



GESTIÓN EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS

OBJETIVO

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de:

- Identificar y detectar billetes falsificados (bolivianos y dólares).
- Conocimiento de los mecanismos de control para identificar falsificaciones en papel moneda.
- Aplicar diferentes técnicas de conteo de dinero.
- Medidas de Bioseguridad para el conteo de dinero.

PÚBLICO OBJETIVO

El curso estará dirigido a cajeros, cobradores, tesoreros, auditores y público en general, entidades financieras y empresariales.

CERTIFICACIÓN

Se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan con una asistencia y 100% de los trabajos asignados.

DURACIÓN

4 horas reloj.

METODOLOGÍA

Curso teórico - práctico con identificación de billetes y evaluación final de los cursantes mediante el método de opción múltiple que incluye los tipos de monedas.

Material: El curso está basado en información del Banco Central de Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y Banco de la Reserva Federal – USA - www.federalreserve.gov

CONTENIDO MÍNIMO

Introducción

- Concepto y características del billete



GESTIÓN EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS

- Consideraciones generales
- Historia del dinero
- El caso boliviano
- Origen del BCB y su rol
- Atribuciones del BCB y su rol
- Política Monetaria
- Emisión de billetes y monedas.

Moneda: boliviano

- Billetes bolivianos – Características.
- Dispositivos de seguridad.
- Barras de alto relieve
- Imagen Latente
- Marca de agua
- Microimpresión
- Motivo coincidente
- Hilo de Seguridad
- Barra Iridiscente
- Fibrillas
- Fluorescencia
- Nuevo Hilo de Seguridad – Serie J
- Nueva Familia de Billetes (10 y 20)

Moneda Falsificada: boliviano

- Billetes bolivianos – Características.
- Billeto Artesanal
- Billeto Industrial Offset
- Billeto Doble Cara / Partidos
- Billeto Lavado Químicamente
- Monedas de otros países.

Moneda: Dólares

- Historia del dólar.



GESTIÓN EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS

- Monedas y billetes del dólar
- Dispositivos de seguridad
- Caso: Superbilletes : CB-B2
- Como reconocer dólares falsificados.
- Curiosidades del dólar

Técnicas de conteo:

- Conteo cerrado.
- Conteo abierto.
- Conteo semi-abierto.
- Video: Formas de conteo

Criptomonedas – Nueva Moneda Digital

Medidas de Bioseguridad

- Tipos de Contactos y formas contagio más frecuentes.
- Medidas de Bioseguridad.
- Lavado y sanitización del dinero (Papel Moneda y Moneda Metálica).
- Medidas del Banco Popular de China – Desinfección de dinero en general.
- Conteo de dinero con Guantex Latex vs Conteo Normal.
- Tiempos de existencia del COVID19 en diferentes superficies. (Guantes Latex).
- Zonas sensibles de contagio.
- Tips de seguridad.

INSTRUCTOR

Lic. Alejandro Fernández Melgar

Tiene una formación de Economista con maestría en Administración de Empresas MBA con mención en finanzas y con el Master Executive GADEX con especialización en coaching acreditado por la ICF. Cuenta con una experiencia en temas de innovaciones financieras y esquemas de financiamiento a nivel internacional, con más de 22 años en el Sistema Financiero Nacional, de los cuales 9 de ellos se ha especializado en el manejo de riesgos integrales, ha capacitado a nivel nacional como internacional a más de 8.800 funcionarios de entidades financieras. Fue Subgerente Regional de Fortaleza Leasing, Jefe Nacional de Créditos & mercadeo, también fue



IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS



GESTIÓN EMPRESARIAL

encargado del Fondo de Innovación Financiera FIF de la Cooperación Suiza de Desarrollo COSUDE y de la Agencia Danesa de Ayuda DANIDA con atención a 14 operadores de crédito en la industria Microfinanciera boliviana a través de PROFIN. Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos – UGR de la IFD FONDECO. Actualmente, es Gerente de la Sucursal Santa Cruz de la IFD CRECER.

Paralelamente, es docente en Maestrías y Diplomado en reconocidas universidades del país. Ha sido acreditado como instructor de Crystal Ball por ORACLE y la UAGRM con aplicaciones de simulaciones Montecarlo. Ha sido nombrado coach en Gestión de Riesgos A & S por el FMO – Holanda en el año 2010 y actualización por el BID – CII en el año 2012 en Panamá. Graduado del BOULDER INSTITUTE OF MICROFINANCE en el programa de Gestión en Microfinanzas 2016, becado por Fundación Metlife en el año 2016 en México. Certificado en estudios grafológicos por el Centro Argentino de Psicología – Grafológico en el año 2016 en Argentina.

Actualmente forma parte del Comité Técnico del Colegio de Auditores y Contadores de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, especializado en la Industria Financiera.

Ha concluido en mayo de 2017 el Master Executive GADEX – España en la especialidad de COACHING con certificación de la International Coaching Federation ICF

Actualmente cursa la acreditación Europea de COCREAR – AEAPRO como Coach Ontológico.

En el año 2018, ha sido certificado en 11 programas de Business and Innovation Institute of America USA - Biia Lab USA de Jurgen Klaric, siendo el programa de **Neuroventas y Neurocoaching** con Mauricio Bock los principales. Siendo, miembro del Directorio de Instructores Acreditados de BiiaLab. En el 2019 logra obtener el grado de Coach Ontológico Profesional acreditado por la CMC y cuenta con las profundizaciones de Inteligencia Emocional, P.N.L. y Neurociencias. En el año 2020, concluye con éxitos el Postítulo como PRACTICIONER PNL en la UPSA. Ha desarrollado varias consultorías de orden financiero a nivel local, nacional e internacional, para Agencias de cooperación para el desarrollo, Municipios, Fondos Financieros, Bancos Comerciales y Estatales, Instituciones Financieras de Desarrollo entre otros.