

Plus Ti

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

 **México**

 **12 Y 13 FEBRERO**

 **Hacienda de Los Morales**

Prevención de fraude

12 de febrero

8:30 am

■ Desayuno y Registro

9:30 am

👤 Ilian Vasco 

■ Introducción y bienvenida

9:45 am

👤 Martha Leuro 

■ Condiciones inteligentes: La Nueva Era en la Prevención del Fraude (IA)

10:35 am

👤 Julio Ruiz 

■ El Valor Estratégico del CX: Transformando el Monitoreo Transaccional y Cumpliendo con las Nuevas Normativas en México

11:25 am

Coffee Break

11:50 am

👤 Álvaro Arzayus 

■ Soluciones Inteligentes para Gestionar el Fraude, Reducir Riesgos y Mejorar la Experiencia del Cliente

12:50 pm

Cierre

AML

13 de febrero

8:30 am

■ Desayuno y Registro

9:30 am

👤 Ilian Vasco 

■ Introducción y bienvenida

9:45 am

👤 Raúl Castellanos 

■ Hacia un Cumplimiento Efectivo: Retos de las Disposiciones Generales 2024

10:35 am

👤 Ilian Vasco 

■ Prevención Inteligente: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con IA y Modelos de Riesgo

11:25 am

Coffee Break

11:50 am

👤 Raúl Castellanos 

■ ¿Cómo aplicar tecnologías digitales a la gestión de cumplimiento?

12:50 pm

Cierre