

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

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

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
1	Riesgo de Lavado de Dinero UIF	Seminario Taller	Socios, Clientes, Personas con Discapacidad y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	Informar que es la Unidad de Investigación Financiera Informar sobre las sanciones administrativas Informar sobre las responsabilidades que tiene la Cooperativa Informar sobre que es el lavado de dinero	Enero - Marzo	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
2	En que consiste las garantías no convencionales	Seminario Taller	Socios, Clientes, Personas con Discapacidad y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	Que es El crédito Que son las garantías aplicados a los créditos Clases de Garantías Beneficios de las garantías no convencionales Su registro y utilización de las garantías no convencionales Clientes CPOP	Marzo - Mayo	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
3	Infórmate cuales son tus derechos y obligaciones como consumidor financiero y los mecanismos de reclamo en primera y segunda instancia.	Seminario Taller	Socios, Clientes, Personas con Discapacidad y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	Informar sobre los derechos del consumidor financiero. Informar sobre los usos y aplicaciones de los servicios financieros Informar sobre las obligaciones del consumidor financiero Informar a los socios que es el Punto de Reclamo Como acceder al punto de reclamo Cuales son los procedimientos de reclamo Que es el reclamo en primera instancia Que es el reclamo en segunda instancia	Mayo - Julio	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
4	Como funciona el sistema financiero nacional y cual es el rol y función de ASFI. Servicios financieros complementarios	Seminario Taller	Socios, Clientes, Personas con Discapacidad y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	¿Qué es el sistema financiero? ¿Quiénes forman el sistema financiero? ¿Qué es ASFI? Rol y funcionamiento Servicios Complementarios	Julio - Septiembre	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
5	Características principales de los servicios complementarios, usos y aplicaciones, beneficios y riesgos, según corresponda.	Seminario Taller	Socios, Clientes, Usuarios, Personas con Discapacidad, publico en general y estudiantes de unidades educativas.	190	Participativo, interactivo e inclusivo	Informar sobre los servicios complementarios Informar quien los usos y aplicaciones de los servicios complementarios Informar sobre los beneficios y riesgo de asumir contratos con las entidades de servicios complementarios Informar cual el beneficio de consulta a la base de datos Informar que hacer si otra persona tiene el mismo numero de Cedula de Identidad	Septiembre - Noviembre	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
6	Ten cuidado con los billetes falsos te ayudamos a reconocerlos	Seminario Taller	Socios, Clientes, Personas con Discapacidad y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	Medidas de seguridad de las dos familias de billetes de Bolivia	Noviembre - Diciembre	Folletos	Apoyo con la presentación de Diapositivas		