

Plus Ti

Monitor **Plus**[®] **Regional Seminar**

 **Colombia**

 **26 AGOSTO**

 **Hotel Hilton Bogotá**

Agenda AML

Inicio	Charla	Expositor
7:30 am	Desayuno y Registro	
8:30 am	Introducción y Bienvenida	
8:45 am	Acuerdo binacional Colombia y Venezuela principales riesgos y su mitigación	 Juan Pablo Rodríguez Rics Management
9:25 am	La nueva Frontera: Stablecoins y su creciente uso empresarial	 Juan Alvira Trader Especialista en Finanzas
10:05 am	Coffee Break	
10:35 am	Aplicando tencologías digitales de última generación a la gestión de cumplimiento	 Raúl Castellanos Plus Ti
11:30 am	Fin de conferencias	

Agenda Prevención de Fraude

Inicio	Charla	Expositor
1:30 pm	Registro	
2:30 pm	Introducción y Bienvenida	
2:45 pm	Innovación y tendencias en prevención de fraudes digitales	 Martha Leuro Plus Ti
3:25 pm	Navegando la era del fraude industrializado	 William Vinasco Consultor independiente
4:05 pm	Coffee Break	
4:35 pm	Soluciones Inteligentes para Gestionar el Fraude, Reducir Riesgos y Mejorar la Experiencia del Cliente	 Álvaro Arzayus Plus Ti
5:30 pm	Fin de conferencias	

Expositores Jornada AML



Juan Pablo Rodríguez

Rics Management

Charla:

Acuerdo binacional Colombia y Venezuela principales riesgos y su mitigación.

Perfil:

Presidente y CEO de Rics Management, conferencista internacional y abogado penalista experto en gestión de riesgo y GRC. Asesora a instituciones financieras en prevención de lavado de activos, fraude y corrupción. Autor del libro “Compliance, lavado de activos y corrupción” y consultor de entidades regulatorias en Colombia.



Juan Alvira

Trader Especialista en Finanzas

Charla:

La nueva Frontera: Stablecoins y su creciente uso empresarial.

Perfil:

Juan David Alvira, con más de 10 años de experiencia en mercados financieros, se especializa en nuevas finanzas basadas en activos intangibles y blockchain. Su sólida formación y habilidad para explicar conceptos complejos de forma clara hacen de sus presentaciones experiencias valiosas, inspiradoras y accesibles para todo tipo de audiencia.



Raúl Castellanos

*Gerente de Producto AML
Plus TI*

Charla:

Aplicando tencologías digitales de última generación a la gestión de cumplimiento.

Perfil:

Raúl es experto certificado por FIBA en Prevención de Lavado de Activos y FATCA, con más de 20 años de experiencia en software para instituciones financieras. Ha liderado proyectos en América y Europa sobre Gobierno Corporativo, Riesgo Operacional, Fraude, Ciberseguridad, 4AMLD y PSD2, enfocándose en automatización de controles y cumplimiento regulatorio.

Expositores Jornada Prevención de Fraude



Martha Leuro

*VP de Customer Success & Consulting
Plus TI*

Charla:

Innovación y tendencias en prevención de fraudes digitales.

Perfil:

Martha cuenta con más de 25 años en el sector financiero. Fue CISO de BBVA Colombia, experta en fraude, riesgos y medios de pago. Conferencista internacional, docente en España y consultora estratégica en prevención del crimen financiero. Integró comités de seguridad de VISA, la Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.



William Vinasco

*Consultor independiente en Transformación Digital y
Automatización en el Sector Financiero*

Charla:

Navegando la era del fraude industrializado.

Perfil:

Consultor independiente con amplia experiencia en operaciones y tecnología financiera. Especializado en transformación digital y automatización, ha liderado proyectos de optimización en instituciones bancarias. Su conocimiento del sector y enfoque estratégico lo convierten en un aliado clave para empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero digital y en constante evolución.



Álvaro Arzayus

*Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital
Plus TI*

Charla:

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

Perfil:

Con más de 30 años de experiencia en banca transaccional y seguridad informática, experto en la prevención de fraudes digitales. Se especializa en evaluar riesgos e implementar soluciones innovadoras para proteger sistemas y servicios en el sector financiero. Su amplia experiencia garantiza la seguridad y la integridad de las operaciones en un entorno digital complejo.