



UPSKILLING & RESKILLING EN EL
SECTOR FINANCIERO

2025

GESTIÓN DE RIESGOS

nemesis

PROGRAMA EXECUTIVE NCR



Capacitación en Gestión de Riesgos: **Domina las Estrategias para un Futuro Seguro**

La crisis del 2008 dejó una huella imborrable en la comunidad financiera, pero también abrió la puerta a **una nueva era de conciencia sobre la gestión de riesgos**.

Aquellos que aprendieron de las lecciones amargas de ese momento crítico buscaron una forma de fortalecerse y garantizar que no se repetirían los errores del pasado.

Es en este contexto que el Programa executive en Gestión de Riesgos se presenta como **una oportunidad única para profesionales como tú**.

Este programa no es simplemente un conjunto de cursos; es un escudo contra la incertidumbre, una hoja de ruta hacia la excelencia en la gestión de riesgos. **Aprendiendo de las lecciones históricas**, nuestro programa está diseñado para empoderarte con las habilidades necesarias para anticipar, evaluar y mitigar los riesgos de manera efectiva en el panorama financiero actual.





Carta del Director

Contribuyendo al fortalecimiento de los conocimientos en el ámbito financiero y bancario

Némesis es una **empresa líder** dedicada a la formación de profesionales en gestión de riesgos. Nos enorgullece ofrecer un entorno educativo dinámico y centrado en el estudiante, **donde la teoría se encuentra con la práctica** y la innovación impulsa el aprendizaje.

Como parte integral de nuestra visión global, hemos establecido colaboraciones estratégicas con instituciones y organizaciones internacionales líderes en la gestión de riesgos. Estas colaboraciones no sólo enriquecen su experiencia educativa sino que también les brindan la oportunidad de conectarse con perspectivas globales y prácticas innovadoras en el campo.



Experiencia Némesis



2006

Fortaleciendo el sector
financiero e institucional



21

Presentes en más de 21 países
en América Latina y España.



98%

Nuestros estudiantes
trabajan a tiempo
completo, combinando
sus estudios con sus
responsabilidades
profesionales.



100%

Accede a la experiencia
de instructores líderes
en la industria que
guiarán tu camino hacia
la excelencia en gestión
de riesgos.



Enfoque integral

Este programa se centra en el estudio detallado de los diversos tipos de **Riesgos Financieros** a los que se enfrentan las instituciones financieras.

Además, también se examinan los **Riesgos No Financieros** que pueden impactar en la estabilidad y el desempeño de una organización.



que abarca
todas las
tipologías
de riesgos

Objetivos del NCR

El principal objetivo es fomentar una mentalidad proactiva hacia la gestión de riesgos en las instituciones financieras promoviendo una cultura de gestión de riesgos sólida y prácticas de gobierno corporativo.

Además, entre otros objetivos que se persiguen con el programa se encuentran:

Una perspectiva transversal que permite comprender la interconexión y la influencia mutua entre los diferentes tipos de riesgos.



Perspectiva financiera

Desarrollar capacidades de análisis y evaluación de riesgos desde una perspectiva financiera.



Toma de decisiones

Adquirir un sólido conocimiento de las técnicas de valoración del riesgo y la toma de decisiones financieras, brindando las habilidades necesarias.



Herramientas y modelos

Aplicar de manera práctica las herramientas y modelos, a través de casos de estudio y ejercicios que permitan la aplicación de los conocimientos teóricos en situaciones reales.



Beneficios del Programa

El programa ha sido cuidadosamente diseñado para abordar los desafíos contemporáneos del mundo empresarial. Desde los fundamentos hasta las estrategias avanzadas, cada módulo se enfoca en proporcionar conocimientos prácticos y habilidades aplicables.

Actualizamos constantemente el contenido para reflejar las últimas tendencias y demandas del mercado, asegurando que cada graduado esté a la vanguardia en la gestión de riesgos.



Expertos a tu alcance

Nuestros profesores son expertos en sus campos y seleccionados cuidadosamente para garantizar una enseñanza de alta calidad.



Red global

Únete a una comunidad de profesionales comprometidos que comparten conocimientos, experiencias y mejores prácticas



Actualización continua

Estamos dedicados a mantenernos al día con las últimas tendencias y regulaciones, garantizando que nuestros programas estén siempre actualizados.

Perfil del Alumno

Descubre cómo nuestros alumnos han aplicado sus conocimientos en el mundo real, desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la implementación efectiva de estrategias. Sus historias son la evidencia palpable de cómo este programa transforma aspiraciones en logros concretos.



YOFRE VALVERDE BAZAN

GESTIÓN DE RIESGOS - NCR

"Cada módulo me ha brindado herramientas poderosísimas para el entendimiento, análisis e integración de todos los riesgos que se enfrentan en el Sistema Financiero. En este sentido, con los conocimientos aprendidos estoy desarrollando soluciones analíticas que crean valor y mejoran las políticas y procesos en mi institución; lo cual, ha mejorado notablemente mi desarrollo profesional."



4.808+
ALUMNOS



82%
ALTO NIVEL



76%
POSICIONES DE
MAYOR IMPACTO
TRAS FINALIZAR



ALUMNI
TU RED DE APOYO

Programa

01

MÓDULO

➤ Visión global de la Gestión del Riesgo

1. ¿Qué es un banco?
2. Pensar y tomar decisiones.
3. De dónde venimos.
4. Algunos bancos aguantan mejor.
5. Posicionamiento.
6. Ventaja Competitiva.
7. MAR.
8. Asset Allocation.
9. Mapa global de riesgos.
10. Nuevos Riesgos: El reto climático;

03

MÓDULO

➤ Metodología de Medición de Riesgo de Crédito

1. Conceptualización uso de Modelos Internos:
 - a. Riesgo de Modelo.
 - b. Conceptualización y normativa.
2. Probabilidad de incumplimiento.
3. Severidad en el incumplimiento (LGD):
 - a. Concepto y estimación.
 - b. Ámbitos con impacto en la LGD.
 - c. Tipos de LGD.
4. Exposición en el incumplimiento: Concepto de EAD y CCF
5. Marco de Basilea. Capital regulatorio por riesgo de crédito

02

MÓDULO

➤ Gestión del riesgo de crédito

1. Particulares
2. Negocios
3. Empresas
4. Real Estate: Promotor. Patrimonial
5. Instituciones
6. Project Finance

04

MÓDULO

➤ Gestión Global del Riesgo

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

Programa

05

MÓDULO

Riesgos ESG

1. Introducción y Contexto
Regulatorio: Análisis del contexto regulatorio vigente.
2. Integración de Riesgos ESG:
 - a. Incorporación de riesgos ESG en la estrategia empresarial.
 - b. 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

07

MÓDULO

Riesgo de Balance / Estructurales

1. Introducción a los riesgos estructurales y la gestión financiera.
2. El riesgo de liquidez de balance.
3. El riesgo de tipo de interés de balance.
4. Ejercicio práctico sobre el riesgo de liquidez y de interés de balance.
5. Lecciones aprendidas de una política anómala de tipo de interés y de una mala gestión de riesgos.

06

MÓDULO

Riesgo de Mercado y Contrapartida

1. Productos y mercados financieros
2. Riesgo de mercado:
 - a. Historia
 - b. Definición y fundamentos del riesgo de mercado
 - c. Medición del riesgo de mercado
 - d. Los modelos de riesgo de mercado
 - e. Stress Testing
 - f. Gestión del riesgo de mercado
3. Riesgo de contrapartida
 - a. Medición del riesgo de contrapartida
 - b. Capital por riesgo de crédito
 - c. Valoración del riesgo de crédito
4. Regulación

08

MÓDULO

De Basilea II a Basilea III

1. Contexto normativo: evolución.
2. Los tres pilares de Basilea:
 - a. Pilar 1. Requerimientos de capital por riesgo de crédito, mercado y operacional.
 - b. Pilar 2. Proceso de revisión supervisora (Proceso y Requerimiento para bancos sobre un ICAAP, IRRBB, Medida y Reporte de Riesgos, Intervención Temprana)
 - c. Pilar 3. Requisitos de divulgación (principios BCBS, composiciones de capital, requisitos de riesgo)
3. Basilea III: nuevos requerimientos normativos.
4. Reforma final Basilea III.

Programa

09

MÓDULO



Riesgos 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

11

MÓDULO



Evaluación Final

Test general de todos los módulos. La prueba se supera con un **resultado positivo igual o mayor al 50%**.

10

MÓDULO



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.

12

MÓDULO



Trabajo Final: Proyecto Integrador

Realizar un informe sobre un caso práctico basado en una entidad real

Plan de Estudio

Según tipo de materia

Distribución del Plan de Estudios

Materia	Módulo	Duración
Gestión de riesgos: Introducción y conceptos básicos	• Visión Global de la Gestión del Riesgo	1 mes
Riesgo de Crédito	• Gestión del Riesgo de Crédito • Metodología de Medición del Riesgo de Crédito • Gestión Global del Riesgo	3 meses
Riesgo de Mercado y de Balance	• Riesgo de Mercado y Contrapartida • Riesgos Estructurales	2 meses
Riesgos ESG	• Riesgos ESG	1 mes
Riesgos No financieros	• Ciberseguridad • Riesgo Operacional • Riesgo Estratégico • Riesgo de Negocio	2 meses
Cumplimiento normativo: Basilea	• Basilea 1, 2 y 3	1 mes
Evaluación y Proyecto Final	• Elaboración de un Proyecto fin del programa	2 meses

Metodología FlexLearn

Descubre **FlexLearn**, nuestra **metodología única** que combina aprendizaje autónomo con sesiones interactivas en línea y clases magistrales en streaming.

Diseñado para adaptarse a tu ritmo y compromisos profesionales, este **enfoque ágil** te permite dirigir tu propio aprendizaje mientras participas en un programa de alto nivel.

Las clases, impartidas en español, son **100% internacionales**, reuniendo a profesionales de diversos contextos y geografías, ampliando así tu red de contactos y proporcionándote una visión global de la gestión de riesgos.



www.nemesisrisk.com

> Campus virtual

Los participantes estudian de forma individual y a su propio ritmo las lecciones magistrales impartidas por los profesores.

> Streaming

Sesiones live que incluyen casos de estudio relevantes y fomentan la participación activa de los asistentes.

> Evaluación y Proyecto Final

Test general de todos los módulos. La prueba se supera con un resultado positivo igual o mayor al 50% y Realizar un informe sobre un caso práctico basado en una entidad real

> Acreditación

Acreditación europea del **Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE)**, la **Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)**, con el aval de la **Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)**.

Claustro - Docente



El éxito de cualquier programa educativo depende en gran medida del equipo docente que lo imparte.

Por eso, estamos orgullosos de presentarles el equipo de profesionales en activo con una gran vocación académica que forman parte de este programa:

“Un equipo bien preparado, marca la diferencia”



Juan Carlos Estepa

**Presidente de honor CGRE y
Director Académico Némesis**

Juan Carlos Estepa, Presidente de honor del Club de Gestión de Riesgos de España, es Socio Fundador de Némesis y ejerce como Director Académico del programa.

Su amplio conocimiento y experiencia en el campo de la gestión de riesgos aportan un valor significativo a la calidad y relevancia de la formación impartida.

Claustro - Docente



**Juan Manuel
Cristóbal**

Director de Riesgos
Empresas BBVA



**Ignacio
Bocos**

Director de Riesgo de
Modelo CaixaBank



**José Manuel
Desviat**

Ex-Director Gestión Global de
Riesgos Bankia, Ex Responsable
de Capital Adequacy y Economic
Capital Santander



**Isabel
Sánchez**

Risk Management en
Volkswagen Bank: Gestión del
Riesgo Operacional, Riesgo de
Outsourcing y ESG



**Valentín
Sánchez**

Head of Engineering Risk
Control/ Director de
Organización e Ingeniería
de Procesos BBVA



**Alejandro
Franco**

Senior Manager gestión
de Riesgos globales BBVA



**Gema
Broncano**

Directora de Capital
CaixaBank



**Jordi García
Ribas**

Ex director de BBVA
en riesgo operacional



**Julio López
Moreno**

Chief Information Security
Officer (CISO) BBVA

Contacta con nosotros

Némesis Formación



www.nemesisrisk.com



info@nemesisrisk.com



+34 91 859 90 10

Estamos a tu disposición para ayudarte en cualquier duda o consulta.

Para planes de capacitación a medida contacta con:
info@nemesisrisk.com