

*Plus Ti*

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

 **Perú**

 **11 MARZO**

 **Hotel JW Marriott**

# Prevención de fraude

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)

10:25 am

👤 William Vinasco



■ No te conviertas en una víctima, técnicas de protección contra el fraude en crédito

11:05 am

Coffee Break

11:35 am

👤 Álvaro Arzayus



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

12:30 pm

Cierre

# AML

2:00 pm

■ Registro

2:30 pm

👤 Ilian Vasco



■ Introducción y bienvenida

2:45 pm

👤 Raúl Castellanos



■ Tendencias en materia de PLD/FT y las implicaciones de la resolución 2468/2024

3:25 pm

👤 Ilian Vasco



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

4:05 pm

Coffee Break

4:35 pm

👤 Raúl Castellanos



■ Aplicando tecnologías digitales a la gestión de cumplimiento y características de un sistema automatizado de última generación

5:30 pm

Cierre