

¡BIENVENIDO!



1er CONGRESO INTERNACIONAL DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO MONTERREY, MÉXICO

Les damos la bienvenida al 1er Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento y nos complace presentarles el programa de conferencias que hemos preparado para ti.

¡Gracias por acompañarnos en esta experiencia única y enriquecedora, te esperamos!

14 Y 15 DE NOVIEMBRE
HOTEL MS MILLENIUM
MONTERREY. MÉXICO



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY®

DIA 1 14 DE NOVIEMBRE

8:00AM - 8:30AM

Inaguración

8:30AM - 9:30AM

Herramientas Digitales para el nuevo Cumplimiento Normativo

9:00AM - 10:00AM

Implementación de EBR en sistemas automatizados en México y LATAM

10:00AM - 11:00AM

¿Cómo gestionar una carrera de compliance officer? Pautas para un crecimiento constante y sostenible?

11:00AM - 12:00PM

¿Cómo utilizar la automatización como vehículo de atención a visitas de supervisión en actividades vulnerables?

1:00PM - 2:00PM

Estrategias para el cumplimiento de obligaciones ante la CONDUSEF en 2025

3:00PM - 4:00PM

Debida diligencia en el conocimiento del cliente en entornos digitales

4:00PM - 5:00PM

Nuevas tendencias en Protección de datos.

5:00PM - 6:00PM

Mitos y realidades de las Cripto, blockchain, IA aplicadas al compliance

6:00PM - 6:30PM

Tendencias y efectividad del training en compliance

¡REGÍSTRATE!

☎ (81) 2331 8372

✉ eventos@asonoc.org.mx

Save the date
14 y 15.NOV.24

Hotel MS Millenium
Monterrey,N.L.,México



DIA 1 14 DE NOVIEMBRE

8:30AM - 9:00AM

Responsabilidad Penal del Oficial de cumplimiento

9:00AM - 9:30AM

Sistemas de gestión de compliance , aplicadas al sector financiero y vulnerable (ISO 37301)

9:30AM - 10:00AM

Del Gobierno Corporativo al Compliance: Cómo construir un pilar ético desde la cúpula empresarial

10:00AM - 10:30AM

El blanqueo de capitales en la industria aseguradora.
¿Mito o realidad?

10:30AM - 11:30AM

¿Cómo prevenir el fraude y el soborno en la era digital?

12:00PM - 1:00PM

Señales de alerta y perfil del defraudador

1:00PM - 2:00PM

Onboarding no presencial

3:00PM - 4:00PM

Mejore la visibilidad de clientes con tecnologías de orquestación

4:00PM - 5:00PM

Automatización de programas de compliance

5:00PM - 6:00PM

Cumplir solo con las Disposiciones en materia de PLD FT,
NO ES SUFICIENTE

¡REGÍSTRATE!

☎ (81) 2331 8372

✉ eventos@asonoc.org.mx

Save the date
14 y 15.NOV.24

Hotel MS Millenium
Monterrey,N.L.,México

SALA 2



DIA 2 15 DE NOVIEMBRE

8:00AM - 9:00AM

Evolución del sistema financiero 2024-2030

9:00AM - 10:00AM

Las ITF y los retos en PLD/FT

10:00AM - 11:00AM

La realidad del Oficial de Cumplimiento en México

11:00AM - 12:00PM

Utilización de Fuentes de investigación

12:30PM - 1:30PM

Panel Internacional - Intercambio de mejores prácticas para OC

2:30PM - 3:30PM

¿Cómo pasar de Oficial de Cumplimiento a Oficial de
Inteligencia Financiera?

3:30PM - 4:30PM

CONFERENCIA MAGISTRAL GAFILAFT

4:30PM - 5:30PM

Entrega de Premios a los oficiales de cumplimiento destacados
(Por su aportación y apoyo a los gremios)

5:30PM - 6:30PM

Charla motivacional

¡REGÍSTRATE!

☎ (81) 2331 8372

✉ eventos@asonoc.org.mx

Save the date
14 y 15.NOV.24

Hotel MS Millenium
Monterrey,N.L.,México

