

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).

EXPOSITORES: DARIO PACANHIQUE 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. Londres.

MODERADORA:



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
Escuela de Administración y Finanzas de
Universidad Nacional de Colombia.

INVITADOS ESPECIALES: ASOCIACION DE BANCOS; FINANCIERAS Y COOP. ASOCIACION DE ASEGURADORES BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

FECHA: ABRIL 26
LUGAR: SALON HOTEL SHERATON ASUNCIÓN
VALOR: US\$ 195 CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES NETOS
INSCRIP: Licda. Clarissa Grimaldi Valdejulli - Operacionees.
Wassap: +569936-85810 - e-mail: cicsa@vtr.net
HASTA: MARZO 21 - CUPO LIMITADO



CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA
JPM

S E M I N A R I O

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

Estimados Señores:

El nivel de riesgos y fraudes que afecta al **Sistema Financiero** en su conjunto, alrededor del mundo, pueden afectar la integridad y eficiencia de los mercados por el elevado nivel de siniestralidad observado, generando una permanente actualización en las condiciones de Suscripción y atención de los Siniestros que debe enfrentar el **Mercado Asegurador**.

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 Corredores de Reaseguros), en el marco del **SC-2025**, ha invitado como expositores a destacados profesionales, con amplia y exitosa experiencia en la Suscripción de Líneas financieras; Claims Made; D&O y Ataques Cyber. Los elementos de prueba y la optimización de la cadena de custodia ante los fraudes internos y externos; la prevención y protección, quienes junto a los participantes analizarán las diferentes opciones y resultados obtenidos como las recomendaciones para enfrentarlos.

Por la relevancia del evento asistirán los principales ejecutivos de los Bancos, Aseguradoras, Coop. De Ahorro y Crédito, relacionados con el tema, tales como: Auditores, Directores de Riesgos y Operaciones, Administración, RR.HH. y Compliance; del sector Asegurador asisten: Directores Técnicos, Suscriptores de Líneas Financieras, Directores de Claims, entre otros.

PROGRAMA

ABRIL 26 11.30 AM.

PRESENTACION

Actual situación de Riesgos en el Mercado de Capitales de AL.

Mapeo de fraudes en entidades:

- Bancarias
- Fondos de Pensiones (**AFP**).
- Fraude Cibernético; Frecuencia y Severidad
- Bancos Centrales
- Casas de Bolsa: Lavado de Activos
 - Modus operandi
 - Investigación

ALMUERZO DE TRABAJO

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 e Inst. Financieras.

- - Introducción
- - Factores
- - Contenido del informe

BREAK

Análisis de Casos.:

GRUPOS DE TRABAJO

Análisis de las Pérdidas

- Presentación del reclamo
 - Aspectos claves en las reclamaciones de las Pólizas BBB.
 - Que hacer y no hacer ante una controversia
 - Recomendaciones

CONVERSATORIO: Renovaciones 2025/2026

Conclusiones Generales:

VINO DE HONOR
