



Seminario

Corresponsales Bancarios

Septiembre 2 y 3, 2010
Hotel Four Seasons, México DF

Agenda Preliminar

Septiembre 2

8:15 Registro de participantes

9:00 Inicio seminario

Inclusión financiera en México, retos y oportunidades

Carlos Serrano, *Vicepresidente de Política Regulatoria, CNBV*

La experiencia de los corresponsales bancarios y su poder de transformación en Brasil

Eduardo Diniz, *Jefe del Núcleo de Automatización Bancaria del Centro de Excelencia Bancaria, Fundação Getúlio Vargas, Brasil*

Corresponsales alrededor del mundo: modelos exitosos y beneficios económicos

Moderador: Xavier Faz, *Asesor Senior de Tecnología, CGAP*

Panelistas: Johannes Kling, *DDDedo, Colombia*

Jeniffer Barassa, *Top Image, Kenia*

Luiz Ribeiro, *MuitoFacil, Grupo Lemon, Brasil*

Aspectos regulatorios

Moderadores: Carlo Corazza, *Grupo de Desarrollo de los Sistemas de Pagos, Banco Mundial*

Panelistas:

Nuevo marco regulatorio para la operación de corresponsales en México

Carlos López-Moctezuma, *Coordinador de Asesores del Presidente de la CNBV*

Otros aspectos regulatorios

Apertura de cuentas bancarias en corresponsales y prevención al lavado de dinero

Pablo Gómez del Campo, *Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, CNBV*

Tarjetas prepagadas y cómo aprovechar los pagos interbancarios (SPEI)

Ricardo Medina, *Director de Sistema Operativos y de Pagos, Banxico*

14:30 Almuerzo en el hotel



16:00 Inicio tarde del primer día

¿Qué sistemas y seguridad necesita un comercio para ser corresponsal?

Carlos Marmolejo, *Director General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico, CNBV*

Encuesta sobre la nueva regulación desde el punto de vista de los Bancos en México

Denise Dias, *Gerente para América Latina, CGAP*

Carlos Marmolejo, *Director General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico, CNBV*

Carlos López-Moctezuma, *Coordinador de Asesores del Presidente de la CNBV*

18:00 Fin del primer día

Septiembre 3

9:00 Inicio segundo día

Mesa redonda: Implementación de corresponsales en el contexto mexicano: perspectiva desde los bancos

Moderador: Juan Buchenau, *Especialista Senior en Sector Financiero del Banco Mundial*

Panelistas: Ernesto Torres, *Director Corporativo de Banca Comercial y Mercado Comercial, Banamex*

José María Urquiza, *Vice-Presidente Sénior y Director General, Banco Walmart*

Miguel Valero, *Director de Corresponsalías, Banorte*

Jorge Monge, *Director Banca Corresponsal e Integración Comercial, Bancomer*

Mesa redonda: Implementación en el contexto mexicano: experiencias de corresponsales en la implementación de un modelo exitoso

Moderador: Xavier Faz, *Asesor Senior de Tecnología, CGAP*

Panelistas: Alejandro Coronado, *Director General, Paga Todo*

Javier Lizárraga Galindo, *Director General, Telecom*

Benjamín Luque, *Director de Comercialización, Diconsa*

Asensio Carrión, *Telefonía y Servicios, Oxxo*

Clausura

Greta Bull, *Business Line Leader for Access to Finance Advisory Services, Latin America and Caribbean Region, International Finance Corporation (IFC)*

Guillermo E. Babatz, *Presidente de la CNBV*

Ernesto Cordero, *Secretario de Hacienda y Crédito Público (por confirmar)*

14:00 Fin del seminario