

*Plus Ti*

**Monitor**  
**Plus**<sup>®</sup>  
**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