

## Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo

en la era de la Transformación digital  
en el Sector Financiero

19 de julio de 2023

10:00 a.m. (COL, EC, PAN, PE)



### Webinario

## GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO en la era de la Transformación Digital en el Sector Financiero

Fecha: miércoles, 19 de julio de 2023

Horario: 10:00 hrs

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) se complace invitarle al **Webinario: Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo en la era de la Transformación Digital en el Sector Financiero**, que se estará realizando el miércoles, 19 de julio de 2023, con una duración de 1 hora, en el horario de 10:00 hrs. (hora de Perú, UTC/GMT -5). Para visualizar su hora local, hacer [clic aquí](#) y si no ubica su huso horario, digite la ciudad en el campo "Agregar otra ciudad".

En la actualidad, los entornos digitales en los que nos movemos han traído una realidad más innovadora, ágil y globalizada, pero también un sistema más volátil, incierto y complejo. El sector financiero no se ha quedado atrás en su proceso de adaptación a la digitalización, poniendo al cliente en el centro y enfocándose en ofrecer un producto de alto valor con la inmediatez que el cliente requiere. Estos objetivos estratégicos no están, ni mucho menos, exentos de riesgos, lo que hace que la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio toma, hoy en día, aún más relevancia.

El webinar permitirá a los participantes conocer el nuevo modelo de cliente financiero digital y profundizar en cómo las entidades financieras están gestionando sus riesgos (incluido el riesgo de incumplimiento normativo) en entornos digitales. Se dará a conocer cómo los objetivos estratégicos y la gestión de riesgos y de cumplimiento regulatorio tienen que ir de la mano en un entorno cambiante y digital como el actual.

Durante el webinar se analizarán los siguientes temas:

1. **La transformación digital:**
  - ✓ Orígenes, antecedentes y nuevas tecnologías.
2. **Customer Centric y nuevos entrantes financieros:**

- ✓ Análisis del nuevo perfil digital de cliente y nuevas empresas financieras digitales.
- 3. **Concepto de Corporate Compliance:**
  - ✓ Concepto actual de cumplimiento normativo en el sector financiero y no financiero
- 4. **Gestión de riesgos y estrategia:**
  - ✓ Analizar cómo los objetivos estratégicos empresariales tienen que ir en conjunto con la gestión de riesgos
- 5. **Debate sobre digitalización:**
  - ✓ Discusión y debate sobre la robotización y digitalización en las empresas
- 6. **Preguntas y respuestas.**

El webinar será conducido por:

|  |  |
|--|--|
|    | <p><b>María Barranco García</b></p> <p>Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), especialidad en Derecho Empresarial, Bancario y Bursátil. Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras (CAF) por la misma Universidad. Posee el Diploma en Estudios Empresariales, Título Propio de ICADE. Executive Master en Gestión de Riesgos Financieros por Instituto de Estudios Bursátiles (BME) y Curso Superior en Dirección de Proyectos en EOI. Executive MBA en IE Bussines School. PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager.</p> <p>Su carrera profesional ha estado siempre vinculada al sector financiero, primero en auditoría y consultoría en entidades como Ernst &amp; Young y Hewitt Associates.</p> |
| <p>Durante los últimos 12 años ha trabajado en Gestión Global del Riesgo y Medición de Capital en entidades financieras internacionales como Banco Popular y BBVA. Actualmente es Directora de Proyectos en el sector bancario. Su carrera profesional la ha compaginado, durante los últimos 10 años, con la docencia en escuelas de negocio como IEP, Ealde o Cerem.</p> |  |

La participación en el webinar es gratuita y los interesados en participar deberán inscribirse hasta el **martes, 18 de julio de 2023**, completando el enlace que se encuentra al final de esta comunicación. Puede compartir esta invitación con otros colegas de su institución.

**Más información:**

Sra. Milagros Angulo, Asistente del Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE

E-mail: [mangulo@alide.org](mailto:mangulo@alide.org)

**INSCRIPCIÓN**