



RIESGO DE FRAUDE

EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

OCTUBRE 2022
CIUDAD DE MÉXICO



RiskMathics
FINANCIAL INSTITUTE

RIESGO DE FRAUDE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS



GASTÓN HUERTA
FRAUD RISK DIRECTOR
CITIBANAMEX

Licenciado en Derecho, con estudios de Posgrado en Administración y participación en programas de Desarrollo Directivo en el Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE) y en el Instituto de Educación Superior de Empresa en España (IESE), así como Diplomado en Riesgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM).

25 años de experiencia en el ramo de las Tarjetas de Crédito y Créditos al Consumo desde el otorgamiento hasta su Cobranza y Recuperación, pasando por la Planeación Estratégica, Administración de Proyectos y Tecnología, así como la Gestión Comercial de estos portafolios y la Prevención de Fraudes.

Se ha desempeñado dentro del área de Riesgos en la Prevención de Fraudes en tarjetas así como otros canales y medios de pago, primero en BBVA Bancomer, luego en HSBC, y ahora en Citibanamex desde diciembre de 2015.

Ha sido miembro de Comités Latinoamericanos e Internacionales de Prevención de Fraudes en Visa y MasterCard y ha coordinado también el grupo de Prevención de Fraudes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Recibió el reconocimiento a la "Excelencia en el Control y Prevención de Fraudes" por parte de Visa en el "Security Summit" en México. Ha participado como presentador en diversos foros: En Estados Unidos, invitado por The Economist y Visa en el Global Security Summit en Washington, así como en San Francisco, también Estados Unidos y en Madrid, España, invitado por Fair Isaac Corporation, en la Asociación Bancaria en Colombia, así como en Sao Paulo en Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México invitado por diferentes Compañías.

Ha participado en programas de "Mentoring" y contribuido compartiendo experiencias sobre liderazgo en diferentes áreas en los bancos en que ha trabajado.

También ha tenido experiencia en áreas Corporativas de Recursos Humanos y en ventas y mercadotecnia como Gerente General de una tienda departamental transnacional en México.

RIESGO DE FRAUDE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

OBJETIVO

Al concluir el workshop el participante estará sensibilizado de los riesgos de fraude inherentes a las instituciones financieras, será capaz de identificar plenamente los diferentes tipos de fraude, la problemática y las estrategias básicas para combatirlos; se familiarizará con las mejores prácticas en la industria y conocerá de los mínimos estándares indispensables para llevar a cabo una adecuada administración del fraude; sabrá como detectar y evaluar las vulnerabilidades inherentes al fraude y desarrollar un plan integral antifraudes.

DESCRIPCIÓN

El Riesgo de Fraude siempre ha estado presente en todo el sector financiero y ha sido un gran reto para todas las instituciones mitigar y erradicarlo. Conforme la tecnología de prevención de fraude avanza también lo hace su contraparte.

Es por eso que antes de poder atacar hay que comprender todas las vulnerabilidades, debilidades y amenazas para siempre estar un paso adelante de los hackers y demás agentes que buscan perjudicar a cualquier institución.

TEMARIO

1. Conceptos Básicos.
 - ¿Qué es el Fraude?
 - Tipos de Fraude Bancario más común.
 - Pérdida o Robo de Tarjetas.
 - Duplicado o Skimming.
 - Robo de Datos.
 - Suplantación de identidad.
 - Cambio de Identidad.
 - Fraude Interno.
 - La secuencia del Fraude.
2. Principales indicadores de Fraude en la Región.
3. El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
4. Perfil y motivaciones del Defraudador.
5. Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano.
6. Como diseñar un sistema de "control interno preventivo".
7. Procesos seguros, controles contra el Fraude.
8. Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
9. Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.
 - Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.
10. El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude
 - Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.
11. CONDUSEF.
 - Marco normativo
 - Tipos de sanciones.
 - Obligaciones de los Bancos.
12. Conclusiones Finales

OCTUBRE 2022

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	16	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					