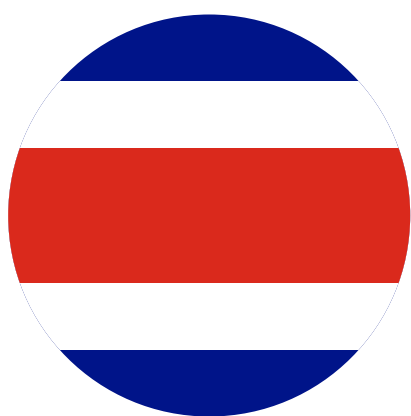


Monitor[®] Plus

Regional Seminar



Costa Rica

7 DE MAYO | HOTEL INTERCONTINENTAL

Cumplimiento

Hora	Conferencia	Expositor
8:00	Desayuno y Registro	
9:00	Introducción	Ilian Vasco
9:15	Claves para tener un sistema eficiente de diligencia debida continua del cliente	Raúl Castellanos
9:55	Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Estrategias de Prevención para Instituciones Financieras a través de un modelo integral de riesgo	Ilian Vasco
10:35	Coffee Break	
11:00	La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente en el cumplimiento normativo para acercarlo al uso del DRA en ACRM	Raúl Castellanos
12:00	Cierre	

Prevención de fraude

Hora	Conferencia	Expositor
14:00	Smoothie Bar de bienvenida y registro	
14:30	Introducción	Ilian Vasco
14:45	Desmantelando el Fraude Cibernético: Estrategias de Defensa	Álvaro Arzayus
15:25	Fraudes Financieros en la Era del Open Banking: Desafíos y Soluciones	Martha Leuro
16:05	Coffee Break	
16:30	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
17:30	Cierre	