



MONITOR PLUS
USER CONFERENCE 2020

VIRTUAL

AGENDA



PLUS TI

POR UN MUNDO FINANCIERO

DIGITAL

MÁS SEGURO



MONITOR PLUS
USER CONFERENCE 2020
VIRTUAL

AGENDA

DÍA 1 - AGOSTO 4

Argentina	Chile, Rep. Domin., Paraguay	Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, CDMX	Guatemala, El Salvador, Honduras		
10:00	9:00	8:00	7:00 - 7:30	Personalización de Avatar, Registro, Bienvenida por HOST, Ayuda con Navegación	
10:30	9:30	8:30	7:30 - 8:00		BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN Jorge D. Samayoa - CEO Plus TI
11:00	10:00	9:00	8:00 - 9:00		FUTURE CRIMES Marc Goodman - Keynote Speaker
12:00	11:00	10:00	9:00 - 9:05	INICIO DE TRACKS	
Argentina	Chile, Rep. Domin., Paraguay	Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, CDMX	Guatemala, El Salvador, Honduras	PREVENCIÓN DE FRAUDE - SALÓN A	PLD - SALÓN B
12:05	11:05	10:05	9:05 - 9:40	Cómo Hackear un Banco Durante la Cuarentena. Omar Veliz - Plus TI	Cumplimiento en la Era Digital: Cómo Aprovechar Canales Virtuales Mitigando Riesgos de LD/FT. Ilián Vasco - Plus TI
12:40	11:40	10:40	9:40 - 10:15	Digitalización y Otros Cambios de Comportamiento en Pagos. VISA	La Nueva Normalidad y la Gestión PLD. Juan Pablo Rodríguez - Rics Management
13:15	12:15	11:15	10:15 - 10:30	BREAK	
13:30	12:30	11:30	10:30 - 11:05	Los Riesgos Ocultos en la Carrera por la Supervivencia. Martha Leuro - Plus TI	Utilizando la Tecnología para una Segmentación Efectiva. Martín Rago - Plus TI
14:05	13:05	12:05	11:05 - 12:05	El Internet de las Cosas: Un Mundo Nuevo de Amenazas y Hackeos. Deepak Daswani - Cybersecurity Services	Los Tiempos de Crisis y los Nuevos Riesgos de Terrorismo. Carlos Burundarena - BCS
15:05	14:05	13:05	12:05 - 13:20	BREAK / ALMUERZO	
16:20	15:20	14:20	13:20 - 13:50	Caso de Éxito Prevención de Fraude 1* Cliente 1	Caso de Éxito Cumplimiento 1* Cliente 1
16:50	15:50	14:50	13:50 - 14:20	Caso de Éxito Prevención de Fraude 2* Cliente 2	Caso de Éxito Cumplimiento 2* Cliente 2
17:20	16:20	15:20	14:20 - 15:20	NAVEGACIÓN LIBRE / NETWORKING	
18:20	17:20	16:20	15:20 - 17:20	SESIONES A DEMANDA	
FIN DEL DÍA 1					

*Cupo limitado. Por favor inscribirse con anticipación.

La asistencia al evento le otorga 10 créditos FIBA.



MONITOR PLUS
USER CONFERENCE 2020
VIRTUAL

AGENDA

DÍA 2 - AGOSTO 5

Argentina	Chile, Rep. Domin., Paraguay	Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, CDMX	Guatemala, El Salvador, Honduras		
10:30	9:30	8:30	7:30 - 8:00	PREMIACIONES	
11:00	10:00	9:00	8:00 - 9:00	 <p>POR UN MUNDO FINANCIERO DIGITAL MÁS SEGURO Jorge D. Samayoa - CEO Plus TI</p>	
12:00	11:00	10:00	9:00 - 9:05	INICIO DE TRACKS	
Argentina	Chile, Rep. Domin., Paraguay	Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, CDMX	Guatemala, El Salvador, Honduras	PREVENCIÓN DE FRAUDE - SALÓN A	PLD - SALÓN B
12:05	11:05	10:05	9:05 - 9:40	Prevencción de Fraude, El Aliado Estratégico del Negocio. Giovanni Castellanos - Plus TI	El Nuevo Panorama de la Debida Diligencia y Reportería. David Schwartz - FIBA
12:40	11:40	10:40	9:40 - 10:15	El CISO y su Rol Facilitador en la Prevención del Fraude. Roberto Baratta Martínez - ABANCA	Mitigación de riesgos emergentes en LD/FT, análisis COSO y GAFI 2020. Raúl Castellanos - Plus TI
13:15	12:15	11:15	10:15 - 10:50	Modelos Bancarios Después del COVID19: Llevando la Gestión de Riesgos del Modelo al Siguiente Nivel. William Vinasco - Gpro Digital	Crisis y Corrupción. Alberto Lozano - LOZANO CONSULTORES
13:50	12:50	11:50	10:50 - 11:10	BREAK	
14:10	13:10	12:10	11:10 - 12:10	 <p>LIDERANDO EN SITUACIONES LÍMITES Nando Parrado - Sobreviviente de Los Andes y Autor del Libro "Milagro en los Andes"</p>	
15:10	14:10	13:10	12:10 - 13:25	BREAK / ALMUERZO	
16:25	15:25	14:25	13:25 - 14:25	NAVEGACIÓN LIBRE / NETWORKING	
17:25	16:25	15:25	14:25 - 15:25	Conversatorio Prevención de Fraude 1* Deepak Daswani - Cybersecurity Services	Conversatorio Cumplimiento 1* Carlos Burundarena - BCS
18:25	17:25	16:25	15:25 - 16:25	Conversatorio Prevención de Fraude 2* Álvaro Arzayús y Héctor Morales Expertos Antifraude - Plus TI	Conversatorio Cumplimiento 2* Ilian Vasco y Raúl Castellanos Expertos PLD/FT - Plus TI
19:25	18:25	17:25	16:25 - 17:25	SESIONES A DEMANDA	
FIN DEL EVENTO					

*Cupo limitado. Por favor inscribirse con anticipación.

La asistencia al evento le otorga 10 créditos FIBA.