



ACCOMPANY
CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA E IMPORTACIÓN

CURSO

OPERACIONES BANCARIAS Y RECONOCIMIENTO DE EFECTIVO

www.accompany.pe



ACCOMPANY

CAPACITACIÓN, LOGÍSTICA E IMPORTACIÓN

TEMARIO

Operaciones Bancarias y Reconocimiento de Efectivo

I. ESTRUCTURA CURRICULAR

1. Operaciones Bancarias I
 - Concepto, importancia y clasificación
 - Operaciones pasivas
 - Operaciones activas
 - Casuísticas
2. Operaciones Bancarias II
 - Operaciones complementarias
 - Operaciones conexas
 - Casuísticas
3. Servicios Varios I
 - Compra/venta de moneda extranjera
 - Reglas para operaciones con divisas
 - Ejercicios
4. Servicios Varios II
 - Servicios de recaudación
 - Caja de seguridad
 - Cobranza de letras
 - Canje de billetes
 - Giros
 - Casuísticas
5. Conceptos financieros I
 - TEA
 - Ejercicios
6. Conceptos financieros II
 - TREA
 - Ejercicios

7. **Conceptos financieros III**
 - ITF
 - Ejercicios
8. **Conceptos financieros IV**
 - ITF
 - Ejercicios
9. **Documentos en operaciones bancarias**
 - Cartilla información
 - Hoja resumen
 - Revisión de documentos de diferentes entidades financieras
10. **Operaciones bancarias**
 - Ejercicios con operaciones combinadas
 - Casuísticas en entidades financieras
11. **Reconocimiento de efectivo**
 - Definición
 - Importancia
 - BCRP
12. **Papel Moneda soles**
 - Medidas de seguridad
 - Sistemas de impresión
13. **Moneda metálica soles**
 - Denominaciones
 - Medidas de seguridad
14. **Papel Moneda dólares**
 - Medidas de seguridad
 - Entidades que usan dólares
15. **Papel Moneda euros**
 - Medidas de seguridad
 - Entidades que usan euros

16. Revisión billetes falsos
- Técnicas
 - Ejercicios prácticos

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

- I. Para obtener el certificado del servicio el participante debe rendir la evaluación (obligatoria), logrando certificar sus conocimientos con nota mínima 12/20.
- II. El participante tendrá 01 intento permitido para rendir la evaluación correspondiente al programa de su inscripción
- III. Si el participante reprueba la evaluación tiene la posibilidad de subsanar su evaluación (coste adicional) comunicándose con su asesora de ventas correspondiente.

3. BIBLIOGRAFÍA

- Banco Central de Reserva del Perú. (2019). Guía de servicios bancarios. Recuperado de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guias-de-Servicios/Guia-de-Servicios-Bancarios.pdf>
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2020). Informe de Estabilidad Financiera. Recuperado de <https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/publicaciones/informes/informes-de-estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad-financiera-2020-ii.pdf>
- Ferrero, E. (2016). Manual de operaciones bancarias y de crédito en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- Delgado, J. (2015). Operaciones bancarias y financieras. Lima: Editorial San Marcos.
- Castillo, E. (2018). Manual de productos y servicios bancarios en el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Página web del Banco de Crédito del Perú. (s.f.). Servicios bancarios. Recuperado de <https://www.viabcp.com/servicios-bancarios>
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2020). Memoria institucional 2019. Recuperado de <https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/publicaciones/memoria/s/memoria-institucional-2019.pdf>

<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Gu%C3%ADas/Gu%C3%ADa-de-Deteccion-de-Billetes-Falsos.pdf>

- Gómez, J. (2019). Reconocimiento de billetes y monedas. Lima: Editorial El Comercio.
- European Central Bank. (2021). The new €100 and €200 banknotes. Recuperado de <https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.en.html>
- Banco de España. (2019). Billetes y monedas en euros. Recuperado de https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Conoce_el_Banco/Billetes_y_monedas_en/index.html
- Real Casa de la Moneda. (2021). Moneda de curso legal. Recuperado de <https://www.fnmt.es/es/moneda-de-curso-legal>
- Banco Central del Uruguay. (2019). Reconocimiento de billetes y monedas. Recuperado de <https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Jornadas-educativas/Reconocimiento-de-billetes-y-monedas>
- Tesoro de los Estados Unidos. (2021). Bureau of Engraving and Printing. Recuperado de <https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Treasurer-US/Pages/bep.aspx>



www.accompany.pe

