

Primer Simposio

sobre prevención de lavado de dinero y soluciones de inteligencia artificial para la Banca en México

México-España - 2007

AGENDA • LUNES 21 DE MAYO • PRIMER SIMPOSIO • MÉXICO – ESPAÑA • 2007

Hora	Actividad	Expositores
8:30-9:00	Registro de Participantes	
9:00-9:15	Bienvenida	• Dirección AIA Lic. Luis Raúl Vidales (VILSA) Director General Técnica Comercial Vilsa
9:15-9:45	Presentación Grupo AIA	• Dirección AIA
9:45-10:15	Presentación de VILSA	• Lic. Luis Raúl Vidales (VILSA) Director General Técnica Comercial Vilsa
10:15-10:45	Situación de México en la PLD (Leyes y Contexto)	• Mtra. Luz María Nuñez Camacho <small>Catedrática de la UNAM Ex Coordinadora de la Unidad de lavado de dinero de la Procuraduría General de la República</small>
10:45-11:30	La Inteligencia Artificial, los SIOs y su aplicación en la PLD	• José María Morera (AIA)
11:30-12:00	Receso	
12:00-12:45	SIOPEIA AML como herramienta en la PLD	• Alejandro Bosch (MAIA)
12:45-13:30	Demo de SIOPEIA AML	• Alberto Martínez (AIA)
13:30-14:00	PLD en España – un caso real	• Joan Barceló (Caixa Catalunya)
14:00-15:30	Comida	
15:30-16:15	SDN CHECK como herramienta en el tratamiento de Listas	• Alejandro Bosch (MAIA)
16:15-17:00	Demo de SDN CHECK	• Alberto Martínez (AIA)
17:00-18:00	Proceso de Implantación de un sistema de PLD	• Carles Vericat (AIA)
18:00-19:00	Cierre	

AGENDA • MARTES 22 DE MAYO • PRIMER SIMPOSIO • MÉXICO – ESPAÑA • 2007

Hora	Actividad	Expositores
8:30-9:15	Registro de Participantes	
9:15-9:30	Bienvenida	• Dirección AIA Lic. Luis Raúl Vidales (VILSA) Director General Técnica Comercial Vilsa
9:30-10:00	Presentación Grupo AIA	• Dirección AIA
10:00-10:30	Presentación VILSA	• Lic. Luis Raúl Vidales (VILSA) Director General Técnica Comercial Vilsa
10:30-11:45	SIOs y sus ventajas vs otras técnicas utilizadas en el mercado	• José María Morera (AIA)
11:45-12:15	Receso	
12:15-13:00	Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Sistemas Bancarios	• José María Morera (AIA)
13:00-13:45	FED - Fraud Early Detection	• Alberto Martínez (AIA)
13:45-14:30	POLAR y MOCA – Gestión del Efectivo en Sucursales y Cajeros	• Carles Vericat (AIA)
14:30-16:00	Comida	
16:00-16:45	FIM – Factoring Intelligent Matching	• Alejandro Bosch (MAIA)
16:45-19:00	Reuniones Concertadas	



GRUPO AIA



Soluciones de Inteligencia Artificial para la Banca, según estándares de México y España

Mayores Informes:

5488 0824 • 5488 0825
5488 0826 • 5488 0828

vilsacorp@vilsa.com.mx
boscha@aia.ptv.es