

CURSO E-LEARNING DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO COSTARRICENSE

1ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**

Obtención de **diploma acreditativo**
por Tirant Formación.



**tirant
formación**

Sobre el curso:

Este curso tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los institutos propios del derecho financiero y sus características en Costa Rica. Se realizará un análisis exhaustivo de la legislación que rige el mercado financiero costarricense, considerando la legislación nacional, la doctrina aplicable, principios, jurisprudencia y análisis de derecho comparado.

- El curso busca no solo profundizar en la interpretación de las normas que rigen el mercado financiero, sino también ofrecer una perspectiva pragmática y de negocio sobre la operación de los bancos y sus relaciones con los usuarios de sus servicios.

Fecha de inicio:

16 / 7 / 2025

Miércoles

Fecha de finalización:

13 / 8 / 2025

Miércoles

Hora lectivas:

10 horas (una clase por semana de dos horas durante cinco sesiones).



DIRECCIÓN:

Eduardo Ramírez Castro

Es Special Counsel en BLP en San José, Costa Rica. Especializado en Banca & Finanzas, Cumplimiento en Prevención de Lavado y Derecho Público, Contratación Administrativa & Regulación Económica. Con más de 30 años de experiencia, trabajó en instituciones como el Registro de la Propiedad, la Contraloría General de la República y el Banco de Costa Rica. En el Banco de Costa Rica llegó a desempeñar el cargo de Gerente General, así como ejerció el cargo de Director Jurídico Corporativo del Conglomerado Financiero BCR por más de 20 años.

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué **estudiar** este curso **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

En un entorno financiero en constante cambio, es crucial estar actualizado sobre las regulaciones que afectan a los intermediarios financieros. Este curso proporciona una comprensión profunda y armoniosa de la legislación financiera, permitiendo a los participantes interpretar y aplicar las regulaciones de manera efectiva.

El contenido
más
actualizado

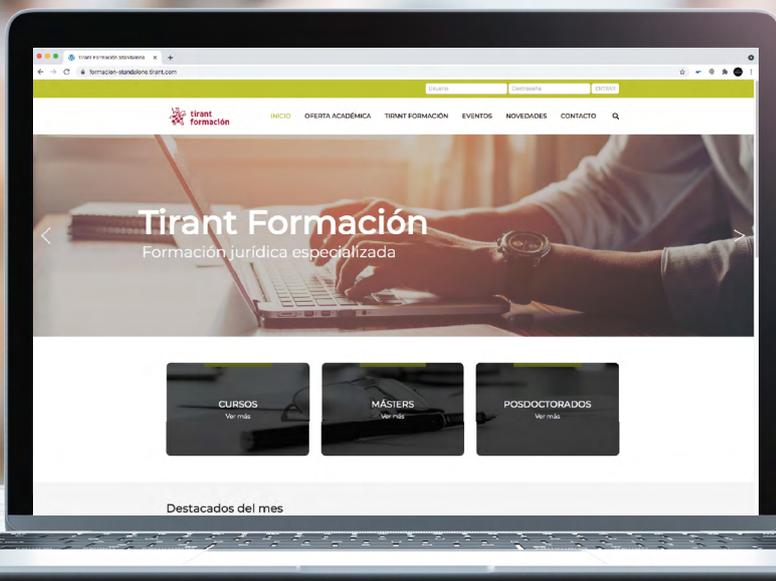
Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Herramientas
de IA
generativa

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Estudia con IA generativa

La implementación de IA en el Campus Virtual de Tirant Formación está diseñada **para transformar la manera en que los estudiantes interactúan con el contenido académico**. Las nuevas funcionalidades incluyen:

✓ Resumir:

La IA permite generar resúmenes automáticos de los textos, facilitando una comprensión rápida y eficiente del material.

✓ Esquematar:

Los estudiantes pueden obtener esquemas claros y organizados de los documentos, lo que simplifica la estructuración de la información.

✓ Crear mapas conceptuales:

Con esta función, la IA ayuda a visualizar las conexiones entre los conceptos clave, mejorando la retención y comprensión de la materia.

✓ Historia mnemotécnica:

La IA genera historias mnemotécnicas personalizadas, ayudando a los estudiantes a recordar información de manera más efectiva.

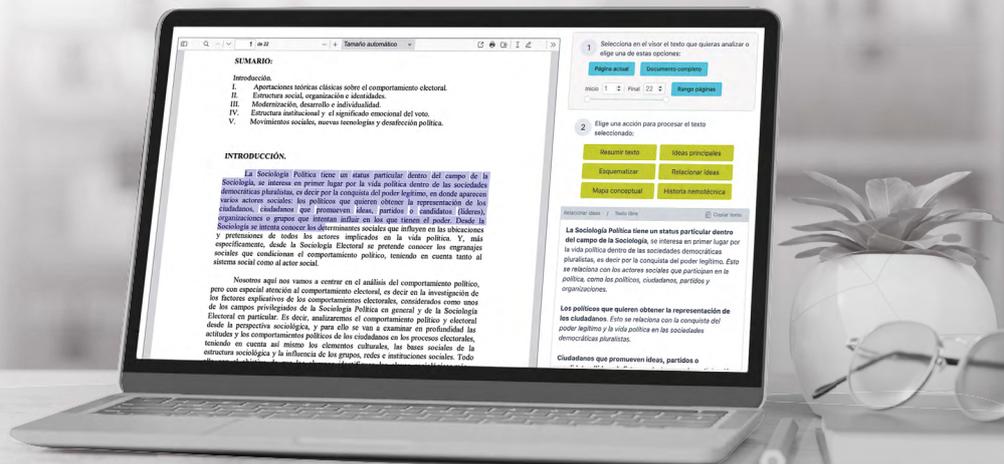
✓ Ideas principales:

Los usuarios pueden identificar rápidamente las ideas principales de cada documento, optimizando su tiempo de estudio.

✓ Relación de ideas:

Esta funcionalidad permite entender cómo se interrelacionan diferentes ideas dentro del texto, proporcionando una visión más profunda y cohesionada del contenido.

Tirant Formación es la primera plataforma de formación que incorpora IA generativa en su campus.



Objetivos

- Profundizar en el conocimiento de la legislación financiera costarricense.
- Analizar la doctrina y jurisprudencia aplicable.
- Comprender los principios y normas que rigen el mercado financiero.
- Evaluar los desafíos y oportunidades en la era digital.
- Interpretar y aplicar las regulaciones de manera efectiva.
- Conocer los derechos de los usuarios de servicios financieros.

Dirigido a:

- Este curso está dirigido a gerentes, directores, abogados, profesionales del derecho bancario, y cualquier persona interesada en el funcionamiento del mercado financiero, incluyendo aquellos que trabajan en bufetes, instituciones financieras públicas o privadas, entidades de la Administración Pública, fintechs, entre otros.



Contenido:

■ MÓDULO 1:

NOCIÓN DEL MERCADO FINANCIERO COSTARRICENSE

1. Principios generales que rigen el mercado financiero.
2. Función social.
3. Características del mercado financiero costarricense.

■ MÓDULO 2:

RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL

1. Normativa prudencial:
Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, entre otros.
2. Prevención de legitimación de capitales.

■ MÓDULO 3:

SERVICIOS FINANCIEROS EN LA ERA DIGITAL

1. Desafíos regulatorios.
2. Transformación de servicios:
open banking, fintechs.
3. Sostenibilidad.

■ MÓDULO 4:

CONTRATACIÓN BANCARIA

1. Operaciones pasivas.
2. Operaciones activas:
contratos tipo, cláusulas abusivas.
3. Operaciones neutras.

■ MÓDULO 5:

REGULACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA:

El curso es completamente virtual, el cual se realizará mediante sesiones virtuales en vivo, se transmitirá la doctrina y ordenamiento jurídico sobre el tema, de manera altamente interactiva, en procura que se apliquen los conocimientos por medio de la simulación de casos con la participación activa de los integrantes mediante ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza y por ende, aprendizaje de los mismos, análisis de casos, revisión de criterios emitidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como intercambio de ideas, opiniones y atención de dudas.

Asistencia: Se requiere un 80% de asistencia a las clases.

Metodología: Clases teóricas, análisis de casos prácticos, discusión de jurisprudencia y normativa vigente.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



ventas@cr.tirant.com



+506 2280-1370 / 6040-7579



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com