

CURSOS, DIPLOMADOS, CERTIFICACIONES EN SEGUROS Y FIANZAS (Empleados y Fuerza de Ventas) (PRESENCIALES / A DISTANCIA (Aula Virtual) / MULTIMEDIA DIGITAL)

CAPACITACIÓN EMPLEADOS

CÁPSULAS TÉCNICAS (corta duración)

	Duración
Cobertura Estándar de Vida Individual	4 Horas cada una
Cobertura Estándar de Gastos Médicos Mayores	
Cobertura Estándar de Accidentes Personales	
Cobertura Estándar de Salud	
Cobertura Estándar de Incendio	
Cobertura Estándar de Automóviles	
Cobertura Estándar de Responsabilidad Civil	
Cobertura Estándar de Transporte de Mercancías	
Cobertura Estándar de Diversos Misceláneos	
Cobertura Estándar de Diversos Ramos Técnicos	
Coberturas de Seguros	
Entorno Asegurador	
Vida de la Póliza	
Terminología Básica de Seguros	
Matemáticas Financieras Básicas	
Contrato del Seguro	
Llenado de la Solicitud	
Proceso de Atención de un Siniestro de Automóviles	
Proceso de Atención de un Siniestro de Personas	
Proceso de Atención de un Siniestro de Daños	

CURSOS ESPECIALIZADOS EN SEGUROS (larga duración)

a) Cursos Técnicos

1° nivel Introdutorio

cursos Introdutorios

	Duración
Inducción a la Actividad Aseguradora	12 hrs.
Introducción al Seguro de Personas	16 hrs.
Introducción al Seguro de Daños	16 hrs.

cursos Generales de Seguros

	Duración
Marco Legal	16 hrs.
Reaseguro Básico	20 hrs.
Contabilidad Básica	20 hrs.

2° nivel Coberturas y Cotización

	Duración
Vida Individual	16 hrs.
Grupo y Colectivo	20 hrs.
Seguro de Automóviles	12 hrs.
Seguro de Incendio	20 hrs.
Seguro de Diversos (Ramos Misceláneos)	20 hrs.
Seguros de Ingeniería (Ramos Técnicos)	20 hrs.
Seguro de Responsabilidad Civil	20 hrs.
Seguro de Transporte de Mercancías (Carga)	16 hrs.
Seguro de Transportes Buques/Aviones (Cascos)	16 hrs.
Propedéutico Seguro de Caución	24 hrs.

3° nivel Suscripción y Siniestros

	Duración
Vida Individual	16 hrs.
Grupo y Colectivo	16 hrs.
Accidentes Personales	16 hrs.
Gastos Médicos Mayores	20 hrs.
Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social	20 hrs.
Seguro de Socios y Hombre Clave	16 hrs.
Operación de las ISES	8 hrs.
Seguro de Salud	16 hrs.
Seguro de Automóviles	12 hrs.
Seguro de Incendio	20 hrs.
Seguro de Diversos (Ramos Misceláneos)	20 hrs.
Seguros de Ingeniería (Ramos Técnicos)	20 hrs.
Seguro de Responsabilidad Civil	20 hrs.
Seguro de Transporte de Mercancías (Carga)	16 hrs.
Seguro de Transportes Buques/Aviones (Cascos)	16 hrs.

4° nivel Especialización

	Duración
Selección de Riesgos (Personas)	20 hrs.
Suscripción de Riesgos (Daños)	20 hrs.
Administración de Riesgos I	20 hrs.
Ajuste y Dictaminación de Siniestros Daños	20hrs.
Accidentes de Tránsito (Peritaje)	20 hrs.
Contabilidad de Seguros	20 hrs.
Interpretación de Estados Financieros	16 hrs.
Finanzas para No Financieros	20 hrs.
Constitución de Reservas	10 hrs.
Fideicomiso en los Seguros	12 hrs.
Construcción de Notas Técnicas Vida Individual	20 hrs.
Taller Guía Inspección de Ingeniería	20 hrs.
Finanzas Personales	8 hrs.
Administración de Riesgos aplicada a la Suscripción de Seguros	16 hrs.

Administración Integral de Riesgos (Seguros)	15 hrs.
Taller de Grafoscopia y Documentoscopia	24 hrs.
Técnica Pericial	12 hrs.
Inducción a la Valuación	4 hrs.
Programa Acreditación Ajustadores Automóviles (PAAA)	44 hrs.
Programa Acreditación Ajustadores Seguros Daños (PAASD)	190 hrs.

DIPLOMADOS

- Diplomado Técnico en Seguros Fase I, Coberturas y Cotización
- Diplomado Técnico en Seguros fase II, Suscripción y Siniestros
- Diplomado en Dirección Estratégica de Seguros
- Diplomado Técnico en Fianzas
- Programa Técnico Daños (Mty)
- Programa Técnico Vida (Mty)

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

- Certificación en Suscripción Vida Grupo, Fase I
- Certificación en Suscripción Vida Grupo, Fase II
- Certificación en Suscripción de Seguro de GMM, AP y Salud

ALIANZAS

Gobierno Corporativo aplicado a las instituciones de Seguros y Fianzas	23 hrs.
AIRC – Administración Integral de Riesgos Corporativos	20 hrs.
COSO - Control Interno	20 hrs.
COBIT5 – Tecnologías de la Información	20 hrs.
IIA – Auditoría Interna	20 hrs.
Administración de Riesgos Operativos (ISO: 31000)	8 hrs.
Riesgo de Fraude en Instituciones de Seguros	8 hrs.

CAPACITACIÓN A FUERZA DE VENTAS / SEGUROS

a) Cursos de Preparación para el examen

Tipo de Curso	Duración
Aspectos Generales	7 hrs
Riesgos Personales y Familiares (Categoría A)	14 hrs.
Sistemas y Mercados Financieros	14 hrs
Riesgos Empresariales de Seguros de Personas y Daños (Categoría B)	50 hrs.
Riesgos Especiales (Categoría C)	30 hrs.

b) Simuladores de Examen

Propósito: aplicar un examen, vía internet, que permita obtener un diagnóstico PERSONAL de conocimientos, desglosados por cada una de las pruebas que incluye cada evaluación.

Utilidad: que el agente identifique sus áreas de oportunidad y la mejor manera de solucionarlas.

c) Desarrollo de Competencias para la Venta

1. Temas de Ventas	Duración
Taller de Calidad y Servicio en Ventas	16 hrs.
Técnica de Ventas Nivel Básico	25 hrs.
Administración del Tiempo y Cartera	25 hrs.
El Ciclo de la Venta	12 hrs.
Presentaciones Efectivas en Ventas	25 hrs.
Taller de Ventas Nivel Avanzado	25 hrs.
Cómo vender Rentas Vitalicias en México	20 hrs.
Prospección Constante	20 hrs.
Ventas Consultivas	8 hrs.
Talleres en Ventas (8 talleres c/seguimiento)	48 hrs.
Visión General de una Promotoría	24 hrs.
Taller de Ventas de Alto Nivel	24 hrs.
Eneagramas aplicados a la Venta Exitosa	12 hrs.
Ley del IMSS y Ley del ISSSTE	24 hrs.

d) Conferencias

- Técnicas
- Motivacionales
- Ventas
- Mercadotecnia

e) Impartición de Cursos de Productos

Propósito: analizar, diseñar e impartir cursos sobre Productos específicos de cada Aseguradora o Afianzadora con el objetivo de “traducir” en un lenguaje claro, sencillo y didácticamente comprensible, las características y beneficios de cada producto con una orientación comercial y de ventas.

THE AMERICAN COLLEGE (TAC)
FUERZA DE VENTAS / SEGUROS

a) CLI – Certificate in Life Insurance

Tipo de Curso

Sesiones

Técnicas para la Exploración de Mercados Personales	9
Técnicas para Cubrir Necesidades del Cliente	9
Seguro de Vida en los Negocios	9
Multilíneas (Casa Habitación y Automóviles)	13
Armando el Rompecabezas Ético	7
Prospectar o Fracasar	9

b) FSS – Financial Services Certified Professional

Tipo de Curso	Sesiones
Matemáticas Financieras	16 Hrs
Fundamentos Planeación Financiera – Visión General	11
Fundamentos Planeación Financiera – La Práctica	11

CAPACITACIÓN EMPLEADOS Y FUERZA DE VENTAS FIANZAS

c) Cursos de Preparación para el examen

Tipo de Curso	Duración
Fianzas (Categoría F)	25 hrs.
Propeutéico Seguro de Caución	24 hrs.

d) Cursos técnicos de fianzas

Tipo de Curso	Duración
Introducción a la Fianza	15 hrs.
Marco Legal	20 hrs.
Fianzas de Fidelidad	20 hrs.
Fianzas Judiciales	20 hrs.
Fianzas Administrativas	20 hrs.
Fianzas de Crédito	20 hrs.
Garantías de Recuperación	10 hrs.
Suscripción y Operación de la Fianza	20 hrs.
Fianzas de Obra y Proveduría aplicadas al sector Gobierno	20 hrs.
Contabilidad de Instituciones Afianzadoras	20 hrs.
Interpretación de Estados Financieros	16 hrs.
Administración Integral de Riesgos (Fianzas)	10 hrs.
Fideicomisos de Garantía	20 hrs.
Prevención Lavado de Dinero (Fianzas)	4 hrs.

DIPLOMADOS

- Diplomado Técnico en Fianzas

AULA VIRTUAL

Para empleados de compañías de seguros y fianzas

- Prevención de Lavado de Dinero (Seguros y Fianzas)
- Introducción a la Fianza
- Fianzas de Fidelidad
- Fianzas Administrativas
- Entorno Asegurador
- Terminología básica de seguros
- Vida de la póliza
- Coberturas de seguros
- El Contrato de Seguro
- Reglamento del Seguro de Grupo
- Reaseguro Básico
- Contabilidad Básica
- Cápsulas de Ventas
- El proceso de suscripción en seguros de personas
- El proceso de suscripción en seguros de daños
- El proceso de suscripción en seguros de automóviles

Para acreditación de Agentes

- Aspectos Generales
- Cédula A
- Sistemas y Mercados Financieros
- Cédula F

➡ **Se sugiere que la duración de cada sesión sea de mínimo 2 y máximo 3 horas**

MDI – MULTIMEDIA DIGITAL INTERACTIVA

Manual electrónico de autoestudio

- Inducción a la Actividad Aseguradora
- Acreditación para la Cédula A
- Acreditación para la Cédula B
- Acreditación para la Cédula C
- Acreditación para la Cédula F

E-LEARNING

- Acreditación para la Cédula A
- Herramientas para la instrumentación de la Ley de Seguros y Fianzas (Solvencia II)
- Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD)

PLD - PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

	Duración
- Curso presencial para Áreas Generales	4 hrs.
- Curso presencial para Áreas Críticas	6 hrs.
- Conferencia de Actualización	2 hrs.
- Taller de Casos Prácticos	3 hrs.

EVALUACIONES EN LÍNEA

En este renglón ofrecemos aplicaciones electrónicas para certificar conocimientos de temas tales como:

- a) Certificación Prevención Lavado de Dinero (Seguros y Fianzas)
- b) Simulador de Examen para Cédulas A, B, C y F
- c) Certificación de conocimientos técnicos (Seguros y Fianzas)

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS Y FUERZA DE VENTAS

El propósito de la Detección de Necesidades de Capacitación es identificar los conocimientos y habilidades que requiere el personal de la empresa, para la elaboración de un programa de capacitación adecuado a sus necesidades.

www.imesfac.com.mx