

**IMTC  
LATAM  
2019**

## PROGRAMA

### Martes 9 de abril

#### PRE-CONFERENCIA

MONEY TRANSFER COMPLIANCE CERTIFICATION COURSE - MTCC *(todo el día)*  
REMITTANCE INNOVATION FORUM - THE BLOCKCHAIN SERIES - TBS *(todo el día)*

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA *(al final del día)*

*El área de networking abrirá después del almuerzo  
(cierra antes de la Recepción de Bienvenida)*

### Miércoles 10 de abril

#### CONFERENCIA DIA UNO

IMTC LATAM 2019  
*Plenarias en la mañana  
Mesas redondas en la tarde*

EVENTO POR LA NOCHE *(al finalizar el día)*

*El área de networking estará abierta todo el día  
(cierra a las 17:30 horas)*

### Jueves 11 de abril

#### CONFERENCIA DIA DOS

IMTC LATAM 2019  
*Plenarias en la mañana - Conferencia termina a la 13:00 horas*

*El área de networking estará abierta todo el día  
(cierra a las 12:00 horas, después del Coffee Break)*

*Cerraremos el evento con una rifa*

*Puede ver la agenda en línea y/o descargarla.  
Es importante que vea siempre la última versión.*



## MONEY TRANSFER COMPLIANCE CERTIFICATION COURSE Martes 9 de abril

Patrocinado por

Sponsor this  
Seminar

CURSO MTCC	
08:00	REGISTRO ABIERTO
09:00	BIENVENIDOS AL MONEY TRANSFER COMPLIANCE CERTIFICATION COURSE. Instructores: <i>Zory Muñoz, Xoom/Paypal-Dolores Marichal, Dmar Consulting</i>
09:15 09:30	INTRODUCCION: Presentémonos
09:30 10:15	Session 1- Los Servicios Financieros: Regulación y Advenimiento de las Entidades No-Bancarias <i>Visión macro de la regulación de servicios financieros y la importancia de las empresas no-bancarias</i>
10:15 11:00	Session 2: Breve historia de la regulación de cumplimiento para el sector financiero <i>Desde el Bank Secrecy Act de los EEUU, Las convenciones de Vienna y Estrasburgo, FATFA-GAFI y el US Patriot Act</i>
11:00 11:30	Coffee Break - Networking <span style="float: right;">Patrocinado por</span>
11:30 12:15	Session 3: Regulación del Sistema Financiero en México - Transmisores de Dinero y la nueva ley fintech
12:15 13:00	Session 4: El Manejo de Riesgo y la Implementación de un programa de cumplimiento <i>Visión internacional y anotaciones de los participantes en situaciones específicas de cada país - Cumplimiento en México</i>
13:00 14:00	LUNCH-ALMUERZO-COMIDA <span style="float: right;">Patrocinado por</span>
14:00 14:30	Session 5: El manejo de clientes (KYC), agentes/sucursales y corresponsales: Programas de Due Dilligence Importancia del KYC y el seguimiento de clientes; agentes de distribución y colección; EDD de Corresponsales
14:30 15:00	Session 6: Transaction Monitoring - Monitoreo de Transacciones <i>Manejo de Sistemas Manuales/Automaticos - Detección - Manejo de "Red Flags"- Reportes</i>
15:00 15:30	Session 7: Auditoría Interna, Externa y Exámenes de Entidades Supervisoras: <i>Importancia de las auditorías y mejores prácticas; atención a visitas de entidades supervisoras y agencias del estado</i>
15:30 16:00	COFFEE BREAK - Networking <span style="float: right;">Patrocinado por</span>
16:00 16:30	Session 8: Los Desafíos de los Sistemas Digitales (en línea, móviles) y los nuevos factores de riesgo <i>Verificaciones móviles de identidad, geo-location, ip address, fraude</i>
16:30 17:30	FORO ABIERTO: Usaremos media hora para retomar temas que se postpusieron hasta el final y la última media hora para la discusión de temas que los participantes propongan
18:00 19:00	RECEPCIÓN DE BIENVENIDA <span style="float: right;">Patrocinado por</span>

# AGENDA DE LA PRE-CONFERENCIA



## REMITTANCE INNOVATION FORUM - THE BLOCKCHAIN SERIES FORUM Martes 9 de abril

Patrocinado por


Sponsor this  
Seminar

### FORO THE BLOCKCHAIN SERIES

08:00	REGISTRO ABIERTO	
09:00	BIENVENIDOS - <i>Hugo Cuevas-Mohr, Mohr World Consulting - IMTC</i>	
09:15 09:30	INTRODUCCION: <i>Presentémonos</i>	
09:30 10:15	Fintechs e Innovación: Pagos, Remesas, Soluciones Móviles y el Advenimiento del Blockchain: <i>Están México y Latino América al portal de una gran innovación en servicios y productos financieros?</i>	
10:15 11:00	Blockchain: Plataformas y Criptomonedas - <i>Cuál es el futuro a corto plazo de las soluciones que aporta el blockchain al sector de pagos en México y Latino América?</i>	
11:00 11:30	COFFEE BREAK - Networking	Patrocinado por
11:30 13:00	PRESENTACIONES DE EMPRESAS: <i>En un ambiente abierto e informal el moderador Hugo Cuevas-Mohr presentará las empresas que presentan sus soluciones de negocios, soluciones tecnológicas, planes a corto y mediano plazo y el impacto en el mercado.</i> RIPPLE STELLAR IBM BLOCKCHAIN	
13:00 14:00	LUNCH	Patrocinado por
14:00 15:30	PRESENTACIONES DE EMPRESAS (CONTINUACIÓN): BITSTOP	
15:30 16:00	COFFEE BREAK - Networking	Patrocinado por
16:00 16:45	MESA REDONDA: Moderador: <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> - Participantes expresarán sus opiniones sobre las presentaciones, desde varios ángulos: <i>negocio, tecnología, regulación, cumplimiento, relaciones comerciales, relaciones bancarias, etc.</i>	
16:45 17:30	CIERRE DEL FÓRUM: Moderador: <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> - Participantes seleccionados cerrarán el Foro con opiniones sobre los temas tratados con especial énfasis en las soluciones prácticas a corto plazo, que consideren importantes resaltar.	
18:00 19:00	RECEPCIÓN DE BIENVENIDA <i>Los esperamos a todos en la recepción de bienvenida, no se la pierdan!</i>	Patrocinado por

08:00	REGISTRO ABIERTO		
09:00 09:20	BIENVENIDOS A <b>IMTC LATAM 2019</b> - <i>Paulina Randmets, IMTC - Salvador Velazquez, Mohr World Consulting</i>		ÁREA DE NETWORKING ABIERTA
09:20 10:00	KEYNOTE SPEAKER: BIENVENIDOS A MEXICO Y A LA IMTC LATAM 2019 <i>Sandro García-Rojas, VP de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (invitado), Abogado y Profesor, inaugura la conferencia con una charla sobre la regulación en México, perspectivas para el sector no-bancario, el mercado de remesas y cambio, las fintech y la innovación de servicios financieros en México y su influencia en la región</i>		
10:00 10:30	REMESAS, PAGOS INTERNACIONALES Y CAMBIO: PERSPECTIVAS DE UNA INDUSTRIA EN PLENA EVOLUCIÓN <i>Hugo Cuevas-Mohr, Director del Platinum Network, la IMTC y Mohr World Consulting, nos da su visión del estado actual de la industria, el importante desarrollo y crecimiento que experimenta, el advenimiento de servicios digitales, la importancia de las fintechs y los mayores desafíos que experimenta el sector.</i>		
10:30 11:30	COFFEE BREAK - Networking – Reuniones <i>Patrocinado por</i>		Sponsor this Coffee Break
11:30 12:00	PANEL: LAS FINTECH EN MÉXICO Y EN LA REGION - PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO <i>Berenice Leon, Abogada de Bettinger Asesores, modera un panel sobre las perspectivas de las Fintech en el mercado de servicios financieros, las regulaciones y los mayores desafíos que experimenta el sector. Panelistas: Pablo Gonzalez, Bitso: TBA</i>		ÁREA DE NETWORKING ABIERTA
12:00 12:30	PANEL: CANALES DE DISTRIBUCIÓN - AGENTES, KIOSCOS, REDES Y SERVICIOS DIGITALES <i>Salvador Velazquez, Director de Mohr World Consulting Americas, modera un panel sobre la evolución de los canales de distribución en México y Latinoamérica, el rol de los agentes, los modelos de cash-in/cash-out, el rol de las entidades bancarias, las fintech y los transmisores de dinero. Panelistas: TBA</i>		
12:30 13:00	PANEL: DE-RISKING EN MÉXICO Y LATINOAMERICA - ESTADO DE LAS RELACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS <i>Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, modera un panel sobre el estado del fenómeno de de-risking que tanto ha afectado las entidades no-bancarias, los servicios a las poblaciones vulnerables y las remesas, tanto en origen y destino. Panelistas: Claudia Revilla, ProDesarrollo; TBA</i>		
13:00 14:30	LUNCH - ALMUERZO - COMIDA		Sponsor this Lunch
14:30 15:30	ESTADO DE LAS REMESAS EN MÉXICO Y LA REGIÓN - PERSPECTIVAS PARA EL 2019 & 2020: <i>Esta mesa redonda reúne a especialistas en remesas que discutirán en base a estadísticas e investigaciones de mercado, las perspectivas del sector para el 2019 y el 2020. Panelistas: Salvador Velazquez, Mohr World Consulting; Jesus Cervantes, CEMLA; Salvador Bonilla, CEMLA</i>		ÁREA DE NETWORKING ABIERTA
15:30 16:30	COFFEE BREAK - Networking – Reuniones <i>Patrocinado por</i>		Sponsor this Coffee Break
16:30 17:30	EL MERCADO DE REMESAS DE LOS ESTADOS UNIDOS - PERSPECTIVAS PARA EL 2019 & 2020: <i>Esta mesa redonda reúne a empresarios remesadores de los Estados Unidos que compartirán sus puntos de vista en temas de la evolución del negocio, nuevos servicios, advenimiento de servicios online y móviles, regulación, políticas migratorias y su influencia en el mercado de remesas. Panelistas: TBA</i>		ÁREA DE NETWORKING ABIERTA
18:00 19:00	Happy Hour Cocktail en el área de networking <i>Patrocinado por</i>		Sponsor this Happy Hour
19:00 22:00	EVENTO POR LA NOCHE <i>Acompáñanos a Xoximilco! Disfruta un paseo a bordo de trajineras mientras continúas haciendo networking</i>		<i>Patrocinado por</i> Sponsor this Night Event



08:00	REGISTRO ABIERTO		
09:00 09:15	BIENVENIDOS A <b>IMTC LATAM 2019</b> - <i>Paulina Randmets, IMTC - Salvador Velazquez, Mohr World Consulting</i>		ÁREA DE NETWORKING ABIERTA
09:15 09:40	PANEL: MANEJO DE RIESGO, CUMPLIMIENTO Y LA NUEVA MISIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>Zory Muñoz, Field Compliance Officer de Xoom-PayPal, modera un panel sobre el cambiante rol de los profesionales de cumplimiento en la industria, el manejo del riesgo y la prevención de actividades ilícitas. Panelistas: Dolores Marichal, Dmar Consulting; Ricardo Gómez, Kaufman Rossin; TBA</i>		
09:40 10:05	PANEL: EL MERCADO CAMBIARIO EN MÉXICO: NUEVOS ACTORES - NUEVAS PROPUESTAS <i>Salvador Velazquez, Director de Mohr World Consulting Americas, modera un panel sobre el estado actual del cambio en México, desde los grandes brokers, las casas de cambio hasta los centros cambiarios y cómo este rubro afecta los pagos internacionales, los pagos trans-fronterizos y el mercado de las remesas, entrantes y salientes. Panelistas: TBA</i>		
10:05 10:30	PANEL: BLOCKCHAIN Y LAS CRIPTOMONEDAS: ESTADO ACTUAL DEL MERCADO <i>Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, modera un panel sobre el estado actual del desarrollo del Blockchain, del mercado de las criptomonedas en relación a su regulación, los usos empresariales, perspectiva para los servicios financieros, las remesas y los pagos transfronterizos. Panelistas: TBA</i>		
10:30 11:30	COFFEE BREAK - Networking - Reuniones	Patrocinado por	Sponsor this Coffee Break
11:30 11:55	PANEL: PLATAFORMAS DE PAGO: TECNOLOGIA, CALIDAD Y SEGURIDAD <i>Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, modera un panel sobre la creciente importancia de las plataformas de pago, nuevos modelos de ACH, el advenimiento del Blockchain, la seguridad y la calidad en las redes de pago, las normas y los desafíos para la industria. Panelistas: Fernando Gutiérrez, STP; TBA</i>		ÁREA DE NETWORKING CIERRA a las 12:00 horas
11:55 12:20	PANEL: REMESAS EN CENTRO AMERICA <i>Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, modera un panel sobre el crecimiento de las remesas a Guatemala, el crecimiento de las remesas internas en la región, el papel de los bancos con presencia en múltiples países y la importancia de las transferencias de remesas hacia EEUU y Europa. Panelistas: TBA</i>		
12:20 12:50	PANEL: TARJETAS DE PAGO Y SERVICIOS FINANCIEROS MOVILES <i>Salvador Velazquez, Director de Mohr World Consulting Americas, modera un panel sobre las tarjetas de pago (crédito, débito, prepagadas) y las billeteras móviles (mobile wallets) y su creciente participación en el mercado de las transferencias de dinero, domésticas e internacionales. Panelistas: TBA</i>		
12:50 13:00	RIFAS- FIN DE LA CONFERENCIA Necesitas estar presente para ganar una tablet!		Patrocinado por Sponsor a Raffle