



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	PERIÓDO 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	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	80	Participativo, interactivo e inclusivo	¿Por qué se lavan Activos? ¿Qué es el lavado de activos? Desde el punto criminológico obtención, adquisición o recolección. Paraísos cibernéticos y fiscales. ¿Qué es una tipología de lavado de activos? Trafico físico de divisas.	Febrero - Marzo		Apoyo con la presentación de Diapositivas		
2	Infórmate cuales son tus derechos y obligaciones como consumidor financiero y los mecanismos de reclamo en 1ra y 2da instancia. Y también cuales son tus derechos y obligaciones asociados a nuestros productos y servicios financieros que ofrecemos.	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	100	Participativo, interactivo e inclusivo	Derechos, obligaciones del consumidor financiero y de los productos y servicios contratados. Los mecanismos de reclamo en 1ra y 2da instancia.	Abril - Mayo	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
3	¿Qué son las garantías no convencionales, cómo y dónde se las aplica? ¿Qué es un cliente CPOP? Costos asumidos por el consumidor financiero al contratar servicios financieros.	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	80	Participativo, interactivo e inclusivo	¿Qué es, cómo y qué tipo de garantías no convencionales existen? ¿Qué es un cliente CPOP? Costos asumidos por el consumidor financiero al contratar servicios financieros.	Mayo - Junio	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
4	Como funciona el sistema financiero nacional, ASFI y el carácter de la normativa, los productos financieros sus beneficios y riesgos que representan su contratación y Servicios Financieros Complementarios.	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	150	Participativo, interactivo e inclusivo	¿Qué es el sistema financiero nacional? Tipos de Entidades financieras con licencia de funcionamiento. ¿Qué es ASFI? Rol y funcionamiento Servicios Complementarios	Julio - Agosto	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
5	Uso y conveniencia, medidas de seguridad en el uso de transacciones electrónicas.	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	75	Participativo, interactivo e inclusivo	¿Qué y cuáles son las ventajas de uso de las transacciones electrónicas?	Agosto - Septiembre	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
6	Tu Guía de educación financiera conoce las características de los servicios que ofrecemos, usos, aplicaciones, beneficios, riesgos, que representan su contratación.	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	200	Participativo, interactivo e inclusivo	Ahorro, presupuesto, crédito, CIC, productos financieros características de sus usos.	Septiembre - Octubre	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		
7	Ten cuidado con los billetes falsos, te ayudamos a reconocerlos	Curso Taller	Consumidores Financieros, Personas con Discapacidad, Estudiantes y Público en general.	80	Participativo, interactivo e inclusivo	Medidas de seguridad de las dos familias de billetes de Bolivia	Noviembre - Diciembre	Folletería	Apoyo con la presentación de Diapositivas		