercicios en Computadoras y calculadoras financieras. |
| Profesor: | Lic. Jorge Torres Varela, Profesor Principal |
| Total de Créditos: | 2 |
| Frecuencia: | Dos veces a la semana (Miércoles y viernes) |
| Horario: | 1:00 a 4:00 p.m. |
| Fecha Inicio: | 23 de enero |
| Fecha Terminación: | 8 de febrero |

Contabilidad Básica

Dirigido a: Directivos y especialistas de las entidades del Sistema Bancario que requieran del conocimiento de esta disciplina para el ejercicio de sus funciones.

Requisitos: Ser graduado de nivel superior.

Objetivo: Elaborar e interpretar los estados financieros básicos de una entidad económica (Estado de Situación y Estado de Resultado).

Plan Temático: **Introducción:** Concepto, objeto, objetivo, fases, información que ofrece, especialidades que abarca, análisis, requisitos, utilización, división y sistemas contables. Principios de la Contabilidad. Normas y valoración. Masas y modificaciones patrimoniales. La ecuación básica ampliada.

Elementos sobre la Contabilidad Básica: Terminología frecuentemente usada en la Contabilidad. Consideraciones contables según el tipo de empresa. Bases de la Contabilidad. Libros oficiales obligatorios. El Balance de Comprobación. Los informes económicos financieros. Cuentas mixtas al final del período contable, ajustes. Cuentas compensatorias.

Profesor: Lic. Natividad Tondike Campoalegre, Profesora Ayudante del CNSB

Total de Créditos: 2

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes

Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

1er grupo

2do grupo

Fecha Inicio: 7 de enero

7 de octubre

Fecha Terminación: 25 de enero

25 de octubre

Contabilidad Analítica para BANMET

| | |
|-----------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas de la Banca Corporativa del BANMET. |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel superior. Graduado de los cursos de Contabilidad Básica o demostrar mediante comprobación los conocimientos sobre esta disciplina. |
| Objetivo: | Analizar la situación económica-financiera, midiendo o evaluando su riesgo operativo, de forma tal que se pueda tomar la decisión adecuada ante una inestabilidad existente o futura. |
| Plan Temático: | Estados financieros (Estado de Situación, Estado de Resultado, Estado de Generación de Efectivo). Aspectos a tener en cuenta al efectuarse un análisis económico-financiero. Ciclo de inversión del capital o conversión de los activos, estructura financiera de la entidad, fuentes de financiación, el fondo de maniobra: su cálculo. Estructura de una buena salud financiera, de situación de quiebra y de máxima estabilidad financiera. Razones financieras. Señales de alerta en la situación económica financiera. Conversión de los activos, estructura financiera de la entidad, fuentes de financiación, el fondo de maniobra: su cálculo. Estructura de una buena salud financiera, de situación de quiebra y de máxima estabilidad financiera. Razones financieras. Señales de alerta en la situación económica financiera. |
| Profesor: | Lic. Hugo Peña Pupo, Especialista de BANDEC y Profesor Principal del CNSB |
| Total de Créditos: | 2 |
| Frecuencia: | Martes, jueves y viernes |
| Horario: | 9:00 a.m. a 12:30 p.m. |
| Fecha de inicio: | 22 de enero |
| Fecha de Terminación: | 1 de febrero |

Contabilidad Analítica

| | |
|-----------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas de las entidades del Sistema Bancario que requieran del conocimiento de esta disciplina para el ejercicio de sus funciones. |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel superior. Graduado de los cursos de Contabilidad Básica o demostrar mediante comprobación los conocimientos sobre esta disciplina. |
| Objetivo: | Analizar la situación económica-financiera, midiendo o evaluando su riesgo operativo, de forma tal que se pueda tomar la decisión adecuada ante una inestabilidad existente o futura. |
| Plan Temático: | Estados financieros (Estado de Situación, Estado de Resultado, Estado de Generación de Efectivo). Aspectos a tener en cuenta al efectuarse un análisis económico-financiero. Ciclo de inversión del capital o conversión de los activos, estructura financiera de la entidad, fuentes de financiación, el fondo de maniobra: su cálculo. Estructura de una buena salud financiera, de situación de quiebra y de máxima estabilidad financiera. Razones financieras. Señales de alerta en la situación económica financiera. Conversión de los activos, estructura financiera de la entidad, fuentes de financiación, el fondo de maniobra: su cálculo. Estructura de una buena salud financiera, de situación de quiebra y de máxima estabilidad financiera. Razones financieras. Señales de alerta en la situación económica financiera. |
| Profesor: | Lic. Hugo Peña Pupo, Especialista de BANDEC y Profesor Principal del CNSB |
| Total de Créditos: | 2 |
| Frecuencia: | Martes, jueves y viernes |
| Horario: | 9:00 a.m. a 12:30 p.m. |
| Fecha de inicio: | 2 de diciembre |
| Fecha de Terminación: | 12 de diciembre |

Contabilidad Bancaria

| | |
|-----------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas de las entidades del Sistema Bancario que requieran del conocimiento de esta disciplina para el ejercicio de sus funciones. |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel superior. Graduado de los cursos de Contabilidad Básica o demostrar mediante comprobación los conocimientos sobre esta disciplina. |
| Objetivo: | Dominar el registro contable de acuerdo a lo establecido por el Banco Central en el clasificador de cuentas establecido para las instituciones financieras bancarias y no bancarias, relativo a los diferentes financiamientos. |
| Plan Temático: | Conciliación Bancaria. Préstamos concedidos. Préstamos recibidos. Descuento de documentos negociables. Arrendamiento Financiero. Factoraje. Fideicomiso |
| Profesor: | Msc. Belkis Douglas Menéndez, Profesora Principal y Directora de Contabilidad del BCC |
| Total de Créditos: | 2 |
| Frecuencia: | Martes y jueves |
| Horario: | 9:00 a 12:00 m. |
| Fecha de inicio: | 1 de octubre |
| Fecha de Terminación: | 17 de octubre |

Medios de Pago y Crédito Documentario para empresarios

Dirigido a: Directivos y compradores internacionales del sistema empresarial cubano.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior.

Objetivo: Identificar los medios de pago utilizados en el comercio internacional
 Caracterizar el crédito documentario
 Desarrollar habilidades prácticas en la apertura y tramitación de un crédito documentario

Plan Temático:

| Tema | Título |
|------|---|
| 1 | Las normas que regulan los cobros y pagos. |
| 2 | Los medios de pago |
| 3 | Los instrumentos de pago |
| 4 | La orden de pago o transferencia |
| 5 | Remesa o cobro documentario |
| 6 | Garantías |
| 7 | El crédito documentario |
| 8 | Incoterms |
| 9 | Análisis y discusión de casos prácticos. Presentación de trabajos |

Profesores: Lic. Talia González Valdés. Profesora Adjunta CNSB

Duración: 24 horas

Frecuencia: martes, miércoles y viernes

Horario: 9:00 a 12:00 m.

| Grupo | Participantes | Inicio | Terminación |
|-------|---|---------------|----------------|
| 1 | MINTUR, MIC, GAE, BIOCUBAFARMA, MININT, MINSAP, MINAL, OH, MINCEX | 11 de marzo | 22 de marzo |
| 2 | MINAGRI, AZCUBA, MINCEX, MINEM, MINDUS, MITRANS, MINFAR, MICONS | 21 de octubre | 1 de noviembre |

Financiamiento Bancario a empresas estatales

Dirigido a: Directivos funcionarios y especialistas de las áreas financieras de las empresas estatales.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior.

Objetivo: Aplicar los procedimientos establecidos por el Sistema Bancario Nacional para el otorgamiento, control y recuperación de las modalidades de financiamiento.
Eliminar las dificultades y deficiencias en las solicitudes de financiamiento al Banco y en la utilización de los recursos crediticios disponibles.

Plan Temático:

| Tema | Título |
|------|---|
| 1 | Generalidades : <ul style="list-style-type: none">• Instrumentos financieros que oferta la banca cubana• Otros productos y servicios del sistema bancario.• Crédito bancario y debida diligencia y política “Conozca a su cliente”• Modalidades del crédito bancario• Renegociación y reestructuración• Comité de crédito, entre otros |
| 2 | Riesgo crediticio |
| 3 | Solicitud, evaluación, aprobación y formalización del crédito para capital de trabajo |
| 4 | Financiamiento para inversiones |
| 5 | Particularidades de la solicitud, evaluación, aprobación, otorgamiento, control y recuperación del crédito del sector agropecuario |

Profesores: Varios del Sistema Bancario

Duración: 60 horas

Frecuencia: Diaria

Horario: 9:00 a.m. - 12:00 m.

| Grupo | Participantes | Inicio | Terminación |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | MINTUR, MIC, GAE, BIOCUBAFARMA, MININT, MINSAP, MINAL, OH, MINCEX | 15 de abril | 26 de abril |
| 2 | MINAGRI, AZCUBA, MINCEX, MINEM, MINDUS, MITRANS, MINFAR, MICONs | 11 de noviembre | 22 de noviembre |

Macroeconomía

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Especialistas de áreas del BCC no directamente relacionadas con la Política Monetaria. |
| Requisitos: | Graduados de nivel superior. |
| Objetivo: | Presentar un panorama general de conocimientos teóricos y prácticos sobre la política monetaria y su aplicación en Cuba que debe dominar un trabajador del BCC. |
| Plan Temático: | <ol style="list-style-type: none">1. Introducción a las cuestiones monetarias.2. Experiencia internacional en la conducción de la política monetaria.3. Interpretación de los problemas monetarios en Cuba.4. La política monetaria en Cuba. |
| Profesores: | Dr. Carlos Lage Codornú. Experto Bancario y Profesor Principal CNSB |
| Duración: | 12 horas |
| Frecuencia: | Semanal |
| Horario: | Lunes 9:00 a.m. a 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 7 de octubre |
| Fecha Terminación: | 28 de octubre |

Estructura Económica de Cuba

Dirigido a: Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero

Requisitos: Graduados de nivel superior.

Objetivo:

1. Distinguir los principales conceptos acerca de estructura económica, crecimiento y desarrollo.
2. Conocer las características de la economía cubana; principales antecedentes inmediatos a 1959 y su evolución general hasta el presente.
3. Establecer los elementos generales de las diversas etapas y momentos de la estrategia de desarrollo, desde el 59 hasta la actualidad. Indicadores macroeconómicos.
4. Valorar las relaciones entre estrategia económica, política económica y sistema de dirección económica (instrumentos de política).
5. Analizar los cambios implementados en la política económica y el mecanismo económico hasta la actualidad. Principales transformaciones a partir de los noventa.

Plan Temático:

1. Introducción
2. Momentos y etapas del desarrollo económico social
3. La estructura del crecimiento en Cuba
4. Líneas estratégicas y sectores clave
5. La actualización del Modelo Económico

Profesores: Dr. Oscar Evelio U-Echevarría Vallejo. Profesor Principal CNSB

Duración: 20 horas

Frecuencia: Tres veces en la semana (Lunes, miércoles y viernes)

Horario: Lunes 9:00 a.m. a 12:00 m.

Fecha Inicio: 8 de abril

Fecha Terminación: 19 de abril

Cursos de Capacitación

Sistema Swift I

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Personal que labora en las áreas de Operaciones Internacionales, Tesorería y Sistemas, entre otras. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Dotar al personal del conocimiento y herramientas básicas que le permitan familiarizarse con los estándares de SWIFT categorías 1 y 2, 9 y n. Desarrollar habilidades en el uso de los principales estándares de esas categorías. |
| Plan Temático: | Estructura y flujo de los mensajes. Introducción a los estándares. El MT-103. Transferencia simple de clientes. Método de serie y método de cobertura. El MT-202COV. Conciliación: Estados de cuenta y otros mensajes de categoría 9. Mensajes del grupo común. |
| Profesor: | Lic. Humberto Torrens, Subdirector de Proyecciones y Pagos Internacionales, BANDEC y Profesor Principal del CNSB. |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | Martes y viernes |
| Horario: | 2:00 a 4:30 p.m. |
| Fecha Inicio: | 1 de octubre |
| Fecha Terminación: | 25 de octubre |

Sistema Swift II

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Personal que labora en las áreas de Operaciones Internacionales, Tesorería y Sistemas, entre otras. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. Conocimiento básico sobre mensajería SWIFT para transferencias de clientes |
| Objetivo: | Profundizar en el uso de los mensajes de categorías 1 y 2 relativo a Transferencias y Operaciones de Tesorería (mensajes de categoría 3) |
| Plan Temático: | Transferencia de clientes con varios corresponsales. Transferencia múltiple de clientes. Otros mensajes de categoría 1. Movimiento de fondos entre cuentas banco. Otros mensajes de categoría 2. Confirmación de cange de divisas, préstamos y depósitos: MT-300 y MT-320. |
| Profesor: | Lic. Humberto Torrens, Subdirector de Proyecciones y Pagos Internacionales, BANDEC y Profesor Principal del CNSB. |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | Martes y viernes |
| Horario: | 2:00 a 4:30 p.m. |
| Fecha Inicio: | 5 de noviembre |
| Fecha Terminación: | 29 de noviembre |

Sistema Swift III

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Personal que labora en las áreas de Operaciones Internacionales, Tesorería y Sistemas, entre otras, especialmente el área de Crédito Documentario. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. Conocimientos básicos sobre mensajería SWIFT Conocer los procesos de emisión, negociación y pago de cartas de crédito y de cobranzas a través de la mensajería SWIFT (mensajes de las categorías 4 y 7) |
| Plan Temático: | Proceso de Gestión de cobro documentario. Mensajes de categoría 4. La carta de crédito como medio de pago e instrumento financiero. El MT-700. Operatoria de las cartas de crédito y garantías. Mensajes de categoría 7. |
| Profesor: | Lic. Humberto Torrens, Subdirector de Proyecciones y Pagos Internacionales, BANDEC y Profesor Principal del CNSB. |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | Martes y viernes |
| Horario: | 2:00 a 4:30 p.m. |
| Fecha Inicio: | 3 de diciembre |
| Fecha Terminación: | 27 de diciembre |

Habilitación de Auditores

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Dirigido a: | Auditores del Sistema Bancario y Financiero | |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. Trabajar en la actividad de Auditoría en el Sistema Bancario. | |
| Objetivo: | Demostrar conocimientos teóricos-prácticos en las auditorías a realizar. Desarrollar habilidades específicas para garantizar la calidad en los servicios de auditorías. | |
| Plan Temático: | Contabilidad para no contadores. Procedimientos y técnicas de Auditoría. Redacción y Ortografía. Redacción de informes de auditoría. Control Interno. | |
| Profesor: | Colectivo de Profesores adjuntos del CNSB | |
| Duración: | 120 horas | |
| Frecuencia: | Diaria | |
| Horario: | 9:00 a.m. – 4:30 p.m. | |
| Fecha Inicio: | 4 de febrero | 9 de septiembre |
| Fecha Terminación: | 2 de marzo | 4 de octubre |

Sistema de Control Interno – Interpretación y Aplicación

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Personal interesado en conocer sobre las Normas y Principios del Sistema de Control Interno y cómo interpretarlos para su aplicación en cualquier tipo de Institución. |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel medio- superior. |
| Objetivo: | Desarrollar conocimientos teóricos y habilidades prácticas en lo que a la interpretación y aplicación de un sistema de control interno, se refiere. Desarrollar habilidades específicas para implementar la Resolución 60/11 emitida por la Contraloría General de la República de Cuba en cualquier tipo de Institución. |
| Plan Temático: | Principios Básicos de Sistema de Control Interno. Características Generales. Limitaciones del SCI. Componentes y normas de carácter general. |
| Profesor: | Lic. Amarilis Hernández Trujillo, Profesor Principal del CNSB |
| Duración: | 40 horas |
| Frecuencia: | De martes a jueves |
| Horario: | 9:00 a.m. – 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 9 de abril 4 de junio |
| Fecha Terminación: | 18 de abril 13 de junio |

Carta de Crédito Local y Riesgo Crediticio

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior y estar vinculado con las áreas de negocios. |
| Objetivo: | <p>Elaborar y revisar detalladamente la carta de crédito local utilizada en la economía interna con el propósito de lograr una mayor eficiencia del Sistema Bancario Nacional evitando las ilegalidades.</p> <p>Conocer e identificar los diferentes tipos de riesgos crediticios para una mejor supervisión y seguimiento de los mismos.</p> |
| Plan Temático: | <p>Carta de crédito local: Objetivos. Definición. Características generales. Operatividad: Apertura. Tramitación. Negociación y Evolución de su aplicación en la economía interna</p> <p>Riesgo crediticio: Tipos de Riesgo. Sistema de Administración de Riesgo. Clasificación de los activos de riesgo. Supervisión y seguimiento del comportamiento de los activos de riesgo.</p> |
| Profesor: | Lic. Hugo Peña Pupo, Especialista de BANDEC y Profesor Principal del CNSB |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | Tres veces a la semana (Lunes, martes y jueves) |
| Horario: | 9:00 a.m. a 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 11 de marzo |
| Fecha Terminación: | 22 de marzo |

Formación de Cajeros para CADECA

| | |
|----------------|--|
| Dirigido a: | Personal seleccionado por CADECA para ser preparado como cajero de esa entidad |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Formar cajeros en divisas y otros medios de pago para CADECA. |
| Plan Temático: | Introducción. Educación Formal. Operaciones de Caja. Legitimidad de Billetes de Banco. Cheques de Viajero. Tarjetas de Crédito y Débito. Pasaporte. Computación. Control Interno. |
| Profesores: | Lic. Nereida Barrios Alonso, Profesora Principal del CNSB Lic. Delfina Pérez Rodríguez, Profesora Principal del CNSB Lic. María Antonia Fernández Noda, Profesora Principal del CNSB MSc. Julio Rufino Hernández Rivero, Profesor Principal del CNSB. |
| Duración: | 160 horas |
| Frecuencia: | Diaria |
| Horario: | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. |

| Grupos | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 7 de enero | 31 de enero |
| 2 | 4 de febrero | 28 de febrero |
| 3 | 4 de marzo | 28 de marzo |
| 4 | 1 de abril | 25 de abril |
| 5 | 6 de mayo | 30 de mayo |
| 6 | 3 de junio | 27 de junio |

| Grupos | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 7 | 9 de septiembre | 3 de octubre |
| 8 | 7 de octubre | 31 de octubre |
| 9 | 4 de noviembre | 28 de noviembre |
| 10 | 2 de diciembre | 20 de diciembre |

Verificación de la Legitimidad del Efectivo

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Dirigido a: | Cajeros y especialistas de los Bancos | |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior y realizar funciones relacionadas con la manipulación de efectivo | |
| Objetivo: | Fortalecer la profesionalidad de los cajeros de las entidades bancarias evitando la circulación de billetes falsos. | |
| Plan Temático: | Introducción. La fabricación de billetes de banco. Características y elementos de seguridad del dólar norteamericano. Alteraciones y falsificaciones. La identificación de billetes falsos. Las falsificaciones expertas del dólar estadounidense. Cambios de diseño y nuevas medidas de seguridad. Características y elementos de seguridad del peso convertible y el circulante nacional. El EURO y otras divisas internacionales. Características y elementos de seguridad de otras monedas. | |
| Profesor: | Lic. Delfina Pérez Rodríguez o Lic. Omar Lugones Cárdenas, Profesores Principales del CNSB | |
| Duración: | 30 horas | |
| Frecuencia: | Lunes, miércoles y jueves | |
| Horario: | 9:00 - 12:00 m. | |
| Fecha Inicio: | 18 de marzo | 11 de noviembre |
| Fecha Terminación: | 28 de marzo | 22 de noviembre |

Control de Activos Fijos Tangibles

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Personal que controla los Activos Fijos Tangibles. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Dominar las regulaciones establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios y las instrucciones permanentes emitidas por el Banco Central de Cuba. |
| Plan Temático: | Utilización y uso del Manual de Procedimientos Contables para la localización y uso de las Instrucciones Permanentes relacionadas con el tema Definición de Activos Fijos Tangibles (AFT) Definición de Medios en Uso Definición de Medios de Rotación Diferencias entre AFT, Medios en Uso y Medios de Rotación Papel del área de responsabilidad en la custodia y control de los AFT y Medios en Uso Relaciones entre área de responsabilidad y área contable Necesidad y solicitud de AFT por las áreas de responsabilidad. Procedimiento Movimientos de AFT Programa habilitado para el control por cada área de los Activos Fijos Tangibles |
| Profesor: | Lic. Roxana Teresita Montero Beltrán, Especialista, BCC y Profesora Principal del CNSB. |
| Duración: | 20 horas |
| Frecuencia: | Diaria |
| Horario: | 2:30 - 4:45 p.m. |
| Fecha Inicio: | 20 de mayo |
| Fecha Terminación: | 24 de mayo |

Redacción y Ortografía

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos, especialistas y secretarías del Sistema Bancario. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Perfeccionar los conocimientos generales acerca de la redacción y ortografía. Desarrollar habilidades en la redacción de informes, cartas, actas y otros documentos oficiales. |
| Plan Temático: | El párrafo. Reglas generales de ortografía. Algunos aspectos sobre el estilo. Precisión en el empleo del lenguaje. La carta comercial. El acta. El informe. |
| Profesor: | Lic. Nereida Barrios Alonso, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 40 horas |
| Frecuencia: | Lunes, Miércoles y Jueves |
| Horario: | 2:00 - 4:45 p.m. |
| Fecha Inicio: | 6 de mayo 7 de octubre |
| Fecha Terminación: | 16 de mayo 17 de octubre |

Relaciones Públicas y Protocolo

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario Nacional. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Desarrollar habilidades para un comportamiento adecuado en el ejercicio de sus funciones como directivos o especialistas del Sistema Bancario Nacional. |
| Plan Temático: | Las Relaciones Públicas. Perfil del Relacionista Público. La cortesía como base de las relaciones públicas. La conversación. El Relacionista Público como anfitrión. La misión diplomática permanente. La precedencia. La correspondencia. Las actividades sociales. Preparación de eventos. |
| Profesor: | Lic. Ma. Antonia Fernández Noda, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | 3 encuentros semanales |
| Horario: | 2:00 - 4:45 p.m. |
| Fecha Inicio: | 1 de julio 18 de noviembre |
| Fecha Terminación: | 12 de julio 29 de noviembre |

Atención al Cliente

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos, especialistas, secretarias y personal de servicio del Sistema Bancario y Financiero |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | <p>Elevar la calidad en el servicio. Reforzar actuaciones positivas que redunden en la calidad total. Demostrar que la venta es un acto técnico de la atención. Precisar actuaciones profesionales en el trabajo con el Cliente.</p> <p>Valorar al cliente como centro de la competitividad en el Sistema Bancario Financiero. Valorar la importancia de la interacción humana en los servicios. Reforzar los hábitos de cortesía y las relaciones interpersonales en cada acto de atención.</p> <p>Reforzar los hábitos de cortesía y las relaciones interpersonales en cada acto de atención y comunicación telefónica.</p> |
| Plan Temático: | El servicio. El cliente. La personalidad. Las ventas. Interacciones con el cliente. La comunicación. El teléfono. |
| Profesor: | Lic. Delfina Pérez Rodríguez, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 30 horas |
| Frecuencia: | Lunes, miércoles y viernes |
| Horario | 9:00 a.m. - 12:00 m. |
| Fecha de inicio: | 13 de mayo 21 de octubre |
| Fecha Terminación: | 24 de mayo 1 de noviembre |

Los valores. Su importancia

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Personal que labora en el Sistema Bancario |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Profundizar en el concepto de ética, moral y en la consolidación de valores Evaluar la importancia de los valores en las relaciones interpersonales y en cada acto de atención con el cliente |
| Plan Temático: | Introducción. Ética y moral. Ética marxista. Moral comunista. Valor. Su relación con la moral. Los valores humanos. Definiciones. Características. Valoración. Escala de valores. Cómo se manifiestan los valores. Ética profesional. Principios fundamentales. Valores a considerar por los trabajadores bancarios. Para qué sirven los valores humanos. Los valores, ¿se heredan o aprenden? Valores humanos para su conocimiento. Pensamientos de nuestro Héroe Nacional sobre los valores éticos. Análisis y valoración. |
| Profesor: | Lic. Delfina María Pérez Rodríguez, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 16 horas |
| Frecuencia: | Dos veces a la semana (Martes y jueves) |
| Horario: | 9:00 a.m. - 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 11 de junio |
| Fecha Terminación: | 20 de junio |

Excel 2016

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Explotar las facilidades de la hoja de cálculo de datos, mediante tablas y gráficos y Tablas dinámicas |
| Plan Temático: | Introducción. Inicio de Excel y revisión de los elementos de la pantalla. Movimientos y selección de celdas, rangos, filas y columnas. Introducción de la información. Como modificar información. Referencia absoluta de celdas. Poner nombre a una celda o rango de celdas. Asistentes. Ayuda, formateo y deshacer. Asistente de ideas. Guardar información y salir de Microsoft Excel. Abrir libros. Insertar y borrar columnas y filas. Gráficos. Creación y formateo. Insertar, borrar y renombrar hojas. Funciones avanzadas. |
| Profesor: | Lic. Irene Ibarra Lescay, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 40 horas |
| Frecuencia: | Diaria |
| Horario: | 9:00 a.m. - 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 15 de abril |
| Fecha Terminación: | 19 de abril |

Excel Avanzado

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas de la Dirección de Estadística Monetaria y Financiera del BCC |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. Demostrar mediante examen diagnóstico o documento acreditativo conocimientos de Excel. |
| Objetivo: | Realizar filtros. Confeccionar tablas dinámicas. Consolidar datos. |
| Plan Temático: | Técnicas de administración de datos. Tablas dinámicas. Consolidación, vistas e informes. |
| Profesor: | Lic. Irene Ibarra Lescay, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 20 horas |
| Frecuencia: | Diaria |
| Horario: | 9:00 a.m. a 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 16 de septiembre |
| Fecha Terminación: | 20 de septiembre |

Ofimática

Dirigido a: Directivos, funcionarios, especialistas, técnicos y secretarías del Sistema Bancario.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior.

Objetivo: Trabajar con el sistema Operativo Windows Seven
Trabajar con un Procesador de Texto (Word 2010)
Trabajar con una hoja Electrónica (Excel 2010)
Trabajar con Presentaciones (Power Point 2010)

Explotar las posibilidades que brinda la aplicación Outlook 2010, como administrador de información variada, tanto personal o como miembro de un grupo.

Plan Temático:

Windows 10:

Elementos del escritorio. Partes de una ventana. Crear una carpeta. Mover, copiar objetos entre ventanas. Crear accesos directos en el escritorio, ventanas y en el menú inicio. Borrar los accesos directos creados en el menú inicio. Comandos del menú inicio. Formas de organizar los iconos. Propiedades de la barra de tareas. Explorador de Windows.(Crear directorios, mover, copiar directorios en la misma unidad de disco y de otra unidad, Formatear unidades de discos, Renombrar, borrar las carpetas, Visualizar las propiedades de las carpetas, Barra de Herramientas, Barra de Estado) Papelera de reciclaje. Propiedades de la pantalla. Propiedades de la fecha y la hora.

Word 2016:

Introducción. Aspectos a tener en cuenta para escribir y editar. Elementos de la pantalla. Ayuda. Modos de presentación de páginas. Crear un nuevo documento. Guardar un documento. Imprimir. Cerrar documentos. Salir del documento. Abrir un documento. Selección de textos. Cortar, copiar y pegar. Cortar, copiar y pegar en otro documento. Hacer y deshacer. Buscar texto en particular o buscar y reemplazar. Buscar documentos. Revisión ortográfica. Ir a una página determinada. Sinónimos. Cambiar mayúsculas y minúsculas. Auto

corrección y autotexto. Aplicar sangría a los párrafos. Centrar o alinear textos. Tabulaciones. Fuente y tamaño de fuente. Formateando fuente. Copiar formato de carácter. Dar formato a un documento automáticamente. Aplicar un estilo. Agregar números y viñetas en una lista. Ordenar una lista. Encabezados y pie de páginas. Nota al pie de página. Nota al final del documento. Insertar número de página. Insertar fecha y hora. Insertar marcos. Insertar imágenes. Columnas estilo periodístico. Salto. Letra capital. Agregar bordes y sombreado al documento. Ventanas. Dividir una ventana usando el mouse. Personalizar barra de herramientas. Insertar símbolos y caracteres especiales. Trabajar con tablas en Word. Líneas y cuadros de textos. Combinar correspondencias.

Excel 2016:

Introducción. Inicio de Excel y revisión de los elementos de la pantalla. Movimientos y selección de celdas, rangos, filas y columnas. Introducción de la información. Como modificar información. Referencia absoluta de celdas. Poner nombre a una celda o rango de celdas. Asistentes. Ayuda, formateo y deshacer. Asistente de ideas. Guardar información y salir de Microsoft Excel. Abrir libros. Insertar y borrar columnas y filas. Gráficos. Creación y formateo. Insertar, borrar y renombrar hojas. Funciones avanzadas.

Power Point 2016:

Inicio de Power Point y revisión de los elementos de la pantalla. Modo de esquema, diapositivas y notas. Modificar y guardar una presentación de diapositiva. Insertar tablas y desagrupar. Alineación y modificación de objetos. Insertar gráficas, dibujos prediseñados y formas automáticas. Clasificación y revisión de presentaciones.

Outlook 2016:

Ventana de Microsoft Outlook. Bandeja de entrada (Inbox). Bandeja de salida (Outlook). Calendario. Pasos para programar una cita. Agenda de reuniones. Contactos. Tareas. Diario

Profesor:

Lic. Irene Ibarra Lescay, Profesora Principal del CNSB

Duración:

100 horas

Frecuencia:

Diaria

Horario:

9:00 a.m. - 12:00 m.

| Grupo | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 de marzo | 5 de abril |
| 2 | 14 de mayo | 14 de junio |
| 3 | 17 de junio | 19 de julio |
| 4 | 30 de septiembre | 1 de noviembre |
| 5 | 11 de noviembre | 13 de diciembre |

Entrenamiento a Oficiales de Cumplimiento BANMET

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento BANMET

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior.

Objetivo: Perfeccionar la labor de los Oficiales de Cumplimiento de las sucursales en contenidos específicos.

| No. | Asignaturas | Horas |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | Excel | 20 |
| 2 | Redacción y Ortografía | 20 |

Profesor: Lic. Irene Ibarra Lescay, Profesora Principal del CNSB,
Lic. Nereida Barrio Alonso, Profesora Principal del CNSB

Duración: 80 horas

Frecuencia: Diaria

Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Fecha Inicio: 22 de abril | 9 de septiembre

Fecha Terminación: 26 de abril | 13 de septiembre

Curso de Habilitación de Oficiales de Cumplimiento del Banco Metropolitano.

Dirigido a: Especialistas de Sucursales que optan a la plaza de Oficiales de Cumplimiento de Sucursales de Banco Metropolitano.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior. Tener como mínimo 2 años como trabajador bancario.

Objetivo: Habilitar a especialistas del Banco Metropolitano, para realizar las funciones de Oficial de Cumplimiento a nivel de Sucursal.

Plan Temático:

| No. | Asignaturas | Horas |
|-----|---|-------|
| 1 | Introducción del Curso y las Normas contra el LA/FT | 6 |
| 2 | La Debida Diligencia | 3 |
| 3 | Resolución 60/20111 CGR. | 3 |
| 4 | Clasificación cuenta y su Monitoreo | 3 |
| 5 | Redacción | 3 |
| 6 | Política Conozca cliente y el Oficial de Cumplimiento | 3 |
| 7 | Seminario Debida Diligencia-Identificación-Conozca a su Cliente- Monitoreo de Operaciones | 3 |
| 8 | Conversatorio sobre la Función de Cumplimiento | 3 |
| 9 | Examen | 3 |

Profesores: Directora Prevención BANMET Aimée Blanco Pardo, Lic. Ariadna Guerrero de la Torre BANMET, Lic. Elizabeth Otamendi Pérez BANMET, Lic. Nereida Barrios Alonso, Profesora Principal del CNSB, Lic. Julio Rufino Hernández Rivero Profesor Principal del CNSB y Dr. José Luis Rodda Romero BANMET.

Duración: 30 horas

Frecuencia: Diaria

Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.

1er grupo

2do grupo

Fecha Inicio: 4 de febrero | 8 de julio

Fecha Terminación: 8 de febrero | 12 de julio

Curso Directivos Sucursales sobre la Función de Cumplimiento.

Dirigido a: Directivos de Sucursales del Banco Metropolitano.

Requisitos: Ser Directivo de Sucursal del Banco Metropolitano.

Objetivo: Perfeccionar la labor de los Directivos de Sucursales sobre la Función de Cumplimiento.

Plan Temático:

| No. | Asignaturas | Horas |
|-----|---|-------|
| 1 | Función de Cumplimiento/Debida Diligencia/Monitoreo Operaciones | 3 |
| 2 | Normas sobre LA y FT- Paraísos Fiscales | 3 |

Profesores: Subdirectora de Prevención Elizabeth Otamendi Pérez y Dr. José Luis Rodda Romero Banco Metropolitano.

Duración: 6 horas

Frecuencia: Diaria

Horario: 9:00 a.m. - 12 m.

| | 1er grupo | 2do grupo | 3er grupo | 4to grupo |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fecha Inicio: | 12 de febrero | 9 de abril | 7 de mayo | 11 de junio |
| Fecha Terminación: | 13 de febrero | 10 de abril | 8 de mayo | 12 de junio |

Regular Course (Interchange).

Dirigido a: Directivos, especialistas, técnicos y secretarías que no poseen conocimiento del idioma Inglés.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior y necesidad del idioma para su trabajo.

Objetivo: Comunicarse en idioma Inglés, principalmente de manera oral, con un nivel adecuado de fluidez e inteligibilidad, dada su condición de hablante no nativo y atendiendo a las regularidades generales del sistema de esa lengua, para hacer más efectivo el cumplimiento de sus tareas como trabajador y para su autopreparación personal.

Plan Temático: **PRIMER SEMESTRE**

Intro – Level One

Alphabet, greetings, introducing oneself, Titles, numbers, spelling names. Naming objects, possessions, asking and giving locations. Asking for and giving information about countries, nationality and locations. Weather, and talking about clothing, temperature. Asking and Telling time, daily activities, time of the day, transportation, family relationship, daily habits, days of the week. Homes, rooms, furniture. Occupations, places of work, salaries. Basic food, desserts and meals. Games, birthdays, and celebrations. The body, Health, problems, and advice. Stores, location in a city, and tourist attraction. Weekend activities. Biographical information. Past experiences, unusual events. Comparing cities, world geography.

SEGUNDO SEMESTRE

Level Two – Level Three

People, Education, childhood, the past. Cities, locations, directions, buildings. Travel, vacations, recipes. Requests, complaints, apologies. Holidays, festivals, customs. Life in the past, present and future, changes and contrasts. World Landmark knowledge. Movies and books, interests and entertainers. Money, hopes suggestions, speculation

Profesor: Lic. Mercedes Rodríguez Perdomo, Profesora Principal

del CNSB

Duración: 150 horas en cada semestre

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes

Horario: 8:30 a.m. - 10:45 a.m.

| | Primer Semestre | Segundo Semestre |
|--------------------|-----------------|------------------|
| Fecha Inicio: | 4 de febrero | 9 de septiembre |
| Fecha Terminación: | 19 de julio | 31 de enero 2020 |

Regular Course (Interchange) (Continuación)

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos, especialistas, técnicos y secretarías que no poseen conocimiento del idioma Inglés. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior y necesidad del idioma para su trabajo. |
| Objetivo: | Comunicarse en idioma Inglés, principalmente de manera oral, con un nivel adecuado de fluidez e inteligibilidad, dada su condición de hablante no nativo y atendiendo a las regularidades generales del sistema de esa lengua, para hacer más efectivo el cumplimiento de sus tareas como trabajador y para su autopreparación personal. |
| Plan Temático: | Level Two – Level Three People, Education, childhood, the past. Cities, locations, directions, buildings. Travel, vacations, recipes. Requests, complaints, apologies. Holidays, festivals, customs. Life in the past, present and future, changes and contrasts. World Landmark knowledge. Movies and books, interests and entertainers. Money, hopes suggestions, speculation |
| Profesores: | Lic. William Sánchez Saavedra, Profesor Principal del CNSB |
| Duración: | 150 horas |
| Frecuencia: | Lunes, miércoles y viernes |
| Horario: | 8:30 a.m. - 10:45 a.m. |
| Fecha Inicio: | 4 de marzo |
| Fecha Terminación: | 19 de julio |

Passages

Dirigido a: Directivos y especialistas que requieran el vocabulario técnico para el desempeño de sus funciones con un nivel intermedio alto del idioma Inglés.

Requisitos: Graduados como mínimo de nivel medio superior.
Aprobar examen de admisión

Objetivo: Perfeccionar la habilidad de hablar y entender el idioma en la esfera bancaria y de negocios

Plan Temático:

Passages 1

Unit 1 Friends and Family

Unit 2 Education and Learning

Unit 3 Cities

Unit 4 Day and night

Unit 5 Generally speaking

Unit 6 Interpersonal communication

Unit 7 Telling the news

Unit 8 Values

Unit 9 Putting the mind to work

Unit 10 The art of complaining

Unit 11 On the other side of the world

Unit 12 Dilemmas

Passages 2

Unit 1 Relationships

Unit 2 Clothes and appearance

Unit 3 Exceptional people

Unit 4 Superstitions and Beliefs

Unit 5 Reading and television

Unit 6 Art and music

Unit 7 Changing times

Unit 8 Buying and selling

Unit 9 Animals

Unit 10 Language and communication

Unit 11 Science and technology

Unit 12 Getting down to business

Profesor: Lic. Mercedes Rodríguez Perdomo, Profesora Principal del

CNSB

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Duración: | 80 horas |
| Frecuencia: | Martes y jueves |
| Horario: | 8:30 - 10:30 a.m. |
| Fecha Inicio: | 9 de septiembre de 2019 |
| Fecha Terminación: | 23 de febrero de 2020 |

English Oral Practice

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos, especialistas y técnicos que hablen, escriban, entiendan y lean el idioma inglés con un nivel intermedio alto. |
| Requisitos: | Nivel medio superior o superior Aprobar examen de admisión. |
| Objetivo: | Desarrollar habilidades de expresión oral en el idioma, así como otras habilidades de audición, escritura, interpretación, etc, teniendo como base la expresión oral. |
| Plan Temático: | Libros, artículos, revistas, etc, así como exposiciones, tours, películas de diversos temas de interés social, culturales, históricos, económicos, etc. |
| Profesor: | Lic. María del Rosario, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 50 horas |
| Frecuencia: | Lunes y miércoles |
| Horario: | 9:00 a 11:00 a.m. |
| Fecha Inicio: | 4 de febrero |
| Fecha Terminación: | 10 de mayo |

Business English (Básico)

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas que requieran el vocabulario técnico para el desempeño de sus funciones con un nivel intermedio alto del idioma Inglés. |
| Requisitos: | Graduado de nivel medio superior o superior Aprobar examen de admisión |
| Objetivo: | Perfeccionar la habilidad de hablar y entender el idioma en la esfera bancaria y de negocios |
| Plan Temático: | Unidad 1- Building a relationship Unidad 2- Culture and entertainment Unidad 3- Good to hear from you Unidad 4- Unfortunately there's a problem... Unidad 5- Planning and getting started Unidad 6- Image, impact and making an impression Unidad 7- The middle of the presentation Unidad 8- The end is near... this is the end Unidad 9- Making meetings effective Unidad 10- Sorry to interrupt, but... / Interrupting and handling interruptions Unidad 11- Know what you want Unidad 12- Getting what you can / Bargaining and making concessions Unidad 13- Not getting what you don't want / Types of negotiator |
| Profesor: | Lic. Maray Cabrera, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 5 meses |
| Frecuencia: | Martes y jueves |
| Horario: | 9:00 a 11:00 a.m. |
| Fecha Inicio: | 9 de septiembre |
| Fecha Terminación: | 23 de febrero de 2020 |

Business English (Avanzado)

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas que requieran el vocabulario técnico para el desempeño de sus funciones con un nivel intermedio alto del idioma Inglés. |
| Requisitos: | Graduado de nivel medio superior o superior Aprobar examen de admisión |
| Objetivo: | Perfeccionar la habilidad de hablar y entender el idioma en la esfera bancaria y de negocios |
| Plan Temático: | Unidad 1: Primeras Impresiones Unidad 2: Motivación Unidad 3: En tiempo Unidad 4: Nuevas Ideas Unidad 5: Servicio al cliente Unidad 6: Negocios éticos Unidad 7: Tomando decisiones Unidad 8: Contratación de mano de Obra Unidad 9: Empleados Unidad 10: Nuevo Negocio Unidad 11: Comunicaciones Unidad 12: Cambio Unidad 13 Cifras y realidades Unidad 14: Cultura Unidad 15: Desempeño Unidad 16: Descanso Laboral |
| Profesor: | Lic. Maray Cabrera, Profesora Principal del CNSB |
| Duración: | 5 meses |
| Frecuencia: | Martes y jueves |
| Horario: | 9:00 a 11:00 a.m. |
| Fecha Inicio: | 5 de marzo 2019 |
| Fecha Terminación: | 16 de julio 2019 |

Práctica del vocabulario de la Carta de Crédito en idioma inglés

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero. |
| Requisitos: | Graduados universitarios o de nivel medio superior, que se comuniquen en idioma inglés y hayan aprobado el curso de Crédito Documentario |
| Objetivo: | Entender y escribir los documentos comerciales en idioma inglés utilizando la terminología apropiada. Comunicarse en idioma inglés en un nivel intermedio alto utilizando el vocabulario técnico que el especialista debe dominar. Leer y comprender la ICC 600 (2007) Leer y comprender las Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional |
| Plan Temático: | Introduction to the course. Test the students in the English language. Definition of Credit. Methods of Payment in International Trade. Exercises. Letters of Credit. Types. Documentary Collections. Exercises. UCP 600: Study and interpretation of the articles. Exercises. Incoterms 2010: Study and interpretation of the rules. Exercises. Requests and Opening of letters of credit. Exercises. Presentation and discussion of the work assigned. |
| Profesor: | Lic. Berta Linares del Valle, Profesora Principal del CNSB. |
| Duración: | 50 horas |
| Frecuencia: | Dos veces a la semana (martes y jueves) |
| Horario: | 9:00 a 11:30 a.m. |
| Fecha Inicio: | 4 de febrero 2019 |
| Fecha Terminación: | 18 de abril 2019 |

Técnicas de Dirección

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas del Sistema Bancario y Financiero. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Facilitar técnicas de dirección para lograr un mejor desempeño de sus funciones. |
| Plan Temático: | Comunicación. Delegación de funciones Trabajo en equipos Uso del tiempo. |
| Profesor: | Lic. Omar Lugones Cárdenas, Profesor Principal del CNSB |
| Duración: | 24 horas |
| Frecuencia: | Lunes, miércoles y viernes |
| Horario: | 9:00 – 12:00 m. |
| Fecha Inicio: | 11 de febrero 15 de abril 1 de julio |
| Fecha Terminación: | 22 de febrero 26 de abril 12 de julio |

Comunicación Organizacional

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Especialistas, técnicos y personal del Sistema Bancario y Financiero que atienden la comunicación dentro de las organizaciones |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivos: | Conocer las reglas básicas de la comunicación interpersonal. Identificar buenas prácticas para aplicar en la comunicación en nuestras instituciones bancarias |
| Plan Temático: | Comunicación Organizacional. Comunicación Interna y Externa. Diagnóstico de Comunicación. Estrategias de Comunicación. Manual de Gestión de la Comunicación. Comunicación de Crisis. Trabajo final |
| Profesor: | Msc. Reina Belkis Pérez Pérez, Especialista del BANDEC y Profesora Ayudante del CNSB |
| Duración: | 24 horas |
| Frecuencia: | Lunes y miércoles |
| Horario: | 2:00 a 4:30 p.m. |
| Fecha Inicio: | 4 de febrero |
| Fecha Terminación: | 27 de febrero |

Adiestramiento a Egresados Universitarios del Sistema Bancario

Dirigido a: Personal universitario de nuevo ingreso

Requisitos: Graduado de nivel superior

Plan Temático: Conceptos básicos de la Macroeconomía y del Sistema Financiero cubano, Ética Bancaria, Recursos Humanos, Contabilidad Básica, Estudio de Resoluciones, Seguridad Informática, Banca Telefónica, Cajero Automático, Redes y comunicaciones, Matemática Financiera, Operaciones Financieras, Nociones del SABIC, Sistema Informativo Bancario, Política Monetaria y Control Interno.

Profesor: Profesores del CNSB y adjuntos

Duración: 126 horas

Frecuencia: Diaria

Horario: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Fecha Inicio: 2 de septiembre

Fecha Terminación: 4 de octubre

La actividad archivística

| | |
|--------------------|---|
| Dirigido a: | Personal del Sistema Bancario que desempeñen la actividad. |
| Requisitos: | Graduados como mínimo de nivel medio superior. |
| Objetivo: | Conocer el Decreto-Ley 265/2009, sobre la creación del Sistema Institucional de Archivos, así como la necesidad y beneficios de la Gestión Documental y su implementación para una institución. Conocer los aspectos básicos del tratamiento archivístico (Organización y Clasificación). Importancia del documento como evidencia y resultado de la actividad administrativa. |
| Plan Temático: | La archivística, principios básicos. Archivos de Gestión. Archivo Central. Clasificación Documental. |
| Profesor: | Cecilia González Acuña, especialista principal del BCC y Profesora del CNSB |
| Duración: | 10 horas |
| Frecuencia: | Martes y jueves |
| Horario: | 2:30 a 4:30 p.m. |
| Fecha Inicio: | 19 de marzo |
| Fecha Terminación: | 28 de marzo |

Cursos a Distancia

Contabilidad Básica

| | |
|--------------------|--|
| Dirigido a: | Directivos y especialistas de las entidades del Sistema Bancario que requieran del conocimiento de esta disciplina para el ejercicio de sus funciones. |
| Requisitos: | Ser graduado de nivel superior. |
| Objetivos: | <p>Comprender la importancia de la Contabilidad y el papel que desempeña el Contador, a partir de la observación de los principios contables en el marco económico-político-social en que está enmarcada nuestra sociedad.</p> <p>Interpretar la incidencia de las operaciones económicas en la ecuación básica de la Contabilidad, aplicando el Método de la Partida Doble.</p> <p>Contabilizar las operaciones económicas a un nivel productivo en los registros básicos y auxiliares de la contabilidad, observando los principios contables y utilizando un sistema de cuentas al elaborar los Estados Financieros. (Estado de Situación y Estado de Resultado).</p> |
| Plan Temático: | Fundamento de la Contabilidad. Los Registros de la Contabilidad. Sistemas de Inventarios. Elaboración de los Estados Financieros. |
| Profesor: | Lic. Natividad Tondike Campoalegre, Profesora Principal del CNSB Lic. Hugo Peña Pupo, Especialista de BANDEC y Profesor Principal del CNSB |
| Duración | Tres meses |
| Frecuencia: | A distancia |
| Fecha Inicio: | 4 de marzo |
| Fecha Terminación: | 12 de julio |