



# Monitor Plus<sup>®</sup> Regional Seminar

FOMENTANDO EL PROGRESO DE LA SEGURIDAD FINANCIERA

## San Salvador, El Salvador

26 de septiembre 2023



Salón Arboleda, Hotel Intercontinental

# Agenda

## Prevención de Lavado y Riesgo

Hora	Tema	Expositor
8:00	Desayuno y registro	
9:00	Introducción	Ilian Vasco
9:20	Importancia y estrategias para mitigar riesgos y combatir el lavado de activos en operaciones internacionales	Douglas De León
10:00	Estrategias Innovadoras en Prevención de Crímenes Financieros: De conocimiento de Clientes a Monitoreo con IA	Ilian Vasco
10:40	Coffee Break	Foto grupal
11:10	Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del cumplimiento y contribuir a la estrategia del negocio	Raúl Castellanos
12:10	Cierre	

## Prevención de Fraude

Hora	Tema	Expositor
14:00	Welcome Coffee y registro	
14:30	Introducción	Ilian Vasco
14:50	Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna	Álvaro Arzayus
15:30	Actores emergentes en el ecosistema de pagos y estrategias antifraude procliente	Martha Leuro
16:10	Coffee Break	Foto grupal
16:40	Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del fraude y contribuir a la estrategia del negocio y satisfacción del cliente	Álvaro Arzayus
17:40	Cierre del evento	

\*Agenda sujeta a cambios