



SEMINARIO LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Club de Banqueros de México (Gran Salón)
16 de Septiembre No. 27, Piso 1, Col. Centro.

PROGRAMA

Lunes 12 de noviembre de 2007

16:00 - 17:00

REGISTRO

17:00 - 17:30

INAUGURACIÓN

Enrique Castillo S. M., Presidente, Asociación de Bancos de México (**BIENVENIDA**)
Roberto del Cueto Legaspi, Subgobernador del Banco de México (**INTERVENCIÓN**)
Guillermo Babatz Torres, Presidente, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (**INTERVENCIÓN**)
Luis Pazos de la Torre, Presidente, CONDUSEF (**INTERVENCIÓN**)
Alejandro Werner Wainfeld, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (**DECLARATORIA INAUGURAL**)

17:30 - 18:15

RELEVANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, REALIDAD PREVIA Y EXPECTATIVAS DE LA NUEVA LEY PARA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

TEMA: NUEVA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

Expositores: **Gustavo E. Madero Muñoz**, Presidente, Comisión Hacienda de la Cámara de Senadores
Guillermo Zamarripa Escamilla, Titular de la Unidad de Banca y Ahorro, SHCP
Moderadores: **Javier Arrigunaga Gómez del Campo**, Co-presidente de la Comisión de Normatividad, ABM
Luis Robles Miaja, Co-presidente de la Comisión de Normatividad, ABM

18:15 - 18:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

18:30 - 19:15

ORDEN NORMATIVO Y SECUNDARIO DERIVADO DE LA NUEVA LEY PARA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

TEMA: DISPOSICIONES DE LA CNBV QUE DERIVAN DE LA LTOSF RELATIVAS A PUBLICIDAD, COMISIONES, ESTADOS DE CUENTA Y COMPROBANTES DE PAGO.

Expositores: **Martha Navarrete Villarreal**, D.G. de Desarrollo de Proyectos, CNBV.
Martín Celaya Bolaños, Coordinador Comité de Mercadotecnia y Publicidad ABM.
Moderador: **Fernando Borja Mújica**, Coordinador del Comité Jurídico, ABM.

19:15 - 19:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Martes 13 de noviembre de 2007

16:30 - 17:15

RELEVANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, REALIDAD PREVIA Y EXPECTATIVAS DE LA NUEVA LEY PARA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

TEMA: NUEVA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

Expositores: **Minerva Hernández**, Secretaria Comisión Hacienda de la Cámara de Senadores
Moderador: **Jorge Gaxiola Moraila**, Socio Director, Desp. Gaxiola, Moraila y Asoc.

17:15 - 17:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

17:30 - 18:00

ORDEN NORMATIVO Y SECUNDARIO DERIVADO DE LA NUEVA LEY PARA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

TEMA: REGISTRO PÚBLICO DE USUARIOS QUE NO DESEEN QUE SU INFORMACIÓN SEA UTILIZADA PARA FINES MERCADOTÉCNICOS Y PUBLICITARIOS.

Expositores: **Enrique Castillo S. M.**, Presidente, Asociación de Bancos de México
Luis Pazos de la Torre, Presidente, CONDUSEF
Luis Fabre Pruneda, Vicepresidente Técnico, CONDUSEF
Francisco Zago Berra, Coordinador del Comité de Tarjetas ABM

18:00 - 18:15

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

18:15 - 19:00

TEMA: REGLAS DE BANCO DE MÉXICO RELATIVAS A LOS PRODUCTOS DE CUENTAS BÁSICAS DE NÓMINA Y PARA EL PÚBLICO EN GENERAL Y OTRAS DISPOSICIONES DEL BANCO DE MÉXICO RELATIVAS A LA LTOSF.

Expositores: **José Quijano León**, DG de Análisis del Sistema Financiero, Banxico
Fernando Corvera Caraza, Director de Disp. de Banca Central, Banxico.
Jorge Alfaro Lara, Presidente Comisión de Medios de Pago, ABM.
Moderador: **Juan Manuel Posada Falomir**, Dir. Jur. Bca. Consumo y Comercialización, Banamex

19:00 - 19:15

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

19:15 - 19:45

TEMA: ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN .

Expositores: **Fernando Borja Mújica**, Coordinador del Comité Jurídico, ABM.
Jorge Alfaro Lara, Presidente Comisión de Medios de Pago, ABM.

19:45 - 20:00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

20:00 - 20:15

Clausura **Jaime Ruiz Sacristán**, Vicepresidente, Asociación de Bancos de México