
Formación continua para las personas que intervienen en la
Distribución de Seguros y Reaseguros adaptada al
RD287/2021 de 21 de abril de 2021.

Por qué elegir **GestyFor**:

- por la excelente valoración de nuestros clientes
- por la experiencia y capacidad de nuestros formadores
- por la flexibilidad, totalmente adaptables en fechas, horarios y plazos
- por la trazabilidad, todo se realiza íntegramente en nuestro campus virtual
- por la acreditación ante los órganos de control
- por el compromiso del equipo de **GestyFor**

+ info en [Entorno GestyFor](#)

ACOSO LABORAL: QUE ES Y HERRAMIENTAS DE ACCION FRENTE AL MISMO

15
horas

Temario:

- **Introducción.**
 - Ejemplo versionado invitando a reflexionar sobre acoso y sus efectos. La realidad en el sector asegurador.
- **El acoso como riesgo psicosocial:**
 - Qué es y qué son los riesgos psicosociales. Derechos y obligaciones. Características. Tipos de acoso. El acoso sexual y el acoso por motivo de sexo. Qué no es acoso. El acoso y su relación con los otros riesgos psicosociales. Conductas susceptibles de ser consideradas acoso.
- **Explicando el acoso más allá de un conflicto interpersonal entre víctima y acosador(a): todos/as los/as actores/actrices en juego:**
 - La organización. El/la líder. El/la agresor(a). La víctima
- **Prevención del acoso: Niveles de prevención y acciones a llevar a cabo desde cada nivel.**
- **Herramientas de acción frente al acoso:**
 - Para la víctima: asertividad. Para el agresor(a): empatía. Para todos: inteligencia emocional y gestión de conflictos. Para el líder
- **Marco legal**
- **Conclusiones**
- **Anexo: NAQ una herramienta para medir el acoso objetiva y subjetivamente.**

PREVENCION EN EL EMPLEO

15
horas

En el entorno que desarrollamos actividad profesional debemos de afrontar la igualdad de género, socialmente como económicamente por tanto tenemos que avanzar en el conocimiento para eliminar la desigualdad o discriminación por sexo incluido en el ámbito retributivo. Igualmente, y no menos importante debemos cuidar nuestro bienestar físico en el puesto de trabajo, para ello debemos contemplar el análisis los riesgos a los que nos enfrentamos día a día en nuestro trabajo frente a las pantallas. La opción más adecuada es la exposición de medidas preventivas que podrás aplicar para minorizar estos riesgos.

Temario

- **Igualdad en la empresa**
 - Los planes de igualdad. Materias que deben incluir los planes de igualdad, Fases planes de igualdad, Crear entornos de trabajo respetuosos con todas las personas, La igualdad en el lenguaje
- **Prevención de riesgos laborales en la utilización de pantallas de visualización de datos**
 - Introducción, Normativa Real Decreto 488/97, Principales riesgos en los puestos de trabajo, Diseño del área de trabajo basada en criterios ergonómicos, Factores ambientales, Consejos para los usuarios, Fatiga laboral en el puesto de trabajo
- **Acuerdos de teletrabajo y derecho a la desconexión digital**
 - Acuerdos de teletrabajo, Protocolos de desconexión digital, Jurisprudencia reciente sobre teletrabajo

GESTION DE CIBER-RIESGOS EN EL SEGURO

**15
horas**

La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías hacen que el seguro se encuentre inmerso en un profundo proceso de transformación.

- **Lo que debes saber:**

Este curso está concebido para proporcionar los conocimientos necesarios para identificar, valorar y gestionar los ciber-riesgos, mediante el conocimiento de:

- las amenazas y potenciales atacantes, las vulnerabilidades de los activos, las alternativas para gestionar los riesgos, las medidas de seguridad que se requieren y que deben incorporar las empresas.
- **y se dirige principalmente a:**
 - corredurías de seguros, agencias de seguros (vinculadas o exclusivas), empleados de aseguradoras, y, en general, a todos los profesionales relacionados con el riesgo cibernético.
- **Ejemplos prácticos, para encajar cada uno de los conceptos estudiados, en la gestión diaria del seguro.**

Temario:

- **Conceptos generales**
- **Proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información.**
- **Mecanismos de protección y detección**
- **Plan de respuesta y continuidad del negocio**

PREVENCION EN EL TRABAJO

**15
horas**

Temario:

- **Prevención de delitos penales en la mediación de seguros**
 - Introducción, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Contenido del Compliance, Implantación de un programa de Compliance, Intermediación de seguros y Compliance
- **RGPD (Reglamento general de protección de datos)**
 - Origen y tipo de datos. Datos de naturaleza sensible, Principios relativos al tratamiento, Consentimiento e Interés Legítimo, Seguridad de la Información, Brechas de Seguridad y Brechas de Datos, Medidas de Seguridad y Sanciones
- **Prevención de riesgos laborales en la utilización de pantallas de visualización de datos**
 - Introducción, Normativa Real Decreto 488/97, Principales riesgos en los puestos de trabajo, Diseño del área de trabajo basada en criterios ergonómicos, Factores ambientales, Consejos para los usuarios, Fatiga laboral en el puesto de trabajo

ESTRATEGIA DE VENTAS

**15
horas**

Se abordarán los diferentes estilos de clientes y la forma más adecuada de sintonizar con cada uno de ellos en el momento de la venta. Se incidirá sobre la necesidad de conocer qué motiva a cada persona cuando se enfrenta al momento de la compra, y como anticipar el comportamiento que se espera del cliente ayuda cerrar con éxito una venta. Ha llegado el momento donde el vendedor es el protagonista.

Temario:

- **Atención al cliente**
 - Previos, expectativas de los clientes, cualidades de las personas que prestan servicio al cliente, tratamiento adecuado de quejas, atención telefónica al cliente, llamadas salientes
- **Perfil de clientes.**
 - Teoría de los estilos de clientes, promotor, facilitador, controlador, analítico.
- **Fases de la venta**
 - ¿qué es la venta?, Con las preguntas también conseguimos,
 - Pautas para hacer preguntas, preguntas que sugieran la respuesta, escucha activa, factores de éxito en la detección de necesidades.
- **Argumentación de producto y tratamiento de objeciones**
 - Fase de: presentación del producto, factores de éxito, fase de: tratamiento de objeciones, tipo de objeciones, algunas objeciones
- **El cierre de la venta,**
 - Recuerda, señales de cierre, ¿cuáles son las señales de cierre?, ¿cómo llevar a cabo el cierre de ventas?, vencer los últimos obstáculos, método de cierre: obtener un acuerdo parcial, factores de éxito

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

**15
horas**

Temario:

- **Introducción**
- **Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
- **Sujetos obligados**
- **Obligaciones**
- **Medidas de diligencia debida. Desarrollo**
- **Medidas de control interno**
- **Examen especial y comunicación de operaciones**
- **Régimen sancionador**

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL BIG DATA EN EL SECTOR ASEGURADOR

15
horas

Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial aportan muchos beneficios, pero pueden conllevar riesgos que minan la confianza de los ciudadanos. Por ello, es necesario regular esos riesgos y establecer un marco de gobierno que permita confiar en los sistemas basados en la Inteligencia Artificial.

Temario:

- **Introducción**
- **Aplicación de la Inteligencia Artificial en el seguro**
- **Iniciativas reguladoras de la Inteligencia Artificial**
- **Principios de gobierno para una Inteligencia Artificial ética y responsable en el sector asegurador**
- **Anexos**

PREVENCION EN DELITOS PENALES Y BLANQUEO DE CAPITALES

15
horas

Temario

- **Prevención de delitos penales en la mediación de seguros**
 - Introducción, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Contenido del Compliance, Implantación de un programa de Compliance, Intermediación de seguros y Compliance
- **Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - Introducción, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Sujetos obligados, Obligaciones, Medidas de diligencia debida. Desarrollo, Régimen sancionador

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL AMBITO SOCIAL DE LA EMPRESA

25
horas

Temario:

- **Acuerdos de teletrabajo y derecho a la desconexión digital**
 - Acuerdos de teletrabajo, Protocolos de desconexión digital, Jurisprudencia reciente sobre teletrabajo
- **Igualdad en la empresa**
 - Los planes de igualdad. Materias que deben incluir los planes de igualdad, Fases planes de igualdad, Crear entornos de trabajo respetuosos con todas las personas, La igualdad en el lenguaje
- **Acoso laboral: que es y herramientas de acción frente al mismo**
 - Introducción. El acoso como riesgo psicosocial. Explicando el acoso más allá de un conflicto interpersonal entre víctima y acosador(a). todos/as los/as actores/actrices en juego. Prevención del acoso. Niveles de prevención y acciones a llevar a cabo desde cada nivel. Herramientas de acción frente al acoso. Marco legal. Conclusiones. Anexo: NAQ una herramienta para medir el acoso objetiva y subjetivamente.

LEY DE DISTRIBUCION DE SEGUROS (IDD)

25
horas

Temario:

- Objetivo de la ley
- Definiciones clave
- Ámbito objetivo de la ley
- Ámbito subjetivo de la ley
- Obligaciones generales
- Colaboradores externos
- Distribución por entidades aseguradoras
- La figura del agente de seguros
- La figura del agente de seguros vinculado
- El operador de bancaseguros
- El corredor de seguros
- Obligaciones de atender y resolver quejas y reclamaciones
- Protección a los consumidores. Principio general
- Información general previa a facilitar por los mediadores de seguros
- Información general previa a proporcionar por la entidad aseguradora
- Información y asesoramiento previos que deberán proporcionar los distribuidores de seguros sobre el contrato de seguro
- Deber general de información previa sobre el contrato de seguro distinto al seguro de vida
- Exención de la obligación de información previa
- Requisitos adicionales de información
- Conflictos de interés
- Modalidades de venta
- Modalidad de transmisión de información general
- Ventas combinadas y vinculadas
- Gobernanza de productos
- Obligaciones contables y deber de información estadístico-contable
- Responsabilidad administrativa
- Protección de datos
- Normas de interés general

TELETRABAJO, DESCONEXION, BRECHA SALARIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES EN LA EMPRESA

25
horas

Temario:

- **Acuerdos de teletrabajo y derecho a la desconexión digital**
 - Acuerdos de teletrabajo, Protocolos de desconexión digital, Jurisprudencia reciente sobre teletrabajo
- **Registro retributivo y auditoria retributiva**
 - Marco normativo que aplica a de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
 - Análisis de los principios básicos de El Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
 - La valoración de puestos de trabajo: Métodos aplicables.
 - Los registros retributivos.
 - La auditoría retributiva
- **Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - Introducción, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Sujetos obligados, Obligaciones, Medidas de diligencia debida. Desarrollo, Régimen sancionador

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

25 horas

Temario:

- **Conocimientos previos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - Antecedentes históricos. Conceptos jurídicos básicos. Normativa aplicable
- **Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - Fases del Blanqueo de Capitales. Métodos de blanqueo de Capitales. Casos especiales
- **Sujetos obligados**
 - Sujetos obligados. Obligaciones. Conservación de documentación
- **Medidas de diligencia debida**
 - Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida
- **Medidas de control interno**
 - Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos. Nombramiento de Representante. Análisis de riesgo. Manual de prevención y procedimientos. Examen Externo. Formación de Empleados. Protección e idoneidad
- **Examen especial y comunicación de operaciones**
 - Obligaciones de información. Examen especial. Comunicaciones
- **Medios de pago y otras disposiciones**
 - Medios de Pago. Ficheros de Titularidad Financiera
- **Régimen sancionador**
 - Infracciones y Sanciones muy graves. Infracciones y Sanciones graves. Infracciones y Sanciones leves. Graduación y prescripción. Procedimiento, plazos y efectos

NATURALEZA Y RIESGOS DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS

25 horas

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre los productos de inversión basado en seguros nos obliga a abordar a poner en práctica los preceptos legales vigentes.

Temario:

- **Naturaleza y características de los productos de inversión basados en seguros**
- **Ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión para los tomadores de seguros**
- **Potenciales riesgos financieros derivados de los productos distribuidos**

ESTRUCTURA, FISCALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS

25 horas

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre los productos de inversión basado en seguros nos obliga a abordar a poner en práctica los preceptos legales vigentes.

Temario:

- **Cálculo financiero**
- **Normativa fiscal aplicable en el ámbito de las operaciones financieras**
- **Información sobre sostenibilidad respecto de los productos de inversión basados en seguros**

TUS PRIMEROS PASOS CON EL EXCEL VIDEO A VIDEO (EXCEL 2019)

**25
horas**

Temario:

- **Tema 1.** Interfaz del programa. Cinta de opciones (ribbon). Hojas y libros. Desplazamientos por hoja (atajos de teclado). Inserción, eliminación, orden y copia de hojas. 2 vídeos
- **Tema 2.** Guardar libro de Excel. Extensiones y retrocompatibilidad. 1 vídeo
- **Tema 3.** Introducción de información en celda. Formatos de celda (formato numérico, fecha, moneda, porcentaje, personalizado etc). Copiado de formatos. Eliminar formatos. 2 vídeos
- **Tema 4.** Rangos de celda y trabajo con rangos (desplazamientos, copiado, nombrado etc). 1 vídeo
- **Tema 5.** Introducción de fórmulas. 1 vídeo
- **Tema 6.** Referencias relativas, absolutas y mixtas. 2 vídeos
- **Tema 7.** Introducción de funciones. Funciones de obligado conocimiento: Suma, Promedio, Máximo y Mínimo. 2 vídeos
- **Tema 8.** Asistente de funciones. Funcionamiento y técnicas de uso. 1 vídeo
- **Tema 9.** Gráficos. 2 vídeos
- **Tema 10.** Diseño de página y opciones de Impresión. 2 vídeos

CRECIENDO EN EL MUNDO EXCEL VIDEO A VIDEO (EXCEL 2019)

**25
horas**

Temario:

- **Tema 1.** Funciones imprescindibles: Sumas condicionales, Si, BuscarV, de texto, de fecha, etc. 4 vídeos
- **Tema 2.** Introducción de subtotales en listas filtradas. 1 vídeo
- **Tema 3.** Ordenar, uso de filtros automáticos y personalizados. 2 vídeos
- **Tema 4.** Guardado de vistas personalizadas para reporting. 1 vídeo
- **Tema 5.** Obtención automática de detalles de facturación. 1 vídeo
- **Tema 6.** Introducción a las Macros y su uso en las hojas de trabajo e informes. 2 vídeos
- **Tema 7.** Técnicas de muestreo aleatorio con Excel. 1 vídeo
- **Tema 8.** Análisis contable avanzado. 4 vídeos Mediante: – Tablas Dinámicas– Campos calculados– Agrupación fechas– Obtención de mayores– Segmentación de datos / línea temporal– Gráficos dinámicos– Conexión con BD externas (ej. ACCESS)

EXPERTO EN EL MUNDO EXCEL VIDEO A VIDEO (EXCEL 2019)

**25
horas**

Temario:

- **Tema 1.** Herramientas Excel para BI. 3 vídeos
- **Tema 2.** Obtención de datos con PowerQuery. 3 vídeos
- **Tema 3.** Introducción a PowerPivot. 2 vídeos
- **Tema 4.** Presentación de los datos. 2 vídeos

TABLAS DINAMICAS CON EXCEL 2019 VIDEO A VIDEO

25
horas

Temario:

- **Tema 1.** Interfaz del programa. Cinta de opciones (ribbon). Hojas y libros. Desplazamientos por hoja (atajos de teclado). Inserción, eliminación, orden y copia de hojas. 2 vídeos
- **Tema 2.** Guardar libro de Excel. Extensiones y retrocompatibilidad. 1 vídeo
- **Tema 3.** Introducción de información en celda. Formatos de celda (formato numérico, fecha, moneda, porcentaje, personalizado etc). Copiado de formatos. Eliminar formatos. 2 vídeos
- **Tema 4.** Rangos de celda y trabajo con rangos (desplazamientos, copiado, nombrado etc). 1 vídeo
- **Tema 5.** Introducción de fórmulas. 1 vídeo
- **Tema 6.** Referencias relativas, absolutas y mixtas. 2 vídeos
- **Tema 7.** Introducción de funciones. Funciones de obligado conocimiento: Suma, Promedio, Máximo y Mínimo. 2 vídeos
- **Tema 8.** Asistente de funciones. Funcionamiento y técnicas de uso. 1 vídeo
- **Tema 9.** Gráficos. 2 vídeos
- **Tema 10.** Diseño de página y opciones de Impresión. 2 vídeos

UN PASEO POR EL POWER BI VIDEO A VIDEO

25
horas

Temario:

- **Tema 1.** Introducción. 1 vídeo
- **Tema 2.** Instalación Power BI Desktop. 1 vídeo
- **Tema 3.** Importación de datos I. 1 vídeo
- **Tema 4.** Importación de datos II. 1 vídeo
- **Tema 5.** Modelo de datos. 1 vídeo
- **Tema 6.** Medias y funciones DAX I. 1 vídeo
- **Tema 7.** Medidas y funciones DAX II. 1 vídeo
- **Tema 8.** Creación de gráficos I. 1 vídeo
- **Tema 9.** Creación de gráficos II. 1 vídeo
- **Tema 10.** Creación de tablas. 1 vídeo
- **Tema 11.** Creación de matrices. 1 vídeo
- **Tema 12.** Elaboración de dashboards I. 1 vídeo
- **Tema 13.** Elaboración de dashboards II. 1 vídeo
- **Tema 14.** Creación de mapas. 1 vídeo
- **Tema 15.** Publicación online. 1 vídeo
- **Tema 16.** Paneles. 1 vídeo
- **Tema 17.** Compartir informes. 1 vídeo
- **Tema 18.** Creación de áreas o grupos de trabajo. 1 vídeo
- **Tema 19.** Power BI Mobile. 1 vídeo
- **Tema 20.** Power BI Mobile Vista vertical. 1 vídeo

Nuestro equipo docente:

Adolfo Millán Aguilar, Catedrático EU de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras en la Universidad Complutense de Madrid.

Celedonio Villamayor Pozo, Actualmente Director de Sistemas y Tecnologías de la Información en el Consorcio de Compensación de Seguros. Inspector de Seguros del Estado (en excedencia). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Estefanía Prieto, Graduada en Fisioterapia por la Universidad Pontificia Comillas

Inmaculada Estébanez, Formadora especialista en habilidades Directivas, Comerciales y Formación Técnica en el Ámbito Financiero y Asegurador. CEU IAM Business School: Programa Avanzado- Compliance Officer/Certificación de Compliance CESCO.

Israel Díez Hernando, Inspector de Seguros del Estado, actualmente en la Subdirección General de Solvencia. DGSyFP. Con anterioridad, desarrolló su carrera profesional en banca, concretamente en la mejora y digitalización de procesos del negocio de seguros.

Javier Aguilar Lopez, Inspector de Seguros del Estado. Subdirección General de Inspección. Área de Balances y Análisis de Riesgos. DGSyFP.

Jose Antonio Fernandez De Pinto, Actualmente Subdirector General de Inspección en la DGSyFP. Inspector de Seguros. Anteriormente ocupó el cargo de Jefe de la unidad de Análisis y Balances.

José María Gómez Ugarrio, Inspector de Seguros del Estado. Actualmente, desde 2019, jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Juan Díaz Salvo, Profesor de informática en organismos públicos y privados desde hace más de 20 años. Colaborador en la elaboración de material didáctico-multimedia. Posee el certificado en Java (SCJP) por Sun Microsystems. Tiene publicado varios libros de tratamiento de datos, Excel y Access disponibles en Amazon y Google Books así como en la editorial Tutor Formación.

Julio C. Alonso Llamas, Inspector de Seguros del Estado. Área de Vida de la Unidad de Apoyo Técnico a la Supervisión en la Subdirección General de Inspección. DGSyFP.

Laura Quiun Montes, Doctora en Psicología con estudios de posgrado en sociología, comunicación y cultura, especializada en materia de acoso laboral. Profesora universitaria, impartiendo docencia y colaborando en la dirección de trabajos de fin de máster. Coach ejecutiva.

Luis Pasquau Nieto, Actualmente Director Financiero en el Consorcio de Compensación de Seguros. Inspector de Seguros del Estado (en excedencia). Anterior desempeño, entre otros puestos, la jefatura del departamento de Análisis y Balances de la DGSyFP.

Manuel Sáez Navarro, Abogado y asesor de empresas con más de 25 años de experiencia. Especialista en Derecho Laboral y nuevas tecnologías. Formación complementaria en novedades laborales como Planes de Igualdad, trabajo a distancia, etc. Socio director de Novotax Consulting.

María Sánchez Vidal, Inspectora de Seguros del Estado. Responsable del área de Ordenación y Supervisión de Conductas de Mercado de la Subdirección General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución – DGSyFP

Pablo Vallejos, Experiencia profesional de más de 15 años como abogado in-house en consultoría estratégica de negocio y tecnológica asesorando empresas del IBEX35. Especializado en la elaboración de mapa de riesgos, modelo de la prevención de delitos, implementación programas de cumplimiento e identificación de actividades y controles existentes en la empresa.

Patricia Rincón, Graduada en Óptica y Optometría por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Optometría Clínica y Hospitalaria en Centro Boston de Madrid

Sonia Fernandez Tojeiro, Inspectora de Seguros del Estado. Jefa de la Unidad de Apoyo Técnico a la Supervisión en la Subdirección General de Inspección. DGSyFP.

Sonia Lecina López, Inspectora de Seguros del Estado actualmente destinada en el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. SEPBLAC.

Víctor Jesús Baeza Mota, Inspector de Seguros del Estado. Área de Equipos de Inspección. Subdirección General de Inspección. DGSyFP