



CATÁLOGO DE FORMACIÓN

Formación Ejecutiva para Liderar en Riesgos, Finanzas,
Negocio Bancario y Habilidades Directivas

Upskilling & Reskilling



www.nemesisrisk.com

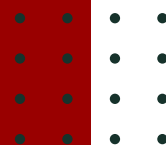


info@nemesisrisk.com



+34 918599010

> Índice



Formación Ejecutiva

• Gestión de Riesgos - NCR Programa Anual	5
• Medición y Gestión del Riesgo de Crédito	6
• Riesgo de Mercado y Balance	7
• Ciberseguridad y Riesgo Operacional	8
• Data Governance y Estrategia de Datos	9
• Banca de Inversión y Finanzas Corporativas.....	10

Cursos

• NIIF9: Deterioro de Instrumentos Financieros	12
• Stress Testing y Planificación de Capital	13
• La Transformación digital de la banca	14
◦ Fintech, blockchain, IA, Activos Digitales, Data	
• Const. y validación de Modelos internos	15
• Riesgos ESG y Sostenibilidad	16
• Aplicaciones Prácticas IA Riesgos.....	17
• Inversiones Alternativas.....	18
• Gestión de Crisis y Resolución Bancaria.....	19

Talleres, Seminarios y Jornadas

• Gestión Integral del negocio Bancario: Banking Game	21
• Behavioral Finance para la toma de decisiones.....	22
• Power BI avanzado para Riesgos.....	23
• Regulación digital.....	24
• Fijación de precios y MAR.....	25
• Workshops & Seminarios.....	26
• Jornadas Consejos y Alta Dirección.....	27

Introducción

Lidera el cambio en un entorno financiero en constante transformación.

En Némesis impulsamos el desarrollo de profesionales y directivos mediante formación online especializada en riesgos financieros y no financieros, con programas prácticos, actuales y orientados a la toma de decisiones.

Nuestra integración con **Bespoke** refuerza esta propuesta, ampliando recursos y capacidades para ofrecer soluciones formativas más completas y alineadas con la evolución del sector. Complementamos nuestra oferta online con programas In-company para entidades financieras y organismos supervisores.



Nuestros programas - prácticos, actualizados y basados en casos reales - te permitirán fortalecer tus capacidades para gestionar riesgos con solvencia, tomar decisiones con criterio y aportar soluciones que impulsen resultados tangibles dentro de tu organización.

Con base en España, acompañamos a profesionales en **más de 21 países** de Latinoamérica, Europa y EEUU.

- 90% de alumnos internacionales
- 98% profesionales en activo
- 70% perfiles directivos





Formación Ejecutiva



- Gestión de Riesgos - NCR Programa Anual 5
- Medición y Gestión del Riesgo de Crédito 6
- Riesgo de Mercado y Balance 7
- Ciberseguridad y Riesgo Operacional 8
- Data Governance y Estrategia de Datos 9
- Banca de Inversión y Finanzas Corporativas..... 10

Programa Executive en Gestión de Riesgos



Un programa diseñado para transformar la manera en que entiendes, analizas y gestionas el riesgo

El programa de Gestión de Riesgos NCR proporciona una visión integral y estructurada del marco moderno de gestión de riesgos aplicable a organizaciones financieras y no financieras. El contenido está diseñado para desarrollar competencias técnicas y estratégicas que permitan identificar, medir, gestionar y monitorear los riesgos de forma coherente con estándares globales, incorporando además casos prácticos y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la función de riesgos.



DURACIÓN
12 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
240h

Programa

- Módulo I: Visión Global de la Gestión del Riesgo
- Módulo II: Gestión del Riesgo de crédito
- Módulo III: Metodología de Medición del Riesgo de Crédito
- Módulo IV: Gestión Global del Riesgo
- Módulo V: Riesgos ESG
- Módulo VI: Riesgo de Mercado
- Módulo VII: Riesgos Estructurales
- Módulo VIII: De Basilea II a Basilea III
- Módulo IX: Riesgos No Financieros: Riesgo Operacional, Reputacional, Estratégico y de Negocio
- Módulo X: Gestión del Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad
- Módulo XI: Aplicaciones prácticas de IA. Casos prácticos
- Evaluación y Proyecto final

95% - Satisfacción del Participante

85% - Mejora en la Toma de Decisiones

90% - Aplicación Práctica Inmediata

Medición y Gestión del Riesgo de Crédito

Formación esencial para entender, medir y gestionar el riesgo de crédito con enfoque estratégico

Este programa ofrece una visión completa y práctica del riesgo de crédito. Profundiza en el uso de modelos internos (PD, LGD, EAD), el marco de Basilea y las métricas clave para medir el riesgo y su impacto. Finalmente, integra los pilares de una gestión moderna: gobierno interno, ERM, capital económico, rentabilidad ajustada al riesgo, stress testing, ICAAP e ILAAP. Una formación orientada a desarrollar criterios sólidos para valorar, gestionar y optimizar el riesgo de crédito en cualquier tipo de entidad.



DURACIÓN
3 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
60h

Programa

1. Gestión del Riesgo de Crédito

1. Riesgo retail
2. Pequeña empresa
3. Corporativo avanzado
4. Real Estate
5. Instituciones
6. Clientes institucionales
7. Proyectos estructurados

2. Medición del riesgo de crédito

1. Modelos Internos: Conceptos Clave
2. Probabilidad de Incumplimiento (Default)
3. Severidad en Incumplimiento (LGD): Factores y Tipologías
4. Exposición en Incumplimiento (EAD & CCF)
5. Marco Regulatorio de Basilea

3. Gestión Global del Riesgo

1. Concepto de Riesgo
2. El nuevo enfoque ERM de gestión global de riesgos
3. Gobierno interno
4. M.A.R.
5. Capital Económico
6. Rentabilidad ajustada a riesgo
7. Stress Testing
8. ICAAP
9. ILAAP
10. Integrando las piezas.

Riesgo de Mercado y Balance



La formación perfecta para dominar el riesgo de mercado y convertir análisis, métricas y coberturas en decisiones que protegen y potencian el crecimiento de tu entidad

Este programa te brinda las herramientas clave para entender cómo se comportan los mercados, medir con precisión el riesgo en distintos activos y aplicar estrategias efectivas de gestión y cobertura. A través de métodos prácticos y modelos actuales, aprenderás a tomar decisiones informadas, optimizar la exposición al riesgo y alinear la gestión con las exigencias regulatorias del sector financiero.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
40h

Programa

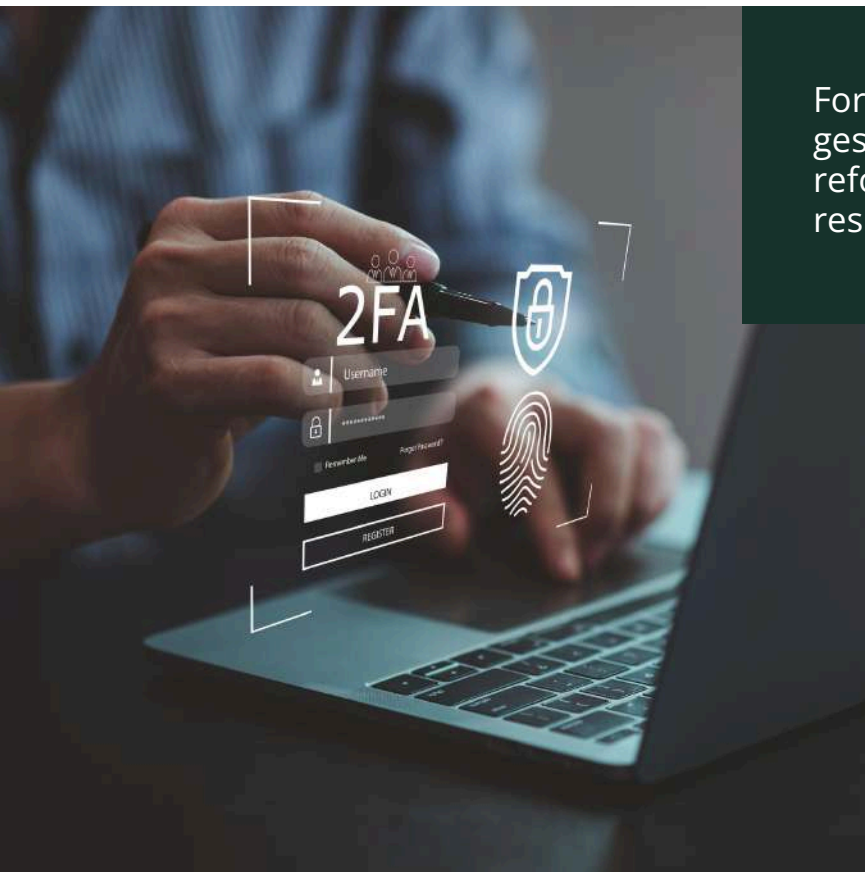
1. Riesgo de Mercado y Contrapartida

1. Productos y mercados financieros
2. Riesgo de mercado:
 - a. Medición del R. de Mercado
 - b. Los modelos de R. Mercado
 - c. Stress Testing
 - d. Gestión del R. de Mercado
3. Riesgo de contrapartida
 - a. Medición del riesgo de contrapartida
 - b. Capital por riesgo de crédito
4. Regulación

2. Riesgo de Balance / Estructural

1. Introducción a los riesgos estructurales y gestión financiera
2. Riesgo de liquidez en balance
3. Riesgo de tipo de interés en balance
4. Ejercicio práctico: liquidez e interés
5. Lecciones tras políticas de tipos y mala gestión

Ciberseguridad y Riesgo operacional



Formación clave para anticipar y gestionar riesgos No Financieros, reforzando seguridad, reputación y resiliencia.

Este programa ofrece una **visión práctica y actual de los riesgos no financieros** que más pueden comprometer la continuidad y reputación de una entidad. En el ámbito tecnológico, aborda las principales ciberamenazas, el estado del cibercrimen, los elementos críticos de la seguridad IT y las metodologías para evaluar, mitigar y gobernar el riesgo tecnológico. En el segundo módulo, profundiza en los riesgos no financieros, mostrando cómo identificarlos y gestionarlos.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
40h

Programa

1. Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad

1. Riesgo Tecnológico
2. Tipos de Riesgo Tecnológico
3. Ciberamenazas. Análisis del estado actual del cibercrimen
4. Elementos de la tecnología de Seguridad
5. Gestión del riesgo en las organizaciones
6. Evaluación de Riesgos de IT
7. Mitigación y respuesta al riesgo IT
8. Gobierno de la Seguridad IT.

2. Riesgo No Financieros:

Operacional, Reputacional, Estratégico y de Negocio

1. Entendiendo el riesgo operacional
2. Formas de gestionar el riesgo operacional
3. Mitigación de riesgos
4. Capital regulatorio
5. Factores de riesgo operacional
6. Riesgo Estratégico y de Negocio
7. Riesgo Reputacional

Data Governance y Estrategia de Datos



Un recorrido práctico para diseñar, implantar y maximizar la estrategia del dato en cualquier organización.

El programa ofrece una visión práctica y estructurada para construir organizaciones verdaderamente orientadas al dato. A través de un enfoque que combina gobierno, estrategia y herramientas reales, los participantes adquieren las capacidades necesarias para transformar los datos en un activo estratégico. El itinerario permite comprender cómo diseñar, implantar y escalar un modelo integral de gestión del dato, habilitando mejores decisiones de negocio, mayor eficiencia operativa y una cultura data-driven sostenible.



DURACIÓN
3 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
50h

Programa

1. Data Governance

1. Presentación programa
2. Gobierno del dato. Definición y roles
3. Implantación gobierno y organización
4. Reporting regulatorio y corporativo
5. Diccionario, metadatos, traza.
6. Calidad de datos
7. Cultura data driven

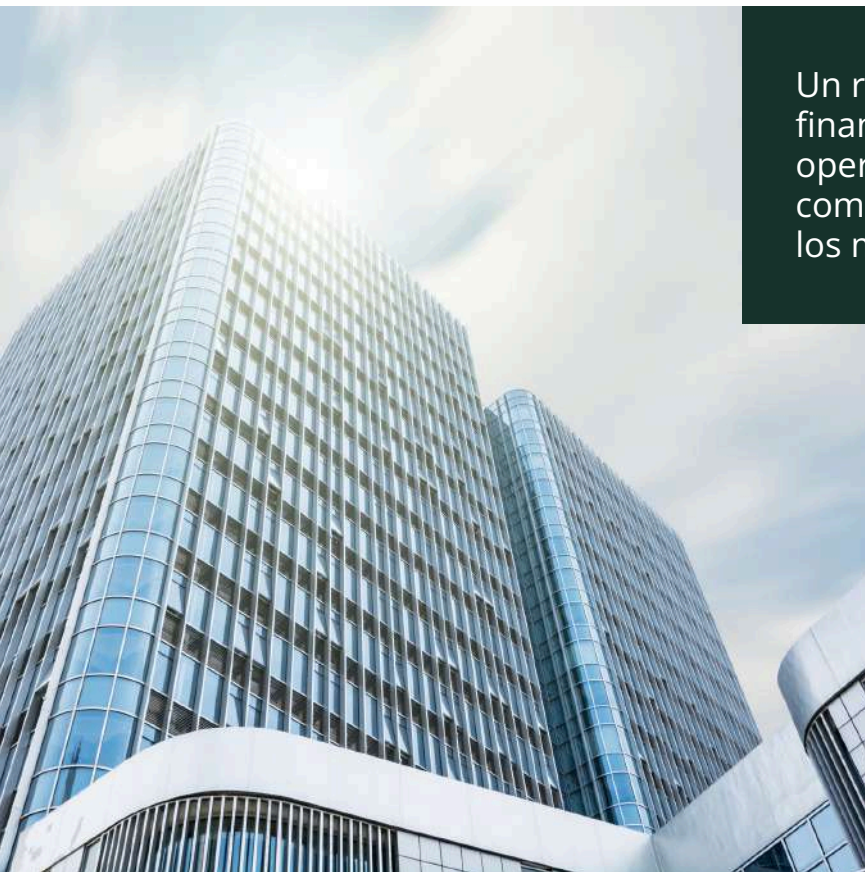
2. Data Strategy

1. Presentación programa
2. Gobierno modelos analíticos
3. Modelado de datos
4. Estrategia del dato
5. Monetización de datos
6. Valoración de datos
7. Ética del dato

3. Módulo Experiencial

1. Presentación programa
2. Data First Design
3. DataMat
4. DataToolkit
5. Caso Real 1
6. Caso Real 2
7. Caso Real 3

Banca de inversión y Finanzas corporativas



Un recorrido práctico por la financiación corporativa, el ECM y las operaciones de M&A para comprender cómo se crea valor en los mercados de capitales

Este programa ofrece una visión clara y aplicada de los principales mecanismos de financiación corporativa, financiación estructurada y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Incluye una introducción práctica a la actividad de Equity Capital Markets (ECM), así como a los procesos de salida a Bolsa y otras alternativas de financiación vía capital. El contenido combina fundamentos, tendencias actuales y análisis de implicaciones estratégicas para las organizaciones.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
16h

Programa

1. Financiación corporativa y financiación estructurada

1. Conceptos Básicos
2. Préstamos sindicados vs bilaterales
3. Financiación Estructurada (PF, LBOs)
4. Mercado de Capitales

2. Fusiones y Adquisiciones – M&A

1. Características de los Procesos de M&A.
2. Valoración: Metodologías y disciplina
3. Contratos: cláusulas comerciales/financieras clave y su impacto

3. Equity Capital Markets

1. Introducción a la actividad del ECM
2. Salida a Bolsa y otras vías de financiación vía capital
3. Dinámica y tendencias futuras
4. Implicaciones.



Cursos



• NIIF9: Deterioro de Instrumentos Financieros ..	12
• Stress Testing y Planificación de Capital	13
• La Transformación digital de la banca	14
◦ Fintech, blockchain, IA, Activos Digitales, Data	
• Const. y validación de Modelos internos	15
• Riesgos ESG y Sostenibilidad	16
• Aplicaciones Prácticas IA Riesgos.....	17
• Inversiones Alternativas.....	18

NIIF9: Modelización del Deterioro y Valoración Contable



De pérdidas incurridas a pérdidas esperadas: domina la normativa NIIF 9 para decisiones más seguras.

Este programa ofrece un enfoque integral para la aplicación práctica de la NIIF 9 en la gestión de carteras y riesgos de crédito. Abarca desde los antecedentes normativos y la clasificación de activos en Niveles 1, 2 y 3, hasta la transición de pérdidas incurridas a pérdidas esperadas, incluyendo modelos internos para estimar el riesgo de insolvencia y estrategias de cobertura. Se tratan también los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas y se analizan impactos mediante benchmarking.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
20h

Programa

1. Antecedentes
2. Carteras Estructurales
3. Clasificación en Niveles 1, 2, y 3
4. De Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas
5. Modelos Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por Insolvencias
6. Coberturas de Riesgo de Crédito por Insolvencias
7. Activos Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago de Deudas
8. Impactos: Benchmark

Stress Testing y Planificación de capital



Aprende a medir, modelar y planificar la resiliencia financiera de manera efectiva y práctica.

El programa de Stress Testing y Gestión de Capital ofrece un enfoque integral sobre cómo las entidades financieras pueden evaluar su resiliencia ante escenarios extremos y planificar su capital de manera eficiente. Combina la perspectiva regulatoria del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con metodologías cuantitativas y herramientas prácticas para la predicción de pérdidas, segmentación de riesgo y modelado avanzado.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
25h

Programa

- 1.Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
- 2.Stress Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad
- 3.El proceso de stress testing global de solvencia en una entidad financiera
- 4.El stress testing como herramienta de supervisión
- 5.Métodos y Modelos del Stress Test
- 6.El contexto regulatorio de los modelos de crédito
- 7.Cuantificación de los parámetros de riesgo de crédito, Segmentación
- 8.Modelos de predicción condicionada
- 9.LGD y Low Default
- 10.Planificación de capital
- 11.Pilar II: Examen Supervisor
- 12.Autoevaluación de Capital

La Transformación digital de la banca



Impulsa la innovación digital y desarrolla competencias prácticas en IA, blockchain y activos digitales aplicados al sector financiero.

La transformación digital es el reto más importante y más urgente para la banca. Es un proceso de aprendizaje continuo con el objetivo de desarrollar capacidades digitales que aumenten exponencialmente la posibilidad de innovación de una organización y le permiten a la entidad competir con una propuesta de valor digital. ¿Cómo construir una visión estratégica clara e ilusionante para crear valor? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para maximizar las posibilidades de éxito?



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
30h

Programa

1. Transformación digital: Cómo crear el futuro de la entidad
2. El reto competitivo: nuevas tecnologías y nuevos actores:
 - a. Fintechs, Blockchain y activos digitales,
 - b. IA y Computación cuántica
3. Estrategia y desarrollo de capacidades organizacionales
4. Diseñar un negocio digital
5. Desarrollar una hoja de ruta estratégica
6. El gobierno de la transformación digital: Liderar la innovación
7. Medición de la innovación y la transformación
8. La visión de riesgos y la regulación

Construcción y validación de Modelos internos clásicos y de Machine Learning



Domine la gestión del riesgo de modelos y la aplicación responsable de Machine Learning en finanzas.

Este programa ofrece una visión práctica de la gestión del riesgo de modelos financieros y de machine learning. Cubre la cuantificación del riesgo de modelo, casos específicos como IRB, IFRS 9 y stress testing, así como nuevas técnicas de modelización y desarrollo de modelos de ML. Incluye la validación de modelos, alternativas no estadísticas y consideraciones éticas, incluyendo la gestión de sesgos en el uso de inteligencia artificial.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
25h

Programa

1. Cuantificación del Riesgo de Modelo
2. Conceptualización del Riesgo de Crédito
3. Caso particular: Modelos IRB, IFRS9 y Stress Test
4. Alternativas a modelos estadísticos: Modelos mixtos / no cuantitativos / genéricos (elaborados por terceros/vendors).
5. Tendencias recientes y retos.
6. ML: consideraciones claves.
7. Nuevas técnicas de modelización.
8. Desarrollo de modelos de ML.. Herramientas y Recursos
9. Validación de modelos clásicos y de ML.
10. Data Ethics: implicaciones del uso de modelos de inteligencia artificial / Machine Learning.
11. Data Ethics: Gestión de Sesgos

Riesgos ESG



Convierta los riesgos ESG en oportunidades estratégicas y fortalezca la sostenibilidad de su organización.

El programa de Gestión de Riesgos ESG ofrece una visión integral sobre cómo identificar, evaluar y gestionar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de las organizaciones. Aborda desde la importancia estratégica de los riesgos ESG y el marco regulatorio vigente, hasta la integración de estos riesgos en la estrategia corporativa, la evaluación de la situación actual de la empresa y la presentación de recomendaciones prácticas.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico

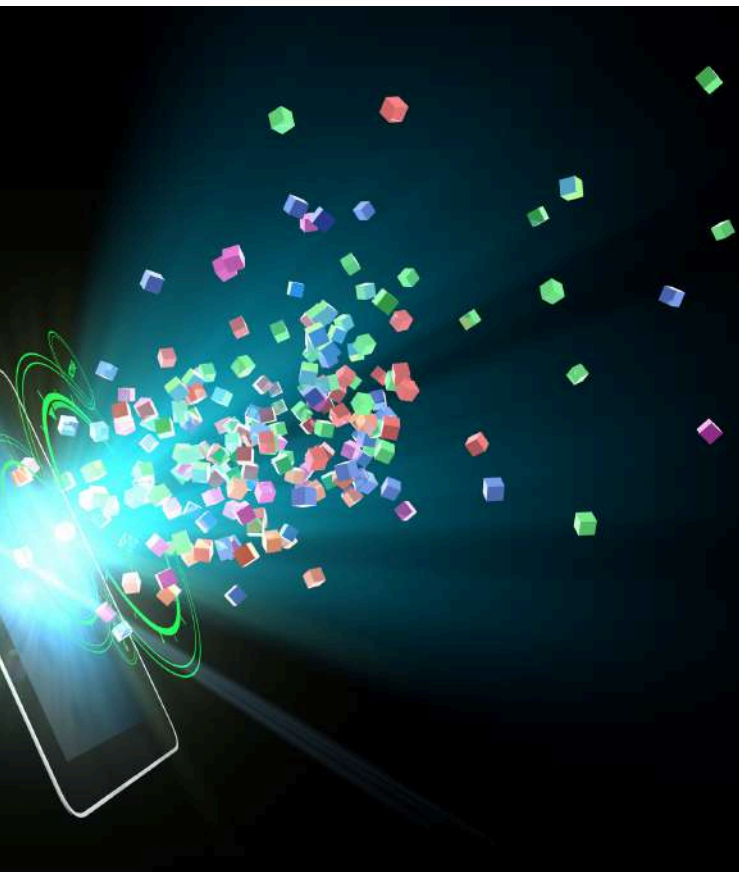


DEDICACIÓN
20h

Programa

1. Introducción y Contexto Regulatorio:
Introducción a la importancia de la gestión de riesgos ESG.
Análisis del contexto regulatorio vigente.
2. Integración de Riesgos ESG:
Incorporación de riesgos ESG en la estrategia empresarial.
Ejemplos de mejores prácticas de integración.
3. Reporte de información ESG.
4. Situación ESG:
Evaluación de la situación actual de la empresa en términos de riesgos y oportunidades ESG.
5. Resumen de hallazgos y recomendaciones para la gestión de riesgos ESG

Aplicaciones Prácticas IA



Formación práctica para profesionales de riesgos que quieren dominar los casos de uso que generan valor real

Los profesionales de riesgos encuentran por fin una formación centrada en casos de uso reales y directamente aplicables. A través de técnicas como behavior scoring para clasificar clientes, detección avanzada de fraudes, optimización de procesos y soporte al cumplimiento normativo, los participantes aprenden a transformar la analítica en decisiones efectivas. El contenido también aborda cómo diseñar estrategias comerciales basadas en necesidades concretas, mejorar la calidad de las conversaciones telefónicas, potenciar las recuperaciones y elevar la atención al cliente.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
20h

Programa

1. Behavior Score y Clasificación de Clientes
 - Segmentación basada en patrones de comportamiento
 - Uso de modelos supervisados y no supervisados
2. Detección de Fraudes
 - Modelos predictivos y señales tempranas
3. Optimización de Procesos y Cumplimiento Normativo
4. Diseño de Estrategias Comerciales Basadas en IA
 - Recomendación de productos ajustados al perfil del cliente
 - Modelos de propensión a compra y retención
5. Calidad y Mejora de Conversaciones Telefónicas (Speech Analytics)
 - Análisis automático de llamadas y detección de insights
6. Recuperaciones y Gestión de Morosidad
 - Priorización inteligente de carteras
 - Predicción de probabilidad de recuperación
7. Atención al Cliente Potenciada por IA
 - Chatbots y asistentes virtuales
 - Resolución automática de consultas frecuentes

Inversiones alternativas



Una inmersión completa en el universo de los activos alternativos para entender su funcionamiento, su valoración y su papel estratégico en los portafolios modernos.

El contenido incluye la relevancia global del sector, los racionales de inversión, la estructura de comisiones, los riesgos y los procesos de due diligence. Además, profundiza en los mercados privados - Private Equity, Private Debt, Real Estate e Infraestructuras - y en otras alternativas como hedge funds, commodities y criptoactivos. Una formación diseñada para reguladores, inversores institucionales y profesionales del sistema financiero que necesitan comprender, evaluar y supervisar activos alternativos con rigor técnico.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
30h

Programa

1. Inversiones Alternativas (GLOBAL)

1. Qué son las Inversiones Alternativas
2. Relevancia de la Industria y Principales Gestoras
3. Racionales de Inversión
4. Estructura de Comisiones
5. Riesgos para los Inversores y Due Diligence
6. Portfolio Construction

2. Tipos de Vehículos

1. Vehículos de Inversión
2. Conceptos Básicos
3. Estrategias en Mercados Privados
4. Medidas de Rendimiento en Mercados Privados

3. Deep Dive en Inversiones Alternativas

1. Capital Privado (Private Equity)
2. Deuda Privada (Private Debt)
3. Inversiones Inmobiliarias (Real Estate)
4. Infraestructuras
5. Otras Inversiones Alternativas (Hedge Funds, Commodities, Crypto, etc.)

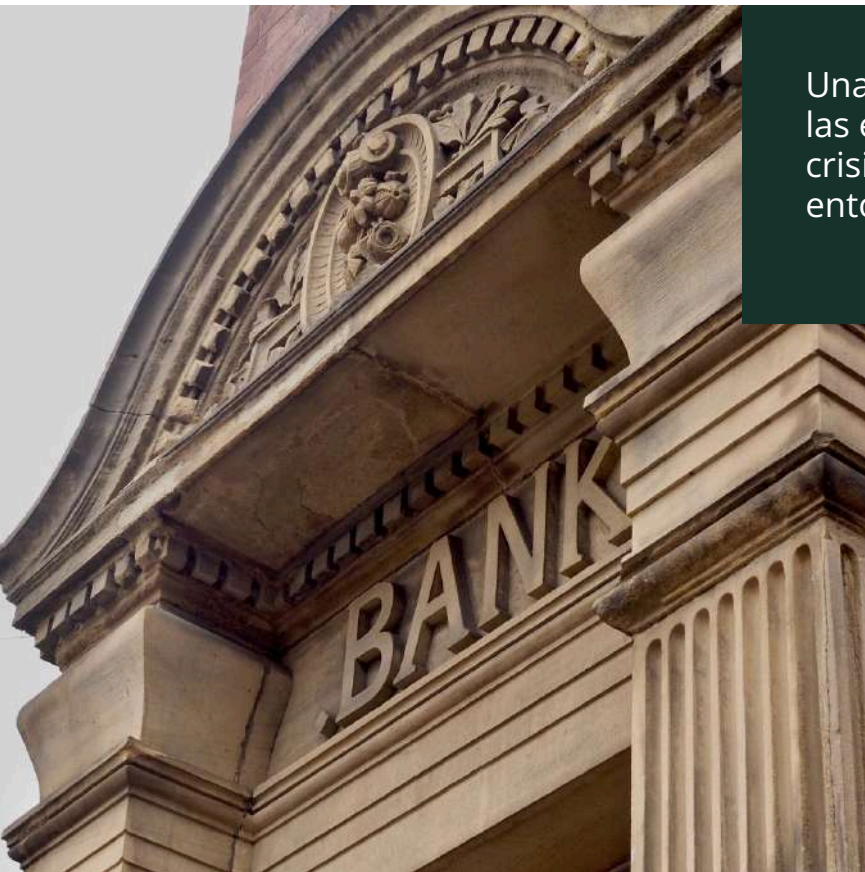


Talleres, Seminarios y Jornadas



- Gestión Integral del negocio Bancario: Banking
Game 20
- Behavioral Finance para la toma de decisiones..... 21
- Power BI avanzado para Riesgos..... 22
- Regulación digital..... 23
- Fijación de Precios y MAR..... 24
- Workshops & Seminarios..... 25
- Jornadas Consejos y Alta Dirección..... 26

Gestión de Crisis y Resolución Bancaria



Una guía estratégica para preparar a las entidades financieras frente a crisis y asegurar su resiliencia en un entorno global incierto

En un mundo empresarial donde la estabilidad financiera y la resiliencia institucional son fundamentales, el programa de Gestión de Crisis y Resolución Bancaria se presenta como una herramienta imprescindible para los profesionales del sector financiero. Este curso va más allá del simple cumplimiento normativo, ofreciendo una guía estratégica para aquellos que buscan fortalecer sus organizaciones frente a las crisis y asegurar su continuidad operativa en un entorno global volátil.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
20 h

Programa

1. Introducción
2. Crisis Financieras
3. Marco de Resolución
4. Plan de Recuperación y Plan de Resolución: Medidas de Recuperación:
 - Escenarios de Estrés
 - Plan de Comunicación
 - Medidas de Intervención temprana
 - Plan de Resolución
5. Principales elementos del nuevo Marco
6. Capacidad total de absorción de pérdidas
7. Autoridades de Resolución
8. Casos Concretos bajo el nuevo Marco:
 - Marco Unión Europea - Banco Popular Español
 - Marco Suizo - Credit Suisse
 - Marco EEUU - Silicon Valley Bank
 - Conclusiones del FSB sobre las crisis de 2023

Gestión Integral del negocio Bancario: Banking Game



Una experiencia inmersiva que ofrece una visión global del negocio bancario y entrena a los participantes en los retos de liderazgo, estrategia y gestión

El programa está diseñado como una experiencia altamente práctica que reproduce el entorno competitivo de distintas entidades financieras que deben competir entre sí. A través de un software bancario exclusivo, incluido en el programa, los participantes deberán tomar decisiones estratégicas y operativas, simular escenarios y gestionar en tiempo real el desempeño de su entidad frente a competidores que parten desde la misma posición inicial.



DURACIÓN
5 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
15 h

Programa

- Preparación (pre-simulación)
- **Rondas de decisión:** Cada ciclo simula un periodo de gestión (trimestre/semestre). En cada ronda los equipos analizan el entorno, definen objetivos, proponen planes (precios, productos, inversión en canales, políticas de riesgo, plantilla) y registran decisiones en la plataforma
- **Ejecución automática:** El simulador procesa las decisiones de todos los bancos y produce resultados comparables (ventas, costes, ratios de riesgo, satisfacción, notoriedad)
- **Análisis y ajuste:** Los equipos reciben informes con Indicadores Clave de Gestión, debaten resultados y reconfiguran estrategias para la siguiente ronda
- **Cierre y entrega:** Presentación final del plan estratégico, informe de gestión y lecciones aprendidas

Behavioral Economics y Toma de Decisiones



Comprende cómo la mente y las emociones influyen en las decisiones económicas y aprende a diseñar entornos que mejoren los resultados

Este programa ofrece una visión práctica de cómo la economía conductual y la neurociencia influyen en la toma de decisiones. Aborda sesgos cognitivos, heurísticas, aversión a las pérdidas, emociones, influencias sociales y principios de finanzas conductuales. Los participantes aplican estos conceptos mediante ejercicios prácticos y estudios de caso, diseñando entornos de decisión que permiten obtener mejores resultados y comprendiendo cómo factores humanos impactan en decisiones económicas y financieras reales.



DURACIÓN
3- 4 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
8 h

Programa

1. Introducción a la Economía Conductual y Principios de Neurociencia
2. Sesgos Cognitivos y Heurísticas
3. Teoría de la Perspectiva y Aversión a las Pérdidas
4. Emociones y Decisiones Económicas
5. Influencias Sociales y Toma de Decisiones
6. Finanzas Conductuales
7. Ejercicios Prácticos y Estudios de Caso:
 - Diseñando entornos de decisión para obtener mejores resultados
 - Ejercicios en grupo para aplicar principios de economía conductual, de neurociencia y financiera.
 - Análisis de estudios de casos del mundo real que aborden la toma de decisiones desde una perspectiva integral

POWER BI



Domina Power BI para transformar datos en insights claros, visuales y accionables.

Este programa ofrece una formación práctica en Power BI, desde la transformación de datos hasta la creación de informes interactivos y analítica avanzada. Los participantes aprenden buenas prácticas, modelado de datos, fundamentos de DAX, visualizaciones básicas y avanzadas, y storytelling con datos. Además, se cubren aspectos de seguridad, publicación en Power BI Service e interacción con usuarios, capacitando a los profesionales para convertir datos en información accionable y decisiones estratégicas.



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
16 h

Programa

1. Introducción a Power BI y transformación de datos
2. Inicio PBI & buenas prácticas
3. Interfaz & Conexiones
4. Power Query – transformaciones básicas
5. Modelado y fundamentos de DAX
6. Modelado estrella y relaciones
7. DAX – medidas básicas
8. Visualizaciones e interacciones
9. Visuales esenciales
10. Visuales avanzados
11. Analítica, seguridad y publicación
12. Interacciones & storytelling
13. Publicación en Power BI Service

Regulación Digital:

Fintech y Plataformas digitales



Una visión completa y actualizada del marco estratégico, regulatorio y tecnológico que impulsa la transformación de las finanzas digitales en Europa.

Este programa ofrece una visión integral y actualizada del ecosistema de las finanzas digitales, combinando aspectos estratégicos, regulatorios y tecnológicos que están redefiniendo el sector financiero. A través de un enfoque práctico y orientado al cumplimiento, se abordan los pagos digitales, la evolución normativa europea - incluyendo PSD2, MiCA, DORA, AMLD5 y el Reglamento de Datos -, así como las nuevas tendencias en identidad digital, inteligencia artificial, tecnología descentralizada y proveedores de servicios financieros.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
20 h

Programa

- Estrategia de Finanzas Digitales
- Pagos Digitales
 - PSD2
 - Estrategia de Pagos Minoristas
 - Directiva de Firmeza
- Tecnología Descentralizada
 - MiCA
 - Emisiones
 - Proveedores de Servicios
 - Regimen Piloto
 - Circular de Publicidad
 - PBC
 - Travel Rule
 - AMLD5
- Resiliencia Digital (DORA)
- Datos
 - Data Act
 - GDPR
 - Inteligencia Artificial
 - Identidad Digital

Fijación de Precios y MAR



Aprende a construir precios financieros sólidos combinando costes, riesgos y estrategia comercial

Este programa ofrece una visión clara y práctica de cómo se construye el precio de los principales productos financieros. A través de los elementos estratégicos, operativos y económicos que intervienen en la fijación de precios - financiación ajena y propia, costes de explotación, pérdida esperada y factores de ajuste - los participantes comprenden la lógica completa detrás del pricing. El contenido se complementa con ejemplos aplicados a hipotecas, préstamos al consumo y operaciones de circulante, aportando una perspectiva directamente utilizable en el día a día.



DURACIÓN
1 mes



MODALIDAD
Híbrida



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
20 h

Programa

1. Fundamentos de Pricing:

- Objetivos perseguidos en la fijación de Precios estratégicos, operativos
- Principios para la construcción de un Precio
- Conceptos Clave en la fijación de un Precio
- Financiación Ajena
- Financiación Propia
- Costes de Explotación
- Pérdida Esperada
- Factores de Ajuste Varios (Factores Estratégicos, Factores de Mercado, Factores Individuales)

2. Ejemplos de Fijación de Precios en el Segmento de Particulares y Consumo

3. Establecimiento de un Marco de Apetito Riesgo en base al Binomio Rentabilidad Riesgo

4. Medidas de Rentabilidad Ajustada al Riesgo:

- Cuál es su finalidad
- Ventajas e Inconvenientes
- Medidas en Valor Absoluto: Beneficio después de Impuestos; Valor Añadido y Beneficio Económico
- Medidas en Valor Relativo: ROA (Rentabilidad sobre Activos); ROE (Rentabilidad sobre Fondos Propios); RORAC (Rentabilidad sobre Capital Económico); RORAA (Rentabilidad sobre Activos Ponderados por Riesgo)

5. Supuestos Prácticos

Workshops & Seminarios



Formación práctica y de alto impacto para fortalecer capacidades y acelerar la transformación del riesgo en tu organización.



DURACIÓN
2-3 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE
100% práctico



DEDICACIÓN
4 - 6 horas

Los **Seminarios y Workshops** ofrecen una actualización práctica e intensiva en las áreas que están redefiniendo la gestión del riesgo y la operación financiera. Su objetivo es proporcionar a los profesionales conocimientos especializados y de aplicación inmediata —desde rating corporativo, riesgos operativos y ESG hasta blockchain, IA aplicada al riesgo, modelos predictivos y metodologías ágiles— para fortalecer capacidades, acelerar la adopción de nuevas herramientas y facilitar decisiones más sólidas en un entorno regulatorio y tecnológico en permanente evolución.

Público Objetivo

Dirigido a analistas, gestores de riesgo, responsables de cumplimiento, equipos de datos, profesionales de auditoría, operaciones y tecnología, así como a mandos medios y responsables de áreas que buscan incorporar nuevas herramientas, metodologías ágiles y criterios actualizados para mejorar su desempeño y aportar mayor valor a la organización.

Temáticas

1. Calificación de Rating a Empresas
2. Tipos de Riesgo Operativo y su Gestión
3. ESG - Marco de Apetito al Riesgo
4. Blockchain en procesos financieros
5. Uso práctico Copilot en informes de riesgos
6. Gobierno corporativo y apetito al riesgo
7. Modelos predictivos de crédito, mercado, liquidez y operacional
8. Metodologías Ágiles para Equipos

Jornadas Consejos y Alta Dirección



Criterio estratégico y actualizado para líderes que toman las decisiones más relevantes del sector financiero



DURACIÓN
2-3 días



MODALIDAD
Sincrónica



ENFOQUE
Visión Estratégica



DEDICACIÓN
1- 2 horas

Las **Jornadas de Alto Nivel** ofrecen a consejeros y ejecutivos una actualización estratégica y condensada sobre los temas clave que hoy condicionan la toma de decisiones en el sector financiero: regulación, riesgos, gobierno corporativo, información financiera, sostenibilidad, innovación y ciberseguridad. Un formato ejecutivo diseñado para aportar claridad, criterio y visión sin requerir el tiempo de programas extensos.

Público Objetivo

Estas jornadas están dirigidas a miembros de Consejos, Comités y Alta Dirección que asumen decisiones críticas —aprobación de presupuestos, fusiones, planes estratégicos y marcos de control— y que necesitan una visión actualizada del entorno financiero y regulatorio. Profesionales con alta responsabilidad y poco tiempo disponible, que requieren formación precisa, relevante y directamente aplicable.

Temáticas

1. **Entorno financiero y regulación**
 - a. Banca y mercados financieros
 - b. Planificación de capital (Pilar 2 de Basilea)
 - c. Gestión e implantación de NIIF 9
2. **Gobierno corporativo y estrategia**
 - a. Gobierno corporativo y planificación estratégica
 - b. Marco de apetito al riesgo y asset allocation
 - c. Coordinación de negocios y riesgos
3. **Riesgos, información y control**
 - a. Visión integrada de riesgos
 - b. Interpretación de la información financiera
4. **Transformación, tecnología y sostenibilidad**
 - a. Innovación y Sostenibilidad
 - b. Protección de datos y Ciberseguridad



CONTACTA CON NOSOTROS:

+34 918599010



PARA MATRICULAS:

info@nemesisrisk.com



PAGINA WEB:

www.nemesisrisk.com



ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS



CGRE
Club de Gestión
de Riesgos de España



FELABAN
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS