



UNIVERSIDAD NACIONAL
SIGLO XX

DIPLOMADO EN

DERECHO BANCARIO Y EL SISTEMA FINANCIERO

PRIMER GRUPO



Modalidad Virtual

DIP////DBSF

DA EL SALTO Y ESTUDIA UN POST GRADO

Hoy por hoy, no es suficiente que uno termine el colegio o hacer una carrera profesional. Mantenerse actualizado y con certificados que lo respalden es una completa necesidad, el desarrollo de las capacidades y fortalezas son imprescindibles para que pueda uno desenvolverse como un profesional integral, frente a un mercado laboral altamente competitivo.

Hacer un postgrado permite hacerle frente al ritmo acelerado en el que es posible acceder y aplicar conocimiento. Pues solo así, los profesionales se mantienen en constante investigación para descubrir nuevos enfoques en el ámbito empresarial, para adoptar nuevas metodologías, hacer un postgrado en la actualidad es una oportunidad para mantenerse actualizado en las grandes transformaciones que el mundo está viviendo.

Sé parte de una **gran comunidad**
académica y laboral

DIPLOMADO EN

DERECHO BANCARIO Y EL SISTEMA FINANCIERO



Objetivo

Actualizar y fortalecer competencias jurídicas, regulatorias, financieras y tecnológicas en profesionales vinculados al sistema financiero, mediante el estudio especializado del Derecho Bancario, compliance, regulación financiera, transformación digital y nuevas tecnologías aplicadas a la banca.



Público objetivo

Profesionales del sector empresarial y administrativo, tales como abogados, auditores, administradores de empresas, contadores públicos, economistas, ingenieros comerciales, funcionarios del sistema financiero, consultores, analistas de riesgos, compliance officers y profesionales vinculados a entidades bancarias, fintech, cooperativas, aseguradoras, organismos reguladores y empresas del sector público o privado.



Características

- **Días de clases**
Lunes
- **Horarios de clase**
19:00 a 22:00
- **Duración del programa**
6 meses
- **Clases por módulo**
3 clases por módulo
- **Plataformas**
Clases virtuales por Google Meet
Plataforma educativa Moodle
- **Título de salida**
Diplomado en Derecho Bancario y el Sistema Financiero

Beneficios



Modalidad virtual y
videoteca digital



Grupo de whatsapp
con docentes



Valor académico de
800 horas



Cuerpo docente de
excelencia y prestigio



Módulo cero
complementario



Horarios cómodos
disponibles



Módulo de elaboración de
proyecto de monografía



Acceso a
plataforma virtual



GOOGLE
MEET



moodle

00

Gestión de tecnologías de la información

- Transformación Digital.
- TIC's, TAC's y TEP's.
- Educación y productividad personal.
- Gestión de proyectos.
- Almacenamiento de archivos.
- Digitalización de documentos.
- Inteligencia Artificial.

01

Marco jurídico, económico y regulatorio del sistema financiero

- Estructura y funcionamiento del sistema financiero boliviano e internacional.
- Constitución Política del Estado y normativa financiera aplicable.
- Ley de Servicios Financieros, ASFI y regulación prudencial.
- Gobierno corporativo, ética y transparencia financiera.
- Tendencias globales del sistema financiero y desafíos regulatorios en Bolivia.

02

Derecho bancario y operaciones financieras

- Derecho bancario: definición, normas que regulan el funcionamiento de los bancos, actividades bancarias y entidades financieras.
- Caracterización y estructura del sistema bancaria.
- El régimen de control de cambios.
- Régimen penal cambiario.
- Estructura de los contratos bancarios y financieros.
- El Derecho Bancario dentro del sistema financiero.
- El mercado de crédito o bancario.
- La supervisión del mercado bancario.

03

Compliance, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros

- Características de la regulación bancaria en Bolivia.
- Normativa legal boliviana relacionada al derecho bancario
- Ley 1670, Normas para Servicios Financieros (RNSF), y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI): funciones en el sistema financiero de Bolivia.

04

Contratos bancarios, garantías y recuperación de cartera

- o Concepto de contrato bancario.
- o Sujetos del contrato bancario: Entidad de crédito y consumidor.
- o Caracteres de los contratos bancarios.
- o Tipos de contratos bancarios.
- o Operaciones neutras: El contrato de cuenta corriente bancaria.
- o Operaciones pasivas: El contrato de depósito bancaria.
- o Operaciones activas.
- o La apertura de crédito bancaria.
- o El descuento bancario.
- o El fondo de garantía de depósitos.

05

Transformación digital, fintech e innovación financiera

- o Ecosistema Fintech y transformación digital bancaria.
- o Blockchain, criptoactivos y regulación emergente.
- o Inteligencia artificial, Big Data y automatización financiera.
- o Billeteras móviles, QR, Open Banking y banca digital.
- o Ciberseguridad, fraude financiero digital y protección de la información.

06

Taller de monografías

- o Metodología de investigación aplicada al derecho bancario y financiero.
- o Técnicas de análisis normativo, jurisprudencial y documental.
- o Investigación jurídica basada en evidencia y análisis de casos.
- o Inteligencia artificial y herramientas digitales para investigación académica.
- o Elaboración, redacción y defensa de la monografía final.



Maria Rosa Montañó Duran De Daza

 **Bolivia**

- Magíster en Educación Superior, USFX.
- Magíster en Administración de Empresas con mención en Alta Gerencia, UASB.
- Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad para Entidades Educativas, UCB.
- Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje en Red, USAL (Argentina).
- Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Economía, USFX.
- 25 años de experiencia en planificación, gestión institucional y desarrollo organizacional.
- Jefe Nacional de la Unidad de Planificación y de la Unidad de Servicios Integrados de Justicia Plural.
- Directora General de Planificación y Directora de Planificación y Desarrollo Organizacional.
- Más de 12 años de experiencia docente en UPDS, USFX, TBA y UCB.



Eduardo Javier Rodríguez Rojas

 **Bolivia**

- Maestría en Derecho Empresarial y de Negocios, UMSS.
- Diplomado en Legislación Laboral y Seguridad Social, UMSS.
- Diplomado en Docencia Universitaria con Mención en Ciencias Jurídicas y Políticas, UMSS.
- Licenciatura en Derecho, UCB.
- Jefe de Asesoría Legal en Chicken's Kingdom S.R.L.
- Asesor Legal Externo para Banco de Crédito, Capresso S.R.L., Hupermall y Cocolatte.
- Encargado de Asesoría Legal en ENDE Delbeni SAM.
- Experiencia en derecho corporativo, laboral, administrativo y saneamiento de tierras.
- Experiencia profesional en asesoría jurídica empresarial y gestión legal.



Marcia Milka Pérez Patty

 **Bolivia**

- Maestría en Auditoría, UNUR.
- Diplomado en Auditoría Forense, UMSA.
- Diplomado en Derecho y Procedimiento Administrativo, UNUR.
- Diplomado en Procedimientos y Técnicas de Auditoría, UNUR.
- Licenciatura en Derecho, UNUR, y Licenciatura en Auditoría, UMSA.
- Supervisor del Departamento de Gestión y Control de la Gerencia de Empresas, COSSMIL.
- Perito en Auditoría Forense del IDIF, Fiscalía Departamental de Santa Cruz y Tribunal de Sentencia de Oruro.
- Jefe de Auditoría Interna en Diaconía IFD.
- Más de 10 años de experiencia docente en la UMSA, UPEA y ESAM.



José Federico Escobar Klose

 **Bolivia**

- o Maestría en Administración y Dirección de Empresas, UPB.
- o Diplomado en Gestión y Planificación Pública, UMSS.
- o Diplomado en Gestión Estratégica de Administración de Empresas, UNIVALLE.
- o Diplomado en Negociación, Conciliación y Arbitraje, UPB.
- o Licenciatura en Economía, UMSS, y Licenciatura en Derecho, UCB.
- o Director Administrativo Financiero del Concejo Municipal de Cochabamba.
- o Gerente Administrativo Financiero de SIATBO S.R.L.
- o Asesor Legal de la FEPC.
- o Responsable de Proyectos y Convenios en el Complejo Hospitalario y Convenio.
- o Más de 6 años de experiencia docente en la UNSXX, UMSS, UNIFRANZ, UPAL y ESAM.



Marcelo Fernando Condori Mendoza

 **Bolivia**

- o Maestría en Finanzas y Proyectos Empresariales, UASB.
- o Maestrante en Big Data y Analítica de Datos, UNSXX.
- o Diplomado en Auditoría Informática, UNIVALLE.
- o Diplomado en Banca Central, EGPP.
- o Diplomado en Gestión Empresarial y Habilidades Directivas y Gerenciales, UPB.
- o Licenciatura en Ingeniería, UMSA.
- o 18 años de experiencia como Jefatura Interina, Machine Learning Engineer, especialista en planificación y optimización, y consultor.
- o Experiencia en análisis de datos, inteligencia artificial y gestión empresarial.
- o Más de 5 años de experiencia docente en UNIFRANZ, ESAM y UPEA.
- o Autor de 4 producciones literarias.



Libny Betancourt Vallejos

 **Bolivia**

- o Maestría en Metodología de la Investigación, UAJMS.
- o Diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria, UAJMS.
- o Diplomado en Sistema Tributario, UAJMS.
- o Diplomado en Desarrollo de Estrategias Digitales de Aprendizaje, Fundación Carlos Slim.
- o Licenciatura en Contaduría Pública, UAJMS.
- o Más de 5 años de experiencia docente en programas de pregrado y posgrado.
- o Docente en la UAJMS y la UNSXX.
- o Experiencia en investigación, educación superior y gestión tributaria.



Estudiantes Nacionales

- o Formulario de inscripción debidamente llenado.
- o Comprobante de depósito de matrícula y primera cuota.
- o Carnet de identidad vigente anverso y reverso.
- o Título en Provisión Nacional anverso y reverso.
- o Diploma académico anverso y reverso.
- o Certificado de nacimiento emitido entre las gestiones 2019 a 2025.



Estudiantes Extranjeros

- o Formulario de inscripción debidamente llenado.
- o Comprobante de depósito de matrícula y primer cuota.
- o DNI vigente anverso y reverso.
- o Título revalidado por una Universidad del Sistema Boliviano.
- o Diploma de la Universidad de origen.
- o Certificado de nacimiento.



Formatos de envío

- o Los documentos deben enviarse escaneados en formato PDF.
- o Deben ser legibles sin marcas de agua.
- o Enviar toda la documentación al momento de la inscripción.

PLAN MENSUAL

Matrícula → **Bs. 390**

Colegiatura → **Bs. 4242**

6 mensualidades → **Bs. 707 c/u**

TOTAL → Bs. 4.632

PLAN AL CONTADO

Matrícula → **Bs. 0**

Colegiatura → **Bs. 4242**

TOTAL → Bs. 4.242



El proceso de titulación en cualquier plan tiene un **costo adicional** según la **resolución de la UNSXX**

BNB

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA



7000057880

ESAM SRL
CUENTA CORRIENTE

bisa

BANCO BISA



8128744283

ESAM SRL
CUENTA CORRIENTE



NIT: 380096028

ESCUELA DE NEGOCIOS ESAM SRL
TIPO DE CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL



Recuerde que debe enviar una fotografía del **comprobante de depósito o transferencia bancaria**

Nuestra historia

La **Universidad Nacional Siglo XX**, debe su creación a un Proyecto largamente madurado en el seno de los Trabajadores Mineros de Bolivia. Fue creada por resolución N° 1 del VI Congreso Nacional de Universidades realizado en la ciudad de Tarija, del 25 de junio al 3 de julio de 1984.

El 1ro. de Agosto de 1985, el Gobierno de Hernán Siles Zuazo, reconoce formalmente a la UNSXX promulgando el Decreto Supremo 20979. A partir de esa fecha se constituye en una Institución de Educación Superior encargada de dirigir los estudios universitarios en el marco de los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana. Basa su origen jurídico institucional en la autonomía económica administrativa y académica que los artículos 186, 187 y 189 de la Constitución Política del Estado, otorgan a las Universidades Públicas.

La Universidad Nacional Siglo XX con asiento en la ciudad de Llallagua, Tercera Sección de la Provincia Bustillo del Departamento de Potosí, tienen su jurisdicción académica en las cinco provincias del Norte Potosí: (Rafael Bustillo, Chayanta, Charcas, Alonso de Ibáñez y Gral. Bilbao Rioja). Además tiene Extensiones en las regiones mineras de Huanuni, Telamayu y con la reciente creación de una sub sede en Villazón.

A través del Rectorado, la Dirección de Postgrado, con el fin de llegar a los sectores con dificultades de asistencia a la educación presencial, se implementa el "Programa de Postgrado Distancia por las Modalidades a Distancia", dirigido a profesionales interesados en la calificación y mejoramiento profesional, sobre la base de un aprendizaje independiente, diseñado por módulos, estructurados en unidades didácticas, acompañados por distintos tipos de tutoría, bajo el objetivo de formar Profesionales Orgánicos, que contribuyan eficientemente en la solución de los problemas, fundamentalmente de la educación, promoviendo el desarrollo del proceso cogestionario llevado adelante por los trabajadores mineros y el pueblo.

Objetivo

Implementar la modalidad a distancia y presencial en Postgrado a través de la Plataforma Virtual e Internet, y todos los componentes de estas para el mejoramiento profesional.

Misión

Mejorar la formación profesional a través de la modalidad a distancia para una educación acorde al avance de la ciencia y tecnología en las ciencias de la educación.

Visión

Contribuir al mejoramiento de la educación, primaria, secundaria y la educación en su conjunto a través del mejoramiento profesional, en el marco del avance de la ciencia y tecnología.



Horarios de atención

- **Lunes a Viernes**
08:00 a 12:00 | 14:30 a 18:30
- **Sábados**
08:00 a 12:00



Ubicación

- **Edificio Los Tiempos**
Avenida Oquendo - Plazuela Quintanilla
Torre 1 - Piso 10



UNIVERSIDAD NACIONAL
SIGLO XX