

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



TECNICAS PARA AUMENTAR TUS VENTAS Y SUPERAR A TUS COMPETIDORES. Vídeo a Vídeo

15 horas

Este curso está diseñado para transformar la manera en que los profesionales del sector seguros abordan el proceso de venta y la relación con sus clientes. Si buscas no solo incrementar tus ventas, sino también destacar en un mercado tan competitivo, este programa es la herramienta ideal para ti. Aquí aprenderás técnicas probadas para perfeccionar tus estrategias comerciales, detectar oportunidades y superar a tus competidores, maximizando cada interacción con tus clientes.

A través de metodologías y prácticas adaptadas a las necesidades específicas del sector asegurador, te ayudaremos a dominar cada paso del proceso de venta, desde el contacto inicial hasta el cierre de la operación y la fidelización del cliente. Con un enfoque centrado en el cliente, descubrirás cómo generar confianza y construir relaciones a largo plazo, lo cual es fundamental para aumentar las conversiones y mantener una cartera de clientes fieles.

Este curso te brindará, además, herramientas para abordar objeciones de manera eficaz, optimizar tu discurso comercial y cerrar ventas de forma exitosa y con mayor frecuencia. No importa si eres nuevo en el sector o ya tienes experiencia; este programa te proporcionará técnicas avanzadas y aplicables que te ayudarán a destacarte y a diferenciarte en el mercado.

Estructura del Curso

- Visualización de Contenidos. El curso está compuesto por 5 videos que deberás visualizar en su totalidad. Tienes la opción de adelantar, retrasar o pausar la reproducción según necesites, pero es imprescindible que completes cada video en su totalidad. El sistema no te deja continuar de no visualizarlos completamente.
- Repaso de Contenidos. Una vez visualizados los videos, podrás acceder a la documentación del curso. Este temario te ayudará a reforzar y estructurar los conceptos principales tratados en los videos. Léelos con detenimiento y una vez que tengas asimilados todos los conceptos,
- Evaluación. Para finalizar el curso, debes realizar un cuestionario de evaluación de 10 preguntas con tres opciones de respuesta en cada una, de las cuales solo una es correcta. Para aprobar, necesitas al menos 5 respuestas correctas. Dispones de hasta dos intentos para superar el cuestionario.

Temario:

Tema 1. Introducción. Buenas Prácticas y Método Comercial

Tema 2. Sistemática Comercial

Tema 3. Comercial

Tema 4. Argumentación, Objeciones y Cierre

Tema 5. Resumen

Tema 6. Documentación



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:
 - o 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.

- 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.

- · 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.
 - o Teoría de los estilos de clientes, promotor, facilitador, controlador, analítico.
- Fases de la venta
 - o ¿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

- 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
 - o 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
 - o Acuerdos de teletrabajo, Protocolos de desconexión digital, Jurisprudencia reciente sobre teletrabajo
- Igualdad en la empresa
 - o 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
 - o 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

- · 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
- Reguisitos 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 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
 - o 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.
 - o Los registros retributivos.
 - La auditoría retributiva

• Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

o Introducción, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Sujetos obligados, Obligaciones, Medidas de diligencia debida. Desarrollo, Régimen sancionador

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

25 horas

- Conocimientos previos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - o Antecedentes históricos. Conceptos jurídicos básicos. Normativa aplicable
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - o 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
 - o Obligaciones de información. Examen especial. Comunicaciones
- Medios de pago y otras disposiciones
 - o Medios de Pago. Ficheros de Titularidad Financiera
- · Régimen sancionador
 - o 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 INVERSION **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 INVERSION 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

- 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 Bl. 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

- **Tema1.** 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

- 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:

Jose Antonio Fernandez De Pinto, Actualmente Director General en la DGSyFP. Inspector de Seguros. Anteriormente fue titular de la Subdirección General de Inspección después de ocupar el cargo de Jefe de la unidad de Análisis y Balances.

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 CESCOM.

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.

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