

ACTUALIZACIÓN DEL SECRETO BANCARIO

Descripción

El curso tiene como objetivo dar a conocer el significado del secreto bancario y sus antecedentes. Alcanzar los objetivos para tener el conocimiento de las instituciones financieras y su responsabilidad en el resguardo de la información de sus clientes.

Perfil de ingreso

Está dirigido a comerciantes pymes, estudiantes de auditoría, contaduría, personal que labora en el área contable y público en general.

Al finalizar

Tendrá conocimiento de las obligaciones de las instituciones financieras respecto a la información de sus clientes. Conocerá que es la defraudación tributaria y sus consecuencias, las responsabilidades y derechos que tiene el contribuyente.

Metodología

El curso cuenta con seis sesiones en las cuales se dará a conocer las instituciones financieras, su responsabilidad en el resguardo de la información de sus clientes y el secreto profesional. También se presentará la modificación al secreto bancario en el Decreto 37-2016, la defraudación tributaria, los derechos y responsabilidades de los contribuyentes.

Cursos y Diplomados



Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886
educacioncontinua@url.edu.gt

www.url.edu.gt/cursoslibres
F: Educación Continua Landívar



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Plan de estudios

CONTENIDOS

- Que es el secreto bancario.
- Antecedentes del secreto bancario.
- Las instituciones financieras y su responsabilidad en el resguardo de la información de sus clientes.
- Secreto profesional.
- Modificación al secreto bancario en el Decreto 37-2016.
- Defraudación tributaria.
- Derechos y responsabilidades de los contribuyentes.

Diploma

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Proceso de inscripción y pago

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago. Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Importante:

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes.

Cursos y Diplomados

