

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA - 2020
(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO O (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
1	El Sistema Financiero Nacional y los Servicios de Intermediación Financiera La ASFI	Curso y/o capacitación personalizada	Socios, Clientes, Usuarios	250	Se pretende capacitar a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	El Sistema Financiero Nacional, ASFI, Banco Central de Bolivia, EIF reguladas, No Reguladas, Bancos, IFD's y Cooperativas de Ahorro y Crédito, Servicios de Intermediación Financiera, Usos, Aplicaciones beneficios y riesgos. Cuentas Corrientes, Tarjetas de Debito y Crédito	Febrero 2020	X	X		
2	¿Qué es el dinero? ¿Cómo reconozco un billete falso?	Curso y/o capacitación personalizada	Socios, Clientes, Usuarios	250	Se pretende capacitar a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	La historia del dinero Medidas de seguridad de los Billetes Como reconocer billetes falsos	Marzo - Abril 2020	X	X		
3	Derechos y Obligaciones del Consumidor Financiero	Curso y/o capacitación personalizada	Socios, Clientes, Usuarios	250	Se pretende capacitar a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	Derechos y obligaciones del Consumidor Financiero. Atención al cliente. Punto de reclamo, mecanismos de reclamos en primera y segunda instancia.	Mayo - Junio 2020	X	X		
4	El Ahorro y El Crédito	Curso y/o capacitación personalizada	Socios, Clientes, Usuarios	250	Se pretende capacitar a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	El Ahorro y su importancia en el desarrollo de las familias y las empresas. Los créditos y las obligaciones financieras	Julio - Agosto 2020	X	X		

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA - 2020
(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO O (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
5	Que es la RSE	Curso y/o capacitación personalizada	Socios, Clientes, Usuarios	250	Se pretende capacitar a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	Que se entiende por Responsabilidad Social Empresarial Por qué las EE FF deben realizar RSE Quiénes deben ser los beneficiarios de la RSE	Septiembre - Octubre 2020	X	X		
6	Trato preferente a las personas con Discapacidad	Curso y/o capacitación personalizada	Jefes de Agencia Asesores Promotores Cajeros Socios, Clientes, Usuarios	250	En primera instancia se realizara una nueva capacitación a los funcionarios de la Cooperativa, después se capacitará a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	A quienes llamamos personas con discapacidad. Cuales son sus derechos. Como debemos tratarlos cuando acuden a la Cooperativa. Como debe ser la infraestructura para su atención.	Octubre - Noviembre 2020	X	X		
7	Que es la Discriminación?	Curso y/o capacitación personalizada	Jefes de Agencia Asesores Promotores Cajeros Socios, Clientes, Usuarios	250	En primera instancia se realizara una nueva capacitación a los funcionarios de la Cooperativa, después se capacitará a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	Que se entiende por discriminación Normativa legal Políticas de la Cooperativa ante la discriminación Identificación de situaciones que impliquen discriminación	Octubre - Noviembre 2020	X	X		
8	Como debemos tratar a las personas Adultas Mayores	Curso y/o capacitación personalizada	Jefes de Agencia Asesores Promotores Cajeros Socios, Clientes, Usuarios	250	En primera instancia se realizara una nueva capacitación a los funcionarios de la Cooperativa, después se capacitará a grupos de personas en las diferentes zonas de la Agencias y también a los Socios, Clientes y usuarios que acudan a las Agencias.	Que es la Ley 369 Disposiciones Generales Derechos y garantías Deberes de las familias, de la sociedad y de las Personas	Noviembre - Diciembre 2020	X	X		

Nota: El Nro.de Socios Prestatarios al 31/12/19 es de 6.738.-