

PRESENTACION: ANTONIO JOSE MORALES DE QUEZADA



Lic. Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid - España
Asesor Grupo Sul-América Seguros Brasil
Director Planificación Seguradora Alianza S.A.
Asesor Banco Árabe Latinoamericano, ARLABANK
Asesor Gerencia General del Banco de Chile
Director REVISTA VISOR Seguros y Bancos
VP. Internacional CICSA. (Actual).



CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S.A.

EXPOSITORES: DARIO PACANCIQUE MORENO



Administrador de Empresas
Universidad De Los Andes (Colombia).
BA in Insurance Studies en
London Guildhall University
(London Metropolitan University).
Ex Vicepresidente Ejecutivo
Guy Carpenter Colombia.
Presidente - **CEO**
Anglo Latino Corredores de Reaseguros Ltd.
Part Butcher, Robinson and Staples, BRS.

ANA LUCIA NIETO GOMEZ



Contadora Pública y
Magister en Contabilidad y Finanzas
Universidad Nacional de Colombia
Diplomado en Normas Internacionales
De información financiera
Certificada Internacionalmente en ALD
Docente de Pre-grado y Post Grado
la Escuela de Administración y Finanzas de
Universidad Nacional de Colombia.

CARLOS MORAGA SCHMIDLIN



Ingeniero Comercial
Universidad De Chile
Ex Sub Gerente de Proceso de Crédito
Banco de Chile
Ex Gerente Auditoría de Créditos Banco ITAU

INVITADOS ESPECIALES: ASOCIACION DE ASEGURADORES ASOCIACION DE BANCOS

FECHA: MARZO 13 y 14
LUGAR: PLATAFORMA ZOOM
VALOR: US\$ 385 Cubre desde uno (1) hasta 5 ejecutivos.
INSCRIP: Licda. Clarissa Grimaldi Valdejulli - Operaciones.
Wassap: +569936-85810 - e-mail: cicsa@vtr.net
HASTA: FEBRERO 29 - CUPO LIMITADO

W E B I N A R

**RIESGOS Y COBERTURAS BANCARIAS
ANALISIS Y AJUSTE DE LAS PERDIDAS**

Estimados Señores:

El elevado nivel de siniestralidad observado en el **Sistema Financiero Global**, generan una permanente actualización en las condiciones de Suscripción y atención de los Siniestros que debe enfrentar el **Mercado Asegurador** como consecuencia de las nuevas tecnologías, clientes digitales, unido a los riesgos Cyber, los que han crecido de manera exponencial, cuyo costo anual del cibercrimen lo que obliga a ambos sectores a administrar los riesgos con las mejores prácticas para la confianza de todos los usuarios tomando decisiones acertadas.

El desafío se torna más difícil por el elevado nivel de sofisticación de los delincuentes, extorsionadores y defraudadores, que no solo operan al interior de las instituciones, sino que a través de tecnologías situadas en otros continentes, exigiendo al Mercado Asegurador y Reasegurador, por la prestación de su respaldo, un acabado análisis y evaluación de los riesgos a asumir.

CICSA, con el Auspicio académico de **BRS Londres** (Anglo Latino), en el Webinar que ha preparado para el Sistema Financiero y Asegurador de la Región, ha invitado como expositores a destacados profesionales, con amplia y exitosa experiencia en la Suscripción estratégica de los riesgos bancarios; La aplicación de la Auditoría Continua y Forense ante los fraudes internos y la prevención y protección frente a los ataques cyber, quienes junto a los participantes analizarán los diferentes resultados obtenidos y las recomendaciones para enfrentarlos.

Por la relevancia del evento, concurrirán a él los principales ejecutivos del Sistema Bancario relacionados con el tema, tales como Auditores, Gerentes de Operaciones, Administración y Finanzas; del sector Asegurador asisten Directores Técnicos, Suscriptores de Líneas Financieras, Directores de Claims, entre otros.

PROGRAMA

Marzo 13 (3.00. PM), Registro.

PRESENTACION

La Administración de Riesgos en Bancos

- Sumario de Bancos y Seguros
- Mapa Riesgos
- Naturaleza y escala del crimen
- Motivación
- Riesgos Políticos

BREAK

Protección para el Sistema Bancario vía BBB.

- 1.- DHP 84
- 2.- Electronic Computer Crime LSW983 / LSW283.
- 3.- PI NMA2273

Descubrimiento y retroactividad en Fraudes bancarios

- Aspectos relevantes en la reclamación

Riesgos de Responsabilidad Civil

- * D&O. Obligación de Directores y Gerentes,
 - Análisis de las Coberturas
 - Diferencia con la responsabilidad Profesional.

La Inspección de Riesgos en Bancos

- - Introducción
- - Factores

CONVERSATORIO: Renovaciones 2024/2025

Marzo 14 (3.00. PM).

La Auditoría Continua ante el fraude en Bancos

- Introducción
- Metodología
- Tendencia del fraude interno en bancos
 - Evaluación de los Riesgos de Fraude

Análisis de un Caso.

- Fraude Interno en Cartera de Créditos por **US\$ 12** Millones
- Modus operandi
- Investigación
- Resultado del siniestro y pago de la indemnización (**US\$ 7 Millones**).
- Resolución interna por la pérdida de US\$ 5 Millones.

La Auditoría Forense

- Mapa de los Riesgos
- Riesgos Informáticos

BREAK

Riesgos Cyber

- * Análisis y Tendencia de la siniestralidad
- * Cyber Liability
- * Prevención y Administración del riesgo Cyber.

Aspectos claves frente a una controversia en las Pólizas Bancarias.

- Presentación del reclamo
 - Que hacer y no hacer ante una controversia
 - Recomendaciones

Conclusiones Generales

C I E R R E
