

# Diplomado

## Derecho Bancario Mexicano



## Diplomado

### Derecho Bancario Mexicano

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Dedicación: 16h/semana
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-bancario-mexicano](http://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-bancario-mexicano)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Estructura y contenido

---

*pág. 12*

04

Metodología

---

*pág. 16*

05

Titulación

---

*pág. 24*

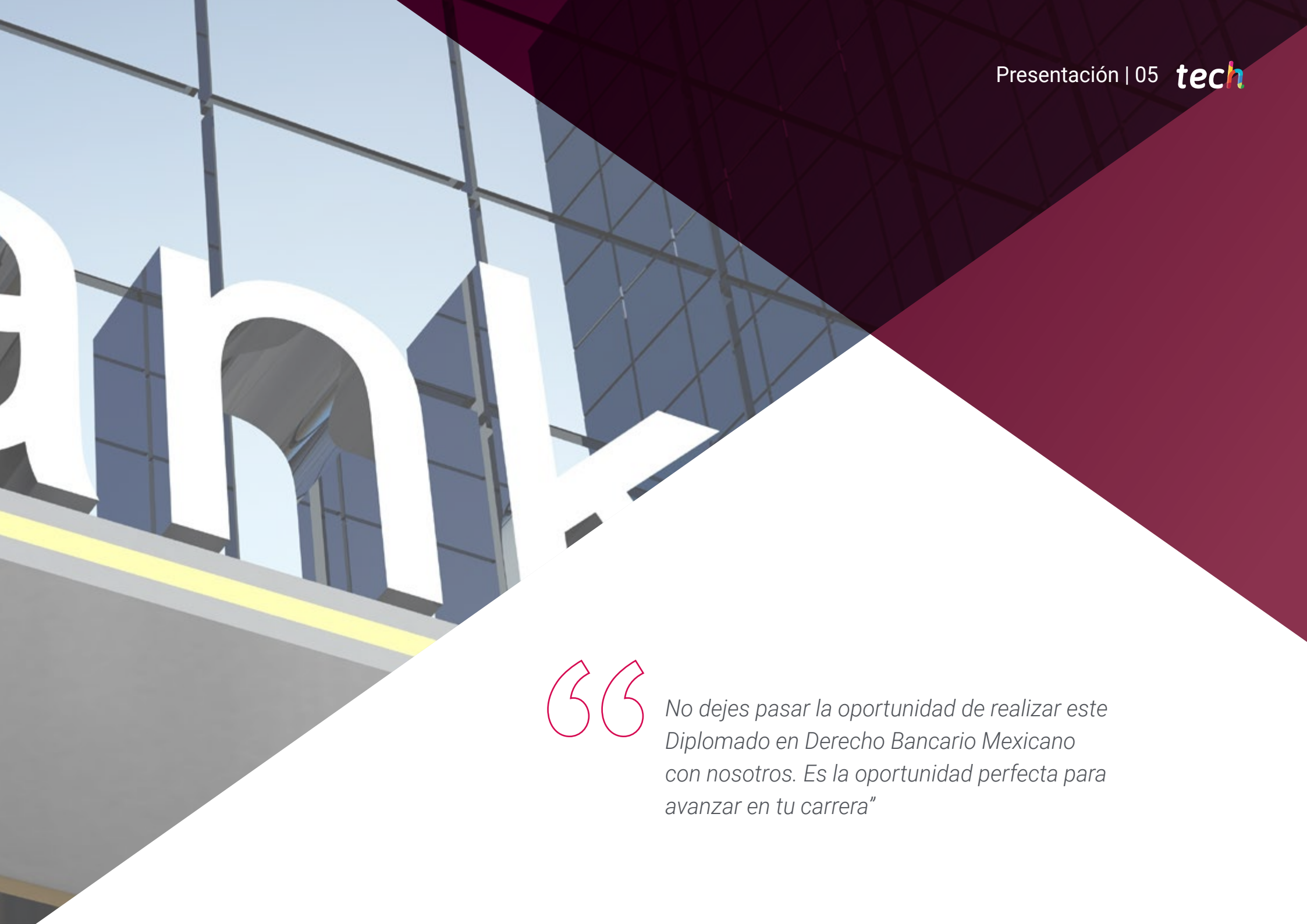
01

# Presentación

Conoce las bases del derecho bancario y bursátil, profundizando en el marco teórico conceptual, la autonomía del Derecho Financiero y las fuentes primarias y supletorias de la Legislación Bancaria y Bursátil, con esta capacitación de alto nivel impartido por profesionales del sector.

Contarás los últimos recursos didácticos y conocimientos avanzados en el sector, en un programa que destaca por la calidad de sus contenidos y su cuadro docente.





“

*No dejes pasar la oportunidad de realizar este Diplomado en Derecho Bancario Mexicano con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera”*

Esta disciplina te ayudará a encontrar una lógica a las principales cuestiones y controversias de los diferentes casos a los que te enfrentes en tu práctica diaria. Tendrás la oportunidad de descubrir y desarrollar diferentes habilidades, mejorando tu retórica, oratoria y argumentación, basándote en principios complejos aplicando la Ley. Con esta capacitación intensiva desarrollarás tus conocimientos en Derecho Bancario Mexicano, de la mano de profesionales con amplia experiencia en el sector.

La demanda de profesionales especializados en esta rama del Derecho es cada vez mayor. El objetivo de este Diplomado es que aprendas a abordar el estudio legislativo de las diferentes situaciones o controversias de esta área de estudio, con profundidad, rigor científico y visión práctica.

Los alumnos tendrán a su disposición un amplio repertorio de materiales en distintos formatos: desarrollo teórico, presentaciones PPT, varios vídeos explicativos o “píldoras” capacitativas prácticas, casos y pruebas de nivel tipo test. Todo ello permitirá a los alumnos una elevada dosis de flexibilidad que le permitirá compaginar la realización de este Diplomado con otros menesteres personales o profesionales.

El claustro de profesores está compuesto por docentes especializados, por lo que la capacitación de calidad del Diplomado se consigue a través de un cuadro de docentes integrado por académicos y profesionales de prestigio.

Este Diplomado puede ser de utilidad para alumnos que busquen una capacitación inicial de postgrado, en busca de una especialización en derecho mexicano, o bien para personas que estén desarrollando su profesión en esta parcela y decidan ponerse al día estudiando un Diplomado totalmente actualizado y que recoge todas las novedades vigentes hasta la fecha de su lanzamiento y que, además, mantiene el compromiso de actualización permanente para incluir todas las futuras reformas.

Este **Diplomado en Derecho Bancario Mexicano** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho Mexicano
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Derecho Mexicano
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*Este Diplomado 100% online te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional a la vez que aumentas tus conocimientos en este ámbito”*



“

*Este Diplomado es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en Derecho Bancario Mexicano”*

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del programa. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Derecho Mexicano y con gran experiencia.

*Esta capacitación cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje.*

*Los profesionales de derecho deben continuar su estudio para adaptarse a los nuevos avances en este campo.*



# 02 Objetivos

El Diplomado en Derecho Bancario Mexicano está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en esta área de estudio.





“

*Esta es la mejor opción para conocer los últimos avances en Derecho Mexicano”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Adquirir una serie de competencias para poder enfrentarse con éxito a las cuestiones que se susciten en su desarrollo profesional en el seno de organizaciones públicas o privadas, bien sea en empresas o en despachos o bufetes de abogados
- ♦ Adquirir la formación teórica y práctica suficiente para poder acometer las tareas en derecho humanístico con alto nivel de especialización
- ♦ Poseer conocimientos en una disciplina ampliamente demandada por el mercado laboral





## Objetivos específicos

---

- ◆ Conocer las bases del derecho bancario y bursátil, profundizando en el marco teórico conceptual, la autonomía del Derecho Financiero y las fuentes primarias y supletorias de la Legislación Bancaria y Bursátil
- ◆ Aprender la clasificación de la Legislación en Materia de Derecho Bursátil y Financiero
- ◆ Profundizar en los antecedentes históricos de la banca en México



*Nuestro objetivo es sencillo:  
impulsarte hacia el dominio  
de todos los aspectos de esta  
cuestión”*

03

# Estructura y contenido

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del sector en Derecho Mexicano, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión.



The employees or agents of either party...  
recover the cost of their...  
fee. The recovery of...  
The employees or agents of either party...  
employees or agents of the party...  
party. This Agreement is for a...  
separate legal entity is established. No personal or other...  
The definitions of terms...  
Whenever the context may require, or in...  
forms. The words "include," "including," or...  
limitation." The word "will" shall be...  
the context requires otherwise, my...  
be construed as referring to the...  
supplemented or otherwise...  
Person's successors and...  
Either part may

“

*Contamos con el programa de estudio más completo y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia y que tú también la logres”*

Signature



## Módulo 1. Derecho bancario

- 1.1. Introducción al derecho bancario y bursátil
  - 1.1.1 Marco teórico conceptual
  - 1.1.2 Autonomía del Derecho Financiero
  - 1.1.3 Fuentes primarias y supletorias de la Legislación Bancaria y Bursátil
  - 1.1.4 Marco jurídico
    - 1.1.4.1. Artículos Constitucionales en Materia de Derecho Bursátil y Financiero
    - 1.1.4.2. Marco Reglamentario
    - 1.1.4.3. Clasificación de la Legislación en Materia de Derecho Bursátil y Financiero
- 1.2. Antecedentes históricos de la banca en México
  - 1.2.1 Antecedentes de la reglamentación de bancos 1783-1809
  - 1.2.2 Reglamentación de las entidades bancarias, en las legislaciones mercantil y civil 1810-1892
  - 1.2.3 Derecho especial para las entidades de, bancos 1892- 1910
  - 1.2.4 Legislación Bancaria 1924-2002
  - 1.2.5 Legislación Bursátil 1926-2002
  - 1.2.6 Legislación de las Sociedades de Inversión 1951-2002
  - 1.2.7 Legislación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 1990-2002
  - 1.2.8 Legislación de las Agrupaciones Financieras 1990-2002
- 1.3. Autoridades financieras del Sistema Financiero Mexicano
  - 1.3.1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
    - 1.3.1.1. Banco de México
    - 1.3.1.2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
    - 1.3.1.3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
    - 1.3.1.4. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
    - 1.3.1.5. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
    - 1.3.1.6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
- 1.4. Instituciones financieras del Sistema Financiero Mexicano
  - 1.4.1 Banca comercial
  - 1.4.2 Banca de desarrollo
  - 1.4.3 Casas de bolsa
  - 1.4.4 Sociedades de inversión
    - 1.4.5 Aseguradoras
    - 1.4.6 Arrendadoras financieras
    - 1.4.7 Afianzadoras
    - 1.4.8 Almacenes generales de depósito
    - 1.4.9 Uniones de crédito
    - 1.4.10 Casas de cambio
    - 1.4.11 Empresas de factoraje
- 1.5. Procedimientos de organización y operación de las entidades financieras
  - 1.5.1 Autorización del Gobierno Federal
    - 1.5.1.1. Autorización de la SHCP o CNBV
    - 1.5.1.2. La autorización y la concesión
  - 1.5.2 Requisitos mínimos para obtener la autorización
  - 1.5.3 Documentación e información general que debe acompañarse en las solicitudes de autorización
  - 1.5.4 Otros trámites
  - 1.5.5 Requisitos especiales
- 1.6. Prohibiciones para las instituciones del Sistema Financiero Mexicano
  - 1.6.1 Concepto
  - 1.6.2 Prohibiciones similares para las entidades financieras
  - 1.6.3 Prohibiciones similares para las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas
  - 1.6.4 Prohibiciones similares para los particulares en el sistema financiero
  - 1.6.5 Prohibiciones especiales para las instituciones de crédito
    - 1.6.5.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    - 1.6.5.2. Ley de Instituciones de Crédito
  - 1.6.6 Prohibiciones especiales para las agrupaciones financieras
- 1.7. Sanciones a los intermediarios financieros
  - 1.7.1 Concepto de sanción
  - 1.7.2 Tipos de sanción
  - 1.7.3 Autoridades competentes
  - 1.7.4 Finalidades de la sanción administrativa
  - 1.7.5 Sanciones administrativas a las entidades financieras y otras personas morales
  - 1.7.6 Sanciones administrativas a personas físicas
  - 1.7.7 Otras medidas de prevención y corrección administrativa



- 1.7.8 Procedimiento para la imposición de sanciones y recursos
- 1.7.9 Medios de impugnación contra la resolución del recurso de revocación
- 1.8. Delitos financieros
  - 1.8.1 Concepto
  - 1.8.2 Generalidades
  - 1.8.3 Delitos bancarios
  - 1.8.4 Delitos bursátiles
  - 1.8.5 Lavado de dinero
- 1.9. El secreto financiero (Bancario, fiduciario y bursátil)
  - 1.9.1 Concepto de secreto profesional
  - 1.9.2 Personas obligadas a guardar el secreto financiero
  - 1.9.3 Operaciones que protegen el secreto financiero
  - 1.9.4 Personas facultadas para solicitar directamente informes respecto del secreto financiero
  - 1.9.5 Autoridades facultadas para solicitar directamente informes respecto del secreto financiero
  - 1.9.6 Autoridades que por conducto de la CNBV, deben solicitar informes respecto del secreto financiero
  - 1.9.7 Otras entidades que pueden solicitar informes respecto del secreto financiero
  - 1.9.8 El desarrollo de los medios de información y el secreto bancario
  - 1.9.9 Responsabilidades por violación al secreto financiero
- 1.10. Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal y créditos bancarios
  - 1.10.1 Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal
    - 1.10.1.1. Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)
    - 1.10.1.2. Petrobonos
  - 1.10.2 Títulos de crédito bancarios
    - 1.10.2.1. Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS)
    - 1.10.2.2. Acciones de las sociedades anónimas bancarias
    - 1.10.2.3. Bonos bancarios y sus cupones
    - 1.10.2.4. Obligaciones subordinadas y sus cupones
    - 1.10.2.5. Inversión de pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas

04

# Metodología

Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***. Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## En TECH empleamos el Método del caso

Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las Universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard Business School con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración.*





*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos, la resolución de situaciones complejas en entornos reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

“*Somos la única Universidad online que ofrece los materiales de Harvard como material docente en sus cursos*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de enseñanza 100 % online: el Relearning.

*En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



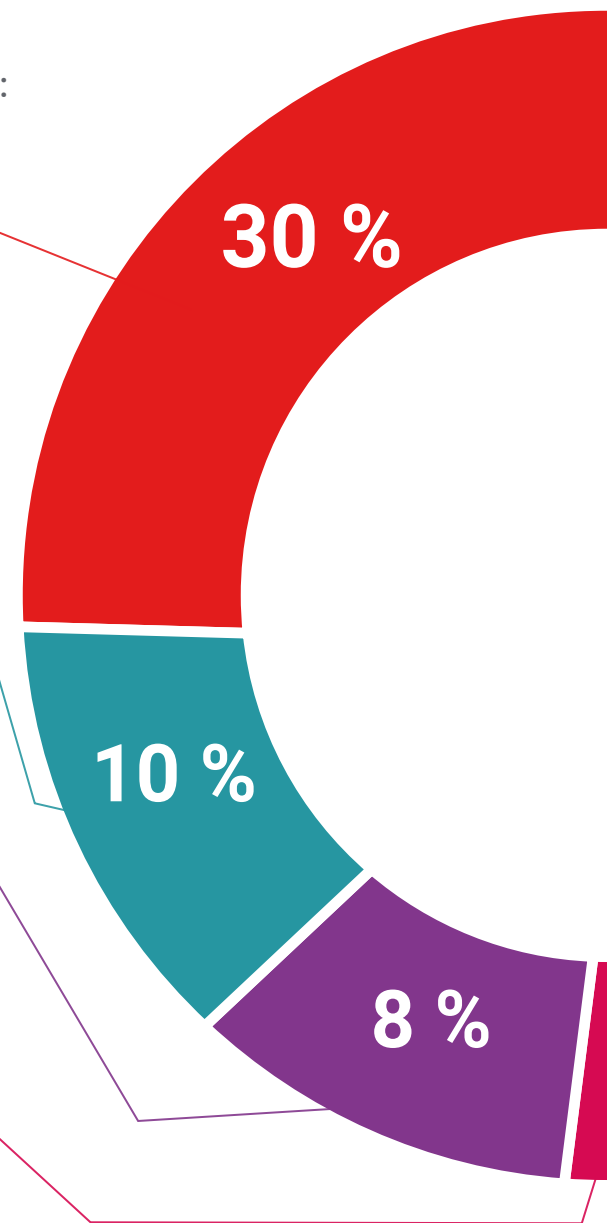
#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### Case Studies

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



05

# Titulación

El Diplomado en Derecho Bancario Mexicano garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH - Universidad Tecnológica.







*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este **Diplomado en Derecho Bancario Mexicano** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente **Título de Diplomado** emitido por **TECH - Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH - Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Diplomado, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

**Título: Diplomado en Derecho Bancario Mexicano**

**Nº Horas Oficiales: 150 h.**







## Diplomado

### Derecho Bancario Mexicano

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Dedicación: **16h/semana**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

# Diplomado

## Derecho Bancario Mexicano

