



Monitor Plus® Regional Seminar

FOMENTANDO EL PROGRESO DE LA SEGURIDAD FINANCIERA

México | Febrero 2023



22 y 23 de febrero



Sheraton Mexico City María Isabel Hotel

Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtémoc,
Ciudad de México, CDMX, México, 06500

Agenda

22 febrero – Prevención de Lavado y Riesgo

Hora	Tema	Expositor
8:30	Desayuno y registro	
9:30	Introducción	
9:40	El proceso de vinculación y cómo gestionar clientes de alto riesgo	Raúl Castellanos
10:25	Ambiente regulatorio U.S.A: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020	Ilian Vasco
11:10	Coffee Break	
11:35	Aplicando inteligencia en el conocimiento del cliente	Martín Rago
12:20	Alineamiento estratégico de la gestión de riesgos y el cuadrante de Gartner	Raúl Castellanos
13:15	Fin del día	

23 febrero – Prevención de Fraude

Hora	Tema	Expositor
8:30	Desayuno y registro	
9:30	Introducción	
9:40	Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital	Álvaro Arzayus
10:25	Alcanzando el éxito en la entrega de ofertas de crédito hiperpersonalizadas y la reducción del riesgo de fraude en operaciones relacionada	Andrés Gueci
11:10	Coffee Break	
11:35	Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude	Martín Rago
12:20	Pilares para la estrategia antifraude pro cliente	Martha Leuro
13:15	Fin del evento	