

— **DIPLOMA** DE ESPECIALIZACIÓN EN:

# Gestión Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito

## Docentes Expertos

- › Katherynee Holguín
- › Giovanna Cárdenas
- › Cynthia Pasache
- › Eliot Aleman
- › Jhan Blas
- › Jorge Olcese

*Aprende con nuestros  
docentes especialistas.*

— **DIPLOMA** DE ESPECIALIZACIÓN EN:

# Gestión Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito

## Perfil del participante

El Diploma está dirigido a directivos, funcionarios, delegados, socios y colaboradores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú.

## Objetivo del Diploma

El objetivo del diploma es alinear y ampliar las capacidades de los participantes a los requerimientos actuales de las COOPAC; así también, contribuir con una adecuada planificación y control financiero de las mismas, además de brindar herramientas para fortalecer la idoneidad directiva con el cumplimiento del marco regulatorio de las COOPAC.

## Duración

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas.



### Modalidad

- Transmisión en vivo

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa.



## Certificación

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el Diploma de Especialización en Gestión Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con el colegio de Economistas de Lima

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

# Estructura Curricular

El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.  
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

## Marco Regulatorio de las Coopac

(8 horas lectivas)  
Katherynee Holguín

- > Ley Coopac
- > Límites y Prohibiciones
- > Marco de regulación y supervisión modular de las COOPAC
- > Plazos de adecuación
- > Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo
- > Reglamento de prevención LAFT
- > Normas Especiales emitidas para afrontar el contexto de emergencia nacional

## Fundamentos de Gestión Financiera

(10 horas lectivas)  
Jorge Olcese

- > El rol del área financiera de una cooperativa
- > Matemática Financiera en Excel
- > VAN & TIR
- > Análisis de la situación financiera de una cooperativa : Rentabilidad, Calidad de Cartera, Liquidez y Solvencia.
- > Evaluación Financiera de nuevos productos y servicios financieros.
- > Análisis Financiero para Toma de Decisiones

## Productos e Instrumentos Financieros

(10 horas lectivas)  
Cynthia Pasache

- > Instrumentos Financieros del BCRP: CD BCRP, Depósitos Overnight, Depósitos a plazo, Repos de monedas, regulación monetaria
- > Instrumentos Financieros del Mercado de Valores: Instrumentos de renta fija y renta variable. Fondos de Inversión. FIRBI y FIBRA
- > Productos Financieros del Sistema bancario para Empresas
- > Fideicomisos

## Gestión de Activos y Pasivos

(20 horas lectivas)  
Eliot Aleman

- > Introducción a la Gestión de Activos y Pasivos
- > Comité de Activos y Pasivos
- > Pricing de Colocaciones
- > Rentabilidad Ajustada al Riesgo
- > Riesgo de Balance y su impacto en la rentabilidad y solvencia
- > Modelos Regulatorios e Internos: Gap de Duraciones, GER y VP
- > Gestión del Margen Financiero
- > Modelo Camel
- > Gestión de la solvencia patrimonial y pruebas Stress Testing

## Planificación y Control Financiero

(20 horas lectivas)  
Eliot Aleman

- > Fundamentos de Planeación y Control Financiero.
- > Modelo de Presupuesto de una Cooperativa
- > Modelo en Excel del Presupuesto de una agencia de una Cooperativa
- > Proyección de Estados Financieros
- > Control Financiero

## Gestión de Riesgos Financieros

(20 horas lectivas)  
Jhan Blas

- > Valorización de Renta Fija
- > Riesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada
- > Indicadores de volatilidad
- > Valor en Riesgo VaR de inversiones: VaR paramétrico, histórico y por simulación Montecarlo
- > Pruebas de Backtesting
- > Requerimiento patrimonial por riesgos de mercado
- > Gestión de Riesgo de Liquidez. Ratios de Liquidez: LCR
- > Plan de contingencia de liquidez y plan de contingencia de riesgo de mercado.

## Estructura Curricular

El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

### Gestión de Tesorería

(12 horas lectivas)

Giovanna Cárdenas

- › Elaboración, Análisis y Gestión de Flujo de Caja de la cooperativa.
- › Gestión de la Liquidez de la Cooperativa
- › Alternativas de Inversión de Tesorería
- › Análisis y Gestión de Inversiones
- › Análisis y Gestión del Fondeo
- › Fondos de Inversión especializados en Microfinanzas
- › Precios de Transferencia de Fondos

## Plana Docente

### ■ ■ Katherynee Holguín

Contador Público Colegiado de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, con estudios de Maestría Ejecutiva en Administración de la Universidad Privada del Norte en convenio con Laureate International Universities, con 13 años de experiencia en labores de auditoría, gestión de procesos y riesgos, administración y finanzas del sistema microfinanciero y cooperativo, análisis de factores críticos de éxitos e identificación de los principales riesgos que afrontan los procesos y áreas. Acreditación de Internal Audit Quality Assessment – Performing Reviews y Certificación Control Interno COSO expedido por el Instituto Global de Auditores Internos.

### ■ ■ Jorge Olcese

Economista y Magíster de ESAN. Asesor financiero de trayectoria profesional de más de 40 años, en temas de gestión integral de riesgos, evaluación y clasificación de riesgos de crédito y de sujetos de crédito, con especial orientación a entidades de microfinanzas. Se mantiene como Catedrático en varias Universidades en los cursos de posgrado en temas de tecnologías para gestionar el riesgo crediticio. Experiencia en Asesorías financieras de empresas financieras elaborando indicadores de riesgos, matriz de riesgos y metodologías de niveles de apetito y tolerancia al riesgo y de sistemas de gestión de riesgos. Ex - Intendente de Riesgos de Crédito y de la Central de Riesgos en la SBS. Ha realizado varios trabajos para Cajas Municipales de due diligence y de valorizaciones de carteras de créditos. Ha publicado 2 libros sobre mercados de capitales y estrategias de inversión por el CEMLA y ALIDE. Publica artículos en Gestión y en revistas especializadas en temas de gestión y análisis de riesgos crediticios y de compliance.

### ■ ■ Eliot Aleman

Máster en Dirección y Auditoría Financiera de la Universidad Politécnica de Madrid. Magíster en Gestión Empresarial. Economista por la Universidad de Trujillo. Con diversos Diplomados en Gestión de Riesgos Financieros, Gestión de Operaciones. Ha sido Gerente de Riesgos, Finanzas y Operaciones en Caja Maynas, Sub Gerente de Finanzas de Diners Club y Gerente de Finanzas y Administración en la Financiera TFC.

### ■ ■ Cynthia Pasache

Magíster en Administración en ESAN. Administradora con especialidad en Negocios Internacionales (UPC). Profesional con más de 9 años de experiencia en sector financiero en el área Comercial, realizando funciones como: análisis financiero, administración de cartera de clientes, relación con bancos del exterior, especialista en productos financieros. Ha sido Ejecutiva de Negocios Banca Empresa en Interbank, Subgerente adjunto ENALTA en el BCP y funcionaria de Negocios Inmobiliarios e Hipotecarios en Financiera TFC.

### ■ ■ Jhan Blas

Ejecutivo Senior. Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, CFA Charterholder, Financial Risk Manager (FRM), Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, Chartered Banker (CB), MBA de Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Proyectos y Decisiones de Inversión, Seguridad de la Información, TI y Data Science (c). Profesional con más de 15 años de experiencia en las áreas de Banca, Finanzas, Riesgos y Gestión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el sector público y privado, en la gestión de fondos públicos en el sistema financiero, gestión de riesgos (operativos, crediticios, mercado, liquidez y estratégico), gestión de activos y pasivos y de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos para proyectos de inversión. Consultoría en finanzas, ALM y riesgos. Experiencia docente a nivel de postgrado.

## ■ ■ Giovanna Cárdenas

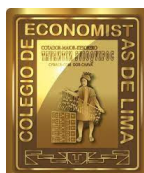
Contador Público Colegiado con Maestría en Finanzas en la Universidad ESAN y Maestría en Auditoría en la Universidad del Pacífico. Ha realizado estudios en INCAE Business School, ESADE Business School y Georgetown University. Es certificada en Auditoría y Aseguramiento de Calidad por el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAI-Argentina).

\*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

\* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

\*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con el Colegio de Economistas de Lima.

EN CONVENIO CON:



## Inversión

Modalidad	Inversión	Inversión con Financiamiento	
	(Al Contado)	9 cuotas de	Total
Transmisión en vivo	S/ 4,750	S/ 556	S/ 5,004



### Descuentos especiales

FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos. Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: [ventasfri@esan.edu.pe](mailto:ventasfri@esan.edu.pe)

## Métodos de pago

### Depósitos

Depósitos	Moneda	Número de Cuenta	Código Interbancario CCI
BCP	S/.	193-1764415-0-72	002-193-001764415072-18
BBVA	S/.	0011-0686-01000111574	011-686-000100011574-39



Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos completos.

### Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: [fri.com.pe/esan-capacitaciones](https://fri.com.pe/esan-capacitaciones)



#### Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard, American Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de crédito podrás colocar la compra en cuotas.



#### Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia para pagar un servicio a nombre de la empresa recaudadora PAGOEFECTIVO, brinda el código pago CIP que enviaremos a tu correo.



#### Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard, American Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de crédito podrás colocar la compra en cuotas.

## Informes e Inscripciones

📞 (+51) 963 808 682

✉ [ventas5@fri.com.pe](mailto:ventas5@fri.com.pe)

🌐 [www.fri.com.pe](http://www.fri.com.pe)

