

**ISEADE**  **FEPADE**  
ESCUELA DE NEGOCIOS

  
**ESEADE**  
Instituto Universitario



POSTGRADO INTERNACIONAL  
**DE DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO**

Impartido por ISEADE, El Salvador en alianza con ESEADE, Argentina



Impartido por ISEADE, El Salvador  
en alianza con ESEADE, Argentina



## FECHA DE INICIO

22 de julio

## DURACIÓN DEL POSTGRADO

De julio de 2019  
a enero de 2020



## HORARIOS

Una semana por módulo de  
lunes a viernes de  
5:30 p.m. a 9:30 p.m



## INVERSIÓN

US\$ 2,079.00

## FORMA DE PAGO

**9 cuotas de US\$ 231.00**

## DIRIGIDO A

Abogados que se desempeñan como gerentes, asesores o colaboradores jurídicos en la industria bancaria, de mercado de capitales o de seguros. Servidores públicos que se desempeñen en organismos estatales reguladores de servicios financieros.

## OBJETIVO DEL PROGRAMA

Proveer a los participantes una formación legal y económica que permita conocer la regulación del sector financiero y su impacto en las operaciones bancarias, de mercado de capitales y de la industria de seguros más usuales, tomando en cuenta los eventos más relevantes de la transformación tecnológica, su impacto en la industria de la banca y las respuestas regulatorias a nivel global.



## METODOLOGÍA

Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica, haciendo especial hincapié en el uso del “método del caso”. Asimismo, se brindarán las herramientas teóricas necesarias para la comprensión de los casos presentados. El postgrado buscará presentar además los “documentos modelos” más usuales utilizados en la práctica legal internacional a la hora de abordar cada uno de los temas específicos de cada módulo.



# MÓDULO I

DERECHO BANCARIO Y  
TECNOLOGÍA:  
FINTECH INSURTECH



CATEDRÁTICO

Pablo Iannello

PROGRAMACIÓN

22 al 26 de julio

## OBJETIVO

Presentar herramientas necesarias para comprender y satisfacer las necesidades de los clientes, referidas al fenómeno financiero desde la transformación tecnológica, analizando las nuevas regulaciones sobre la materia y los principales documentos utilizados en el sector.

## CONTENIDO

- Economía de la banca digital.
- Las criptomonedas: regulación, ofertas iniciales.
- El esquema de blockchain y la banca.
- Crowdfunding, crowding y crowdinvesting.
- Impacto de las tecnologías disruptivas en la banca.
- Protección de consumidor financiero en las nuevas tecnologías.
- Big Data en la industria bancaria.

# MÓDULO II

EL SISTEMA BANCARIO Y DE  
MERCADO DE CAPITALES  
EN EL SALVADOR



CATEDRÁTICO

Victor Serrano

PROGRAMACIÓN

19 al 23 de agosto

## OBJETIVO

Introducir a los participantes en las principales características del sistema financiero salvadoreño en general, en la actividad bancaria, seguros y el mercado de valores.

## CONTENIDO

- La actividad bancaria en general.
- Los conglomerados financieros.
- El gobierno corporativo de las entidades bancarias.
- Los mecanismos de resolución bancaria.
- La titularización de activos y los fondos de inversión.
- El rol de la Superintendencia del Sistema Financiero y la supervisión basada en riesgos.

## MÓDULO III

### REGULACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE RIESGOS



#### CATEDRÁTICO

Paula Spitaleri

#### PROGRAMACIÓN

**30 de septiembre al 4 de octubre**

#### OBJETIVO

Brindar a los participantes una introducción a las principales explicaciones económicas que justifican la regulación de los mercados financieros. A la luz de las últimas crisis financieras se trabajará la evolución del concepto de riesgo sistémico como concepto núcleo de las nuevas regulaciones financieras.

#### CONTENIDO

- Justificación económica de la intermediación financiera.
- Dinero endógeno.
- La desmaterialización del crédito.
- La economía del riesgo sistémico, el riesgo sistémico e inestabilidad macroeconómica.
- Análisis económico de las normas de Basilea.
- Normativas de la Organización Internacional de Comisiones de valores
- Desarrollo de mercado de capitales en A. Latina.

## MÓDULO IV

### CONTRATOS DEL MERCADO DE CAPITALES Y BANCARIOS



#### CATEDRÁTICO

Juan Carlos Delgado

#### PROGRAMACIÓN

**28 octubre al 1 de noviembre**

#### OBJETIVO

Analizar desde la teoría y la práctica de una manera detallada los principales contratos del mercado de capitales que son utilizados en las operaciones financieras locales e internacionales, así como los contratos bancarios empleados en las operaciones de e-Banking.

#### CONTENIDO

- Contratación electrónica y home banking.
- Cuentas de ahorro con requisitos simplificados.
- Contratos de caja de seguridad.
- Banca de inversión Over The Counter (OTC).
- Contratos SWAPS de intereses y contratos Forwards.
- Mercado Bursátil: Contrato de administración de cartera, reportos, títulos de deuda o de renta fija, acciones.
- Titularizaciones: Contrato de titularización, titularización de flujos futuros, titularización de cartera, titularización de otros activos.

# MÓDULO V

## DERECHO DE SEGUROS



### CATEDRÁTICO

Pablo Iannello

### PROGRAMACIÓN

2 al 6 de diciembre

### OBJETIVO

Presentar las características fundamentales del mercado asegurador a nivel global, enfocado en las regulaciones de prevención del riesgo y los sistemas de reaseguro. Se abordará también el impacto de las nuevas tecnologías en el sistema financiero.

### CONTENIDO

- Lineamientos básicos del contrato de seguro.
- Contrato aleatorio y estimación de primas.
- Causales de exclusión de cobertura.
- Tipos de seguro.
- Estructura regulatoria y de capital de las compañías de seguro.
- Contrato de reaseguro.
- Principales aspectos regulatorios en términos de gestión de riesgo.

# MÓDULO VI

## REGULACIÓN DE LA INDUSTRIA FINANCIERA y COMPLIANCE



### CATEDRÁTICO

Santiago D'Erano

### PROGRAMACIÓN

13 al 17 de enero de 2020

### OBJETIVO

Presentar las técnicas más modernas en gestión de riesgo y prevención del fraude en la industria financiera.

### CONTENIDO

- Compliance en la industria financiera.
- Enfoque de administración basado en riesgos.
- Marco de referencia COSO en industria financiera.
- Modelo 3LD.
- Políticas de prevención de lavado de activos y el rol de compliance officer.
- Detección de operaciones sospechosas.
- Redacción de manuales de compliance para la industria financiera. Mejores prácticas perspectivas comparadas.

# CATEDRÁTICOS



**Pablo Iannello (Argentina)**

Director del departamento de Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.  
Profesor del programa de derecho y tecnología, así como de protección internacional de propiedad de la Universidad de Dayton, USA, profesor del master en propiedad intelectual UdeSA OMPI.  
Magíster en Análisis Económico del Derecho Universidad Torcuato Di Tella (UTDT.) Doctorando (UBA) LLM Law and Economics, UTDT.



**Víctor Serrano (El Salvador)**

Analista Jurídico del Departamento de Litigios y Senciones, Dirección de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia del Sistema Financiero.  
Profesor en las áreas de banca y finanzas en la facultad de Maestría de la Universidad Tecnológica de El Salvador.  
Postgrado en Finanzas de la UCA, El Salvador, Maestría en Gestión y Técnica de Seguros, MAPFRE/Universidad de Salamanca, España. Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  
Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad Tecnológica de El Salvador.



**Paula Spitaleri (Argentina)**

Gerente de Mercados de la Comisión Nacional de Valores en Argentina.  
Profesora adjunta de la Universidad de Palermo y profesora visitante de ESEADE.  
Postgrado en Derecho y Economía Universidad Torcuato Di Tella.  
Licenciatura en Economía de Universidad de Buenos Aires.



**Juan Carlos Delgado (El Salvador)**

Jefe de Supervisión de Afiliaciones y Beneficios, Intendencia del Sistema de Pensiones, Superintendencia del Sistema Financiero.  
Certificado en Programme in Risk Management in Banking | Financial Technology Transfer Agency -Gran Ducado de Luxemburgo. Licenciado en Economía, UCA, El Salvador.  
Licenciatura en Economía y Licenciatura en Ciencias Jurídicas (UCA), Licenciatura en Contaduría Pública (UES), El Salvador.



**Santiago D'Eramo (Argentina)**

Socio del estudio GH abogados, Buenos Aires, Argentina, previamente fue abogado asociado del estudio Hope, Dugan y Silva en Argentina, y realizó prácticas en el área de Banca y seguros en New York (IAMFI) y Zurich (RSIAG).  
Profesor regular ESEADE. Profesor regular Universidad de Palermo.  
LLM en Queen Mary University, University UK y Abogado de la Universidad Austral.

# PROCESO DE INSCRIPCIÓN

## 1. Concretar cita

Puede programarse en horario:  
Lunes a viernes de 9:45 a.m.-12:00 m.  
y 2:00 p.m.- 6:00 p.m.  
Sábado de 8:00 a.m. - 11:30 a.m.

## 2. Asistir a entrevista

Con la siguiente documentación:

- Usuario en línea completo
- Fotocopia de DUI y NIT
- Fotocopia de Título Universitario.

## 3. Cancelar primera cuota

Al finalizar la entrevista en caja ubicada en ISEADE.

## MÁS INFORMACIÓN

E-mail: [contacto@iseade.edu.sv](mailto:contacto@iseade.edu.sv)

Teléfonos: 2212-1734  
2212-1732  
2212-1728  
2212-1700

**Website: [www.iseade.edu.sv](http://www.iseade.edu.sv)**

