

Lunes 7 de marzo, 2016

7:30 am - 8:30 am	Desayuno y Centro de Inscripción Abierto	
8:30 am - 8:50 am	Ceremonia de apertura Invitado Especial - Dr. Edgar Elias Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), México 🇲🇵	
Charla Magistral #1 9:00 am - 9:45 am	Impacto y frecuencia por líneas conocido en el fraude a las compañías de Seguros en México .	👤 Antonio de la Rosa Gerente de Daños - AMIS México 🇲🇵
Charla Magistral #2 9:45 am - 10:30 am	El Intermediario de Seguros , y su responsabilidad social frente al riesgo del fraude, el LA-FT con ocasión de los Seguros Comerciales.	👤 Edwin Granados Depto. Invest. - INS Costa Rica 🇨🇷
10:30 am - 11:00 am	Coffee y Networking	
Charla Magistral #3 11:00 am - 11:45 am	El Riesgo del Fraude a los Seguros a través de los Canales Electrónicos . Considerando riesgos internos y externos.	👤 Raquel Guillot Senior Business Developer ACI Worldwide México 🇲🇵
Charla Magistral #4 11:45 am - 12:30 pm	El Lavado de Activos y el FT, ¿Es Posible? Elementos de vinculación en el Negocio de los Seguros Comerciales, mecanismos de acción posibles. Experiencia de Colombiana.	👤 Alba Liliam Jaramillo Gerente Compliance Allianz Colombia 🇨🇴
12:30 pm - 1:30 am	Almuerzo cortesía de  protiviti Risk & Business Consulting. Internal Audit.	
Charla Magistral #5 1:30 pm - 2:15 pm	Como pueden ser usados los Talleres Mecánicos, Carrocería y Pintura, para el Fraude de seguros y LA-FT , Impacto en la Compañía de Seguros. Análisis de Casos Reales .	👤 Federico Sánchez Depto. Invest. - INS Costa Rica 🇨🇷
Charla Magistral #6 2:15 pm - 3:30 pm	O.C.R.A. Mecanismos de prevención y combate del robo de vehículos en la Industria de Seguros en México, beneficios y experiencia.	👤 Mario Crosswell Dir. General - OCRA México 🇲🇵
3:30 pm - 4:00 pm	Coffee y Networking	
Charla Magistral #7 4:00 pm - 4:45 pm	Responsabilidad civil extracontractual , eventualidades y posibilidades de fraude de seguros. Caso Práctico República Dominicana .	👤 Rafiel Vásquez Mapfre BHD Rep. Dominicana 🇩🇲
5:30 pm - 6:00 pm	Conclusiones del primer día y Cóctel Bienvenida	

Martes 8 de marzo, 2016

8:00 am - 9:00 am	Desayuno y Centro de Inscripción Abierto	
Charla Magistral #8 9:00 am - 9:45 am	Regulación en materia de PLD/FT aplicable a Seguros en México, desafíos prácticos para el sector asegurador mexicano.	Ramón García Gibson Socio Consultor México 
Charla Magistral #9 9:45 am - 10:30 am	Resultados obtenidos en la minería de datos en pago de siniestros de daños. Elementos de Análisis de Inteligencia para la Investigación y Prevención del Fraude.	Luis Cabrera Director Riesgos TI Protiviti México 
10:30 am - 11:00 am	Coffee y Networking	
Charla Magistral #10 11:00 am - 11:45 am	Experiencia Panameña en la Aplicación del Control Normativo Antilavado en el Sector Seguros , principales retos y desafíos en la aplicación práctica.	Issamary Sánchez Legal y Cumplimiento PKB Banca Privada (Panamá) Colombia 
Charla Magistral #11 11:45 am - 12:30 pm	El impacto financiero en las reservas técnicas y matemáticas de las entidades aseguradoras derivado del fraude.	Rosa María Morales Quáalitas Seguros México 
12:30 pm - 1:30 pm	Almuerzo	
Charla Magistral #12 1:30 pm - 2:15 pm	Antecedentes, evolución y perspectivas de la prevención y combate al fraude de seguros del mercado asegurador mexicano, principales retos y desafíos.	Héctor Campos OCRA México 
Charla Magistra #13 2:15 pm - 3:30 pm	Diagnóstico de Riesgos de Control Interno y Vulnerabilidades de Fraude , como mecanismos para el diseño de Programas Antifraudes en el sector Seguros.	Fernando Macías Deloitte México 
3:30 pm - 4:00 pm	Coffee y Networking	
Charla Magistral #14 4:00 pm - 4:45 pm	El Riesgo de Fraude de Seguros en el Contexto de la Gerencia de Riesgos. Mecanismos para el desarrollo de la Cultura Antifraude.	Muna Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México 
Charla Magistral #15 4:45 pm - 5:30 pm	Riesgos de fraude asociados a los Seguros Personales , diagnostico, análisis y proyección de la problemática y las consecuencias desde la perspectiva del control social.	Oscar Rosa Detective Antifraudes España 
5:30 pm - 6:00 pm	Conclusiones y cierre del 2 COPADES México 2016	

Miércoles 9 de marzo, 2016

9:00 am
3:00 pm

Salida a las Pirámides de Teotihuacán cortesía de
Regreso a México, DF



Organizan



Internacional
Buro Coordinador de Riesgos Asegurados Internacionales
bcrainternacional.com

Patrocinador Platino



Auspician

