

Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacina quis facilis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consetetur et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tristique et blandit nec lacus. Donec ultricies nisi ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consetetur portitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sod libero. Suspendisse facilisis nulla in lacina laoreet. Lorem velit accumsan velit vel matta libero nisi et sem. Inceptos interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum in lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere in imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tristique eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet in. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor consetetur aliquam. Donec ipsum, vestibulum venenatis augue. Aliquam tempus nisi in arcu. Inceptos interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum in lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere in imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tristique eu ligula.

Vivamus placerat lacus. Sed adipiscing lacus in lacina laoreet. Sed congue augue vitae neque. Nulla consetetur portitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.



Afi Escuela

FINTECH  
financial technology



## Fintech, Open Banking y Activos Virtuales

Del 10 al 12 de marzo de 2020



Afi Escuela

ABM ASOCIACIÓN  
DE BANCOS  
DE MÉXICO

# Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



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. 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:

El programa va dirigido a profesionales:

- 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:

Al finalizar el programa, el participante será capaz de:

1. Entender y poder diferenciar la operación de las diversas instituciones que la Ley Fintech regula, así como conocer los requisitos necesarios para operar como alguna de ellas.
2. Conocer los diversos productos y servicios que se pueden ofrecer como Institución de Tecnología Financiera y su papel en la industria financiera en México.
3. Explorar las posibles alianzas que pueden hacerse con este tipo de entidades financieras, para aumentar el mercado y cubrir demandas de usuarios de tecnología financiera.
4. Conocer el alcance que tiene la apertura de la banca y su impacto a nivel mundial, así como los beneficios que tendrán los clientes bancarios y financieros.
5. Entender el papel de los criptoactivos en la economía local y mundial.

# Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



## Temario\*:

### I. Fintech:

1. Ley Fintech (antecedentes y objetivos).
2. Principios de inclusión e innovación financiera.
3. Sujetos, empresas y operaciones reguladas.
4. Instituciones de Tecnología Financiera.
5. Requisitos de constitución.
6. Trámite de solicitud de licencia de operación.
7. Autoridades reguladoras (SHCP, CNBV, CONSAR, Banxico, CONDUSEF, CNSF).

### II. Instituciones de Fondeo Colectivo (Crowdfunding):

1. Características, partes y elementos.
2. Tipos de Crowdfunding.
3. Operaciones y actividades permitidas.
4. Requisitos operativos.

### III. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico:

1. Características, partes y elementos.
2. Diferencias con el Crowdfunding.
3. Operaciones y actividades permitidas.
4. Carteras Electrónicas (E-Wallets).

### IV. Activos Virtuales:

1. ¿Qué son y cómo se operan?.
2. Alcances y operaciones permitidas.
3. ¿Qué les da seguridad y garantía?.

### V. Modelos Novedosos (Sandbox):

1. ¿Qué son y cuáles pueden estar en esta categoría?.
2. Entidades Reguladas y No Reguladas.
3. Requisitos de autorización.

# Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



## VI. Open Banking:

1. Secreto bancario vs. Apertura de datos.
2. API's (Interfaces de Programación de Aplicaciones).
3. Intercambio y apertura de información bancaria.
4. Internacionalización de servicios bancarios.
5. Delitos y multas por incumplimientos.

## VII. Suspensión, Sanciones y Delitos:

1. Casos de suspensión.

*\* El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido, al 80% de las sesiones y realizado los ejercicios planteados en clase satisfactoriamente.*

## Profesor\*:

Mauricio M. Ocampo

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. Fintech Cyberlawyer | Techno Law Geek | Legal Hacker.

*\*Los ponentes y clases podrían variar por causa de fuerza mayor.*

## Duración del curso:

Este programa tiene una duración de 12 horas.

# Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



## Fecha y horarios:

Se imparten los días:

10, 11 y 12 de marzo 2020.

Horario:

17:00 hrs. a 21:00 hrs.

## Sede:

**Asociación de Bancos de México**

Calle 16 de Septiembre N° 27 Piso 3, Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. CDMX. C.P. 06000

## Inversión e inscripciones:

El monto de inversión es de \$ 17,300

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto: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.

# Fintech, Open Banking y Activos Virtuales



## Informes:



Afi Escuela



[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)



+52 (55) 52 0735 65



+52 (55) 55 2079 5825



ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO



[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)



+52 (55) 57 2243 92



Afi Escuela

Especialistas en Economía, Finanzas y Tecnología



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, laetia quis facilis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetur et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tristique et blandit nec lacus. Donec ultricies nisi ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetur porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sod libero. Suspendisse facilis nulla in lacinia laetiam. Lorem velit accumsan velit vel matta libero nisi et sem. Inerat interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum aug lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere quis imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tristique eu ligula.

Nam molestia nec tortor. Donec placerat leo sit amet Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum venenatis augue. Aliquam tempus nisi in erat, feles patentesque augue nec, pes nec erat. Aliquam et nisi. Quisque pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus adipiscing lacus neque magna suscipit Integritas



Afi Escuela

FINTECH  
financial technology



Afi Escuela

[www.afiescueladefinanzas.es](http://www.afiescueladefinanzas.es)  
Avenida Paseo de la Reforma 296 piso  
41, Col. Juárez, 06600 CDMX  
+52 (55) 52 07 35 65  
[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)



ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

[www.abm.org.mx](http://www.abm.org.mx)  
Asociación de Bancos de México, 16  
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,  
06000 CDMX  
[educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

