**Información general del curso (IG)**

|  |
| --- |
| **1. Nombre y clave del curso** |

**Clave del curso**.- Asignada por la Vicerrectoría Académica.

**Nombre del curso**.- Indicar el Título que se le asignará a este curso, de acuerdo a los módulos que agrupará.

|  |  |
| --- | --- |
| **Clave del curso:** | FZ13358 |
| **Nombre del curso:** | Esquemas de retiro y protección financiera |
| **Requisitos académicos:** | Información a completar por el equipo de Diseño Académico de la Universidad Tecmilenio  **Semestral**  Rango de edad: 17-22 años  Escolaridad promedio: Preparatoria  Conocimientos previos requeridos para tomar el curso: Conocimientos generales de \_\_\_\_\_\_.  Empresa y área: NA  Modalidad del curso: Presencial y en Línea  **Ejecutivo**  Rango de edad: 20-40 años  Escolaridad promedio: Preparatoria y experiencia profesional  Conocimientos previos requeridos para tomar el curso: Conocimientos generales de \_\_\_\_. Mínimo 1 año de experiencia trabajando en el área de \_\_\_\_\_.  Empresa y área: NA  Modalidad del curso: Presencial y en Línea |
| **Perfil del participante:** | Estudiante de profesional |

|  |
| --- |
| 2. Equipo responsable |

Llenar los datos que se solicitan:

|  |  |
| --- | --- |
| Producción del curso: | Tecnología Educativa Universidad TecVirtual |
| Coordinador de diseño académico de área: | Lic. Edwin Acosta Salinas |
| **Autor de contenidos:** | Lic. Jesús Erich Salas  Lic. Juana Viridiana Medrano |
| **Correo electrónico:** |  |
| **Teléfonos:** |  |

|  |
| --- |
| **3. Competencia general del curso semestral y evidencias** |

Basándose en el conjunto de habilidades y conocimientos que bajo su experiencia mejora la empleabilidad, definir la(s) competencia(s) del curso, indicando el nivel y subnivel en la taxonomía de Marzano.

Definir una evidencia para el curso (con al menos 3 entregables, uno por módulo) que demostrarán que el alumno ha adquirido la competencia (debe ser secuenciales entre sí). Los avances deberán reflejarse en la rúbrica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Competencia** | **Nivel y subnivel de la taxonomía** | **Evidencia**  *¿Cómo se demuestra el desarrollo de la competencia específica?* |
|  | Genera estrategias de evaluación y control para la administración de instituciones que manejan los esquemas de retiro y protección financiera. | Nivel  Utilización del conocimiento  Subnivel  Resolución de problemas | Usando productos reales del mercado asegurador y de Afores, el participante diseñará de acuerdo a características de un cliente; un plan de ahorro de protección patrimonial para su retiro, así como un plan de protección de su patrimonio en temas de gastos médicos, vida, autos y hogar. |

**4. Temario dosificado curso semestral**

Indicar la estructura del temario del curso (tres módulos, cada uno con cinco temas y máximo tres subtemas por tema).

Ejecutivo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Módulo 1** [Nombre del módulo] | **Tema 1** Aspectos generales, técnicos y jurídicos en seguros. Parte I  1.1 El riesgo y el seguro  1.2 Marco jurídico de la operación aseguradora  1.3 Contrato de seguro  **Tema 2** Aspectos generales, técnicos y jurídicos en seguros. Parte II  2.1 Comercialización del contrato de seguro  2.2 El papel de la CONDUSEF  2.3 Operaciones para la prevención y detección de operaciones de procedencia ilícita  **Tema 3** Riesgos individuales de seguro de personas  3.1 Bases técnicas  3.2 Condiciones generales de la póliza y tipos de planes  3.3 Indemnización y administración del seguro  **Tema 4** Riesgos individuales de seguro de personas en accidentes y enfermedades  4.1 Accidentes personales  4.2 Gastos médicos mayores  4.3 Salud  **Tema 5** Riesgos individuales de seguro de automóviles  5.1 Conceptos básicos  5.2 Estructura de la póliza  5.3 Siniestros  **Tema 6** Riesgos individuales de daños  6.1 Conceptos básicos para seguro de casa hogar  6.2 Estructura de la póliza  6.3 Reclamación de siniestros  **Tema 7** Seguro de embarcación  7.1 Conceptos básicos  7.2 Estructura de la póliza  **Tema 8** Sistema financiero mexicano  8.1 Estructura del sistema financiero mexicano  8.2 Autoridades en el Sistema financiero mexicano  8.3 Mercado de valores  **Tema 9** Riesgo financiero  9.1 Tipos de riesgo |
| **Módulo 2** [Nombre del módulo] | **Tema 10** Matemáticas financieras  10.1 Tipos de tasas de inflación  10.2 Tasas de rendimiento  **Tema 11** AFORES y participantes del SAR  11.1 Afores y Siefores  11.2 Participantes del SAR  **Tema 12** Agente promotor  12.1 Agentes promotores  12.2 Obligaciones y responsabilidades de las administradoras de AFORES  **Tema 13** Seguro social  13.1 Seguridad social en México  13.2 Regímenes de afiliación  **Tema 14 Cuenta individual, retiros y trámites**  14.1 ¿Qué es la cuenta individual? |

|  |
| --- |
| **8. Bibliografía del curso** |

Incluir la bibliografía del curso, siguiendo los lineamientos del formato APA (**agregando ISBN**). Ejemplo:

**Libro sin número de edición**:

Apellido, Inicial del nombre de autor. (Año). *Título*. Lugar: Editorial.

Ejemplo: Goleman, D. (2000). *La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual*. México: Ediciones B.

ISBN: 978-3-16-1484 10-0

**Libro con número de edición:**

Apellido, Inicial del nombre de autor. (Año). Título (número de edición, si es posterior a la primera). Lugar: Editorial.

Ejemplo: Ulla, L. y Giomi, C. (2008). *Guía para la elaboración de proyectos sociales* (2ª ed.). Argentina: Espacio.

ISBN: 978-3-16-1489 10-0

|  |
| --- |
| **Libro de texto** |
| * Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley sobre el Contrato de Seguro.* * Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.* * Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas.* |
| **Libros de apoyo** |
|  |

|  |
| --- |
| **9. Requisitos especiales** |

Agregar en el caso de que aplique los siguientes requisitos especiales que se requerirán para algún tema en específico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisitos especiales** | **Especificación** | **Temas en los que se usará** |
| **Sala de cómputo** |  |  |
| **Software** |  |  |
| **Laboratorio (Gastronomía, Mecatrónica, Redes, Manufactura, Nutrición, Diseño, Electrónica)** |  |  |
| **Prácticas** |  |  |