



Monitor Plus[®] **Regional Seminar**

República Dominicana

9 y 10 de Mayo 2023



JW Marriott Hotel Santo Domingo

Agenda

9 mayo – 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	Nuevos desafíos del fraude financiero y delitos cibernéticos en la era de la inteligencia artificial	Carlos Leonardo
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	

10 mayo – 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	Visión estratégica de la gestión del riesgo de lavado de dinero	Ramon Alberto Gonzalez
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	