



Monitor Plus[®] **Regional** **Seminar**

Santiago de Chile

25 y 26 de Abril 2023



W Santiago Hotel

Isidora Goyenechea 3000, Las Condes / Santiago / Chile

Agenda

25 abril – Prevención de Lavado y Riesgo

Hora	Tema	Expositor
8:30	Desayuno y registro	
9:30	Introducción	Ilian Vasco
9:40	Gestión inteligente, automatizada y centralizada del cumplimiento LAFT	Raúl Castellanos
10:10	El proceso de vinculación y cómo gestionar clientes de alto riesgo	Expositor Invitado
10:45	Ambiente regulatorio U.S.A: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020	Ilian Vasco
11:20	Coffee Break	
11:45	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
12:55	Cierre	

26 abril – Prevención de Fraude

Hora	Tema	Expositor
8:30	Desayuno y registro	
9:30	Introducción	Ilian Vasco
9:40	Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna	Álvaro Arzayus
10:10	La continua amenaza del phishing y la importancia de la autenticación robusta	Expositor Invitado
10:45	Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital	Álvaro Arzayus
11:20	Coffee Break	
11:45	Pilares de una estrategia antifraude pro-cliente	Martha Leuro
12:20	Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías de Machine Learning para prevenir el fraude	Martín Rago
12:55	Cierre	