



Fintech, Open Banking y Activos Virtuales

Del 05 al 07 de noviembre 2019



Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



INTRODUCCIÓN

El cambio de escenario en la industria financiera y bancaria ha supuesto la aparición de múltiples jugadores en el mercado. Startups Fintech, grandes empresas tecnológicas o neoBanks están transformando el statu quo vigente desde hace décadas.

Y en el centro de la nueva cadena de valor: el cliente. Todo a través de la tecnología, el instrumento que permitirá crear experiencias personalizadas para cada usuario.

DIRIGIDO A

- Directivos y responsables del sector financiero y banca digital.
- Profesionales que trabajen en áreas vinculadas en el proceso de transformación digital.
- Profesionales de todos los sectores interesados en la tecnología financiera (FinTech).

OBJETIVOS GENERALES

Dotar a los participantes de un enfoque holístico del mercado financiero en los próximos años.

Proporcionar a los alumnos las herramientas adecuadas para analizar y diagnosticar los factores clave del mercado fintech.

Entender qué papel juega el desarrollo tecnológico en el nuevo escenario financiero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el programa, el participante será capaz de comprender la ley Fintech e implementar una estrategia de actuación para cualquier empresa del sector financiero.

Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



PROGRAMA

1. Fintech.

- 1.1 Ley Fintech (antecedentes y objetivos);
- 1.2 Principios de inclusión e innovación financiera;
- 1.3 Sujetos, empresas y operaciones reguladas;
- 1.4 Instituciones de Tecnología Financiera;
 - 1.4.1 Requisitos de constitución;
 - 1.4.2 Trámite de solicitud de licencia de operación;
- 1.5 Autoridades reguladoras (SHCP, CNBV, CONSAR, Banxico, CONDUSEF, CNSF)

2. Instituciones de Fondo Colectivo (Crowdfunding).

- 2.1 Características, partes y elementos;
- 2.2 Tipos de Crowdfunding;
- 2.3 Operaciones y actividades permitidas;
- 2.4 Requisitos operativos;

3. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.

- 3.1 Características, partes y elementos;
- 3.2 Diferencias con el Crowdfunding;
- 3.3 Operaciones y actividades permitidas;
- 3.4 Carteras Electrónicas (E-Wallets);

4. Activos Virtuales.

- 4.1 ¿Qué son y cómo se operan?
- 4.2 Alcances y operaciones permitidas;
- 4.3 ¿Qué les da seguridad y garantía?

5. Modelos Novedosos (Sandbox).

- 5.1 ¿Qué son y cuáles pueden estar en esta categoría?
- 5.2 Entidades Reguladas y No Reguladas;
- 5.3 Requisitos de autorización;

6. Open Banking.

- 6.1 Secreto bancario vs. Apertura de datos;
- 6.2 API's (Interfaces de Programación de Aplicaciones);
- 6.3 Intercambio y apertura de información bancaria;
- 6.4 Internacionalización de servicios bancarios;

7. Suspensión, Sanciones y Delitos.

- 7.1 Casos de suspensión;
- 7.2 Delitos y multas por incumplimientos.

Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO*

Mauricio M. Ocampo Villaseñor

Fintech Cyberlawyer | Techno Law Geek | Legal Hacker

Ciberabogado apasionado de la tecnología, con mente y alma filosófica. Fundador de Techno Law Geek (Legal Hub) y líder de Legal Hackers CDMX. Escritor, facilitador y speaker Legaltech. Multidisciplinario de profesión y multicultural por convicción.

- *Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.*

DURACIÓN

12 horas

FECHAS Y HORARIO

Los días: 05, 06 y 07 de noviembre 2019; de 17:00 a 21:00 hrs.

SEDE

Asociación de Bancos de México, ABM.

16 de Septiembre N° 27, Piso 3, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000. CDMX

INSCRIPCIÓN



- El monto de Inversión es de \$ 16,500.00 más IVA
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx
- Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.



Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología



Afi Escuela



etiam ac tristique tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede maurs consequat. Integer ac eros eu felis dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat cursus volutpat lectus. Sed nec maurs id quam blandit consequat. Cras nibh Nulla vitae elit. Maurs consectetur odio vitae augue.

Libero nam viverra. In neque magna posuere, etiam ac tristique tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede maurs eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu felis dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat cursus volutpat lectus. Sed nec maurs id quam blandit consequat. Cras nibh in hendrerit vitae. Maurs et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Maurs consectetur odio vitae augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros diamcomper quis, lacina quis facilisis sed lectus. Maurs varius diam vitae acru. Sed arcu lacus auctor vitae, consectetur et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacina eu lincidunt et eleland nec lacus. Donec ultrices nisi ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit males, ipsum erat vel nulla, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetur portitor pede. Fuses purus morbi tortor magna condimentum vel, posuere et blandit sit amet tortor.

Maurs sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacina lobortz, lorem vel accusam velit vel mattis libero nisi et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus ligula, posuere eget imperditi nec sodales id augue. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non lincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placereit leo et amet vel. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor maurs venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor volutpat, amet felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec ornare. Aliquam ut nisi. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placereit lacus vel vehicula scelerisque, du lrim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae mi, in neque magna posuere, euismod ac tristique tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede maurs eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu felis dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec maurs id quam blandit consequat. Cras nibh in hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Maurs consectetur odio vitae augue.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros diamcomper quis, lacina quis facilisis sed lectus. Maurs varius diam vitae acru. Sed arcu lacus auctor vitae, consectetur et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacina eu lincidunt et eleland nec lacus. Donec ultrices nisi ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit males, ipsum erat vel nulla, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetur portitor pede. Fuses purus morbi tortor magna condimentum vel, posuere et blandit sit amet tortor.

Nam molestie nec tortor. Donec placereit leo et amet vel. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor maurs venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor volutpat, amet felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec ornare. Aliquam ut nisi. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placereit lacus vel vehicula scelerisque, du lrim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae mi, in neque magna posuere, euismod ac tristique tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede maurs eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu felis dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec maurs id quam blandit consequat. Cras nibh in hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. Maurs consectetur odio vitae augue.



www.afiescueladefinanzas.es
Afi Escuela
Avenida Paseo de la Reforma 296 piso
41, Col. Juárez, 06600 CDMX
+52 (55) 52 07 35 65
afiescuelamexico@afi.es



www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México
16 de Septiembre 27, Piso 3, Col.
Centro, 06000. CDMX
+52 (55) 5722 4300
educacioncontinua@abm.org.mx