

CONEXIONES

Evento gratuito.
Participación por
invitación de Plus TI.

SEMINARIO REGIONAL

12 - 13 Febrero | Hacienda de Los Morales, CDMX



Construyendo un Mundo Financiero Más Seguro

Prevención de LAFT

Miércoles 12 Febrero • Salón Moreras

8:15 - 9:00

Desayuno

9:00 - 9:45

Matriz de Decisión de Cumplimiento

Juan Pablo Rodríguez

9:45 - 10:30

Gestión Integral PLD con Monitor Plus ACRM+™

Raúl Castellanos

10:30 - 10:50

Coffee Break

10:50 - 11:35

Gestión Anticorrupción con Monitor Plus ABC™

Ilian Vasco

11:35 - 12:20

La Segmentación como una Técnica Efectiva de
Inteligencia Artificial en Prevención de Lavado de
Activos

Martín Rago

Prevención de Fraude

Jueves 13 Febrero • Salón Terraza A

8:15 - 9:00

Desayuno

9:00 - 9:45

Centro de Inteligencia Anti-Fraude (CIAF) - Gestión
Integral

Óscar Cabrera

9:45 - 10:30

Convergencias entre Banca Digital y Fraude Interno

Martha Leuro

10:30 - 10:50

Coffee Break

10:50 - 11:35

Prevención de Fraude en Móviles

Andrés Guecci

11:35 - 12:20

Protección Integral con la Suite de Prevención de Fraude
de Monitor Plus®

Giovanni Castellanos