

**CIRCULAR ESPECIAL N° 8695**

Buenos Aires, 13 de agosto de 2024.

Señor Gerente:

**FORUM – PROGRAMA EJECUTIVO PARA LATAM**  
**MODELOS DE SEGMENTACION POR FACTORES DE RIESGOS LA/FT**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que Forum, organiza el programa de referencia, Vía Streaming, el día 29 de agosto de 10 a las 14 hs,

Temario:

- Recomendaciones GAFILAT
- Derecho Comparado en Latinoamérica
- Sujetos Obligados
- Evaluación Basada en Riesgos (EBR) y Metodologías
- Evolución de los Modelos de Segmentación
- Segmentación de Clientes:
  - Ejemplos de segmentación visual en el sector no financiero.
  - Tipos de segmentación en el sector financiero y estudios de casos, como el caso práctico colombiano.
  - Factores de riesgo y variables mínimas de segmentación por sector regulado.
  - Consideraciones para la segmentación en sujetos exceptuados pero con actividades de alto riesgo.
- Componentes del Modelo de Segmentación:
  - Integración de datos y herramientas tecnológicas.
  - Conceptos básicos: Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial.
  - Modelos de segmentación y algoritmos de clasificación, regresión y clusterización.
  - Minería de datos, calidad de datos y estadística descriptiva.
  - Metodologías para verificar la calidad de los datos (KDD y CRISP-DM).
  - Dispersión, posición y frecuencia en la segmentación de factores de riesgo.
  - Validación de resultados utilizando pruebas como el método del codo o la prueba de silueta.
- ¿Cómo Realizar una Correcta Segmentación?: Señales de alerta, evaluación de riesgos y su relación con la segmentación.
- Inteligencia Artificial Aplicada a la Segmentación: Impacto en el modelo de negocio y mejora en la prevención del LA/FT.
- Implementación de Metodologías No Estadísticas
- Casos prácticos

Para mayor información e inscripciones: Sebastián Villar, [svilar@forosyconferencias.com](mailto:svilar@forosyconferencias.com)

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano  
Asesoría Letrada