



Seminario Virtual Internacional Tecnología y Banca



Fecha:

14 de Octubre 2021

Duración: 4 horas | Modalidad Virtual

Dirigido a:

- Profesionales vinculados al sistema económico y financiero, profesionales vinculados al área de ciberseguridad y Fintech y RegTech, estudiantes de derecho, economía o áreas afines al sector financiero. Asimismo, es de interés para profesionales que prestan servicios en las entidades reguladoras del sistema financiero y económico.

Programa:

1. Inteligencia Artificial y Fintech: Oportunidades para la banca. | **Expositor:** Sr. Ignacio Carballo.

Objetivo: Se expondrá sobre las tendencias disruptivas en los negocios financieros tradicionales a la luz de las nuevas tecnologías, particularmente la IA. El foco será en torno al cambio en el negocio tradicional de la Banca y las oportunidades y desafíos que enfrenta en este proceso, principalmente como consecuencia de nuevos actores emergentes (Fintech, Bigtech, PayTech y otros).

2. Los retos en la relación Compliance y Tecnología.

Expositor: Sr. Gonzalo Vila.

Objetivo: Abordaremos el proceso de transformación de las operaciones de cumplimiento desde un ambiente tradicional a un espacio digital: Compliance vs e-Compliance; y las mejores

estrategias para que los bancos entiendan y aborden los desafíos y oportunidades que vienen de la mano de las nuevas tecnologías. El ciberdelito ingresó dentro de universo de los delitos financieros (FinCrime) y cambió para siempre el paradigma de detección, prevención y control del FinCrime y los profesionales (no solo de delitos financieros) deben experimentar un proceso de alfabetización cibernética.

3. Smart Contracts en el sector financiero.

Expositor: Sr. Belisario Castillo Sáenz.

Objetivo: El objetivo es conocer ¿qué es un Smart Contract?, así como su aplicabilidad en el negocio bancario para blindar el negocio con base en la trazabilidad de la operación, ejecución automática y control de la información privada y confidencial de los clientes.

4. Criptoactivos. Generalidades y retos regulatorios.

Expositora: Sra. Gwendolyne Morales Bonilla.

Objetivo: Dar a conocer a los participantes conceptos generales del tema cripto, entender sus características y usos principales, así como la forma en que la legislación los contempla y las oportunidades que la misma tiene.

Facilitadores



**Sr. Ignacio
E. Carballo**
Argentina

Especialista en Inclusión Financiera y Finanzas Tecnológicas (Fintech) para el desarrollo. Magister en Microfinanzas e Inclusión Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Experto en Políticas de Inclusión Financiera (CEFIP) y en Microfinanzas (CEMF) por la Frankfurt School of Finance & Management, Alemania.

Profesor principal e impulsor del Curso de Posgrado en Inclusión Financiera y Economía Social y Director del Programa Ejecutivo en Fintech & Digital Banking y del Ecosistema de Programas Fintech Online en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). **Reconocido en 2021 como uno de los Top 100 Global Influencers en el prestigioso ranking “Whos Who in Fintech” realizado por Analytica. Creador de Cimientos Económicos (www.ignaciocarballo.com).**

Facilitadores



**Sra. Gwendolyne
Morales Bonilla**
México

Egresada de la Universidad Tecnológica de México en donde cursó la Licenciatura y Maestría en Derecho Corporativo, adicionalmente cuenta con un Máster en Analítica Web y Big Data por la Spain Business School y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia.

Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV-México) para fungir como Oficial de Cumplimiento y cuenta con 15 años de experiencia en el sector bancario y financiero de México. Incursionó en el sector “Fintech” en el año 2018 en Bitso SAPI de CV como Head of Compliance para México y a partir de 2020 fungió como Directora y Oficial de Cumplimiento de NVIO Pagos México, la primer “Fintech” en México. **Actualmente funge como Supervisora de Anti Lavado de Activos (AML) en Mercado Libre.**

Facilitadores



Sr. Gonzalo Vila
Argentina

Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y Certified Cyber Crime Investigator (CCCI) por el National White Collar Crime Center. Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

Codirector, Programa Ejecutivo Ciberseguridad en las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina. Fue Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Fue Editor/Editing Coordinator de The Wall Street Journal, Dow Jones. **Gonzalo cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en proporcionar capacitación, información y servicios sobre cumplimiento de delitos financieros.**

Facilitadores



**Sr. Belisario
Castillo Sáenz**
Panamá

Especialista en Derecho Bancario, Derecho Fiduciario, Riesgo Legal, Blockchain y Cripto-economía, Fintech y Cumplimiento y Debida Diligencia.

Actualmente es Socio Senior de Signature Regional Law Firm y Vicepresidente de Asesoría Legal y Fideicomiso de Banco Aliado. Presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero (2018 actualidad) y del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC).

Precio: US\$175.00 por persona

Horario: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Fecha: 14 de Octubre

4 horas | Modalidad virtual

Incluye:

- Certificado de participación (digital)
- Política de pagos y descuentos

Inscripciones y pagos individuales recibidos hasta el 15 de septiembre tienen un 10% descuento en el precio de la inscripción.

Inscripciones y pagos para grupos de 5 personas en adelante recibidos hasta el 15 de septiembre tienen un 15% de descuento.

Contacto:

Departamento de Capacitaciones ABA

Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219

Capacitaciones@aba.org.do

www.aba.org.do



ABA

Asociación de Bancos Múltiples
de la República Dominicana Inc.