XMCONSULTING

TALLER DE CAPACITACIÓN NUEVA DISPOSICIÓN EN MATERIA DE REGISTROS DE LA CONDUSEF

Título del talller "Conoce las nuevas obligaciones de la nueva Disposción en materia de Registro de la CONDUSEF"

TEMAS

- FUNDAMENTO LEGAL.
- OBLIGACIONES TRIMESTRALES A MENSUALES.
- NUEVAS OBLIGACIONES.
- TRAMITAR LA NUEVA CLAVE CICI Y CIC.
- EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS.
- SANCIONES ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN: sesión de 1,5 horas

Impartida por:

Licenciado en Derecho, Jonathan Y. Olivares
Ex director de Arbitraje y Sanciones a Entidades Financieras de la CONDUSEF. Es abogado con amplia experiencia en derecho administrativo, en particular, era responsable del proceso de imposición de sanciones, evaluación y supervisión de productos y servicios financieros, manejo de datos personales, entre otras. Su formación en la iniciativa privada lo llevó a trabajar para diversos despachos y ahora es Socio Director legal de XM Consulting.

Ingeniero en Tecnologías de la Información, Aurelio Castro
Ex Director General de Tecnologías de la Información, proceso operativo, estadístico y financiero de la CONDUSEF. Es Ingeniero con experiencia en el sector público y privado. Algunas de las responsabilidades durante su último puesto fueron el desarrollo, operación y mantenimiento de todos los sistemas de la Comisión (SIPRES, RECA, RECO, REDECO, REUNE, IFIT), así como responsable de la generación de estadística e indicadores financieros como el IDATU, RIF, ENIF, evaluación de productos financieros, BEF, entre otros. Ahora es Socio de la firma XM Consulting y responsable del área técnica.

PÚBLICO OBJETIVO: Oficial de cumplimiento, titular de la UNE, encargado de cumplimiento de obligaciones de con la CONDUSEF, área legal, Representantes legales y afines