

# VII Congreso Panamericano Sobre Delitos en Seguros y Compliance



**NINGUNO ES TAN LISTO  
COMO TODOS JUNTOS**



**Información y Reservas:**

Lic. Dicla Emperatriz López

+1(809) 756-3753

+1 (809) 792-6699

[info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com)

[dicalopez@gmail.com](mailto:dicalopez@gmail.com)

**Domingo 7 al Jueves 11**

**CANCUN** Noviembre 2021

**CONGRESO HÍBRIDO**



**HOTEL NOW EMERALD CANCUN**

**CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE:**



# EJES TEMATICOS



## El Negocio de los Seguros

Desde la Suscripción  
Hasta la Indemnización  
Reaseguros  
Seguros Médicos  
Seguros de Vida

## Derecho del Seguro

Responsabilidad Civil  
Defensoría del Cliente  
Contratación  
Siniestros  
Caución

## Innovación Tecnológica y Ciberseguridad

Transformación Digital  
Insurtech  
Regtech  
Legaltech  
Impacto Tecnológico

## Riesgo de Fraudes y Riesgo Moral

El Cliente como víctima  
La Defraudación de Seguros Privados  
Violación de los derechos del asegurado



## OBJETIVO ESPECIFICOS

Este VII COPADES procura motivar en la Cultura AntiFraude, a la alta gerencia y áreas involucradas del negocio Asegurador, por medio de la formación constante, permanente e integral en la actualización sobre las últimas tendencias en prevención y detección de fraude.

Esto permitirá así, dar un salto cualitativo concordante con la visión presente y futura del mundo asegurador, logrando la integración y transformación digital con personas dispuestas, procesos integrados y tecnologías de vanguardia.





## DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE

### SECCION PLENARIA

06:00 pm - Ceremonia de Apertura VII COPADES

06:30 pm - **La Casa de Papel: "Bella Ciao"**

(Oscar Rosa, CEO de Detectys, España y Enrique Arranz, Director Grupo INFODETEC - Barcelona, España)

07:45 pm - Coctel de Bienvenida

### LUNES 08 - SECCION NEGOCIO DE LOS SEGUROS

09:00 am - **El negocio de los Seguros: desde la Suscripción hasta la Indemnización.**

(Edwin Granados Ríos, EPLC, Criminólogo, Experto en Prevención de Fraudes y LD-FT del Sector Asegurador San José, Costa Rica)

09:45 pm - **Sostenibilidad del Sector Asegurador. Concepto Internacional.** (Pablo Pín, Director de AON, Ejecutivo Senior en el Negocio de Seguros y Reaseguros - Estados Unidos)

10:30 AM - COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

10:50 am - **Compañías de Seguros Piratas** (Marcio Malfatti, Socio de Pimentel & Asociados Abogados - Brasil)

11:30 am - **Panel: Gestión del Ajuste de Pérdida: Prevención y Combate al Fraude en los Seguros.**

(Ricardo Cándido, Investigador Criminal, Psicólogo Forense, Regulador de Siniestro y Ajuste de Pérdidas - Brasil y Edwin Granados, Costa Rica, Sandra Ramírez, Bolivia y Marcelo Baccharini, Coordinación de Prevención de Fraudes, Recuperaciones en Siniestros, YOUSE, Brasil)

12:10 am - **Cambios en las Coberturas de Seguros a Raíz de COVID-19.** (Verónica Rubin, Experta en Gobierno Corporativo y Derecho Financiero, Vicepresidente de Legal de BNP Paribas Cardif - México)

12:50 pm - ALMUERZO INDIVIDUAL.

### SECCION PLENARIA

#### LUNES 08 PM - SECCION PLENARIA

02:30 pm - **Conversatorio: Mindset Digital: Mucho más que Tecnología por sí Sola.**

Edwin Granados - Costa Rica, Felipe Rodríguez - República Dominicana, Marcelo Baccharini - Brasil

03:15 pm - **Cómo Recopilar Evidencias Digitales en Cloud.**

(Enrique Arranz, Detective Privado, Director General del Grupo INFODETEC - Barcelona, España)

04:00 pm - **La Inteligencia Artificial y el Bigdata Como Futuro para Prevenir Fraudes y Riesgos.**

Oscar Rosa, CEO de Detectys, Investigador Privado, Experto en Detección de Fraudes y Compliance Málaga, España)



### LUNES 08 - SECCION DERECHOS DEL SEGURO

09:00 am **EXPOSICION COMERCIAL** - Pendiente

09:45 pm - **Prevención de Fraudes, Ajuste y Solución de Controversias en Siniestros de Responsabilidad Civil.**

(Sandra Ramírez, Presidente de CILA, Especialista en Derecho de Seguros, Asesora Legal de FIDENTIA - Bolivia)

(Florencia Mangialardi, Especialista en Derechos de Seguros, Vicepresidente Grupo de Trabajo de Lucha contra el Fraude de CILA - Argentina)

10:30 AM - COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

10:50 am - **La Responsabilidad Empresarial por Violaciones a Derechos Humanos y su Impacto en el Sector Asegurador.**

(Adalberto Méndez López, Socio en México de la Firma Global Europea ECIJA, Miembro del Comité Internacional de Ética de la International Association for Sustainable Economy (IASE)

11:30 am - **Ley General de Protección de Datos desde el Derecho Comparado.**

(Erika Montaña, Directora Ejecutiva en Control de Negocios y Compliance de Citibanamex - México)

12:10 am - **Importancia de la Capacitación en la Prevención de Fraudes en las Aseguradoras.** (Enrique Cambier M., Socio de Cesi'Internacional, Doctorado en Pedagogía, Máster en Auditoría Integral MAI, - República Dominicana)

12:50 pm - ALMUERZO INDIVIDUAL.



# MARTES 09 DE NOVIEMBRE

## SECCIONES SIMULTANEAS



### MARTES 09 - RIESGO DE FRAUDE Y MORAL

09:00 am - **Defraudación: El Cliente como Víctima.**

(Boris Molina, Abogado Litigante, Socio Presidente de B Molina Abogados. - San José, Costa Rica)

10:00 PM - **EXPOSICION COMERCIAL - PENDIENTE**

10:40 AM - COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

11:00 am - **Gestión de Riesgo de Lavado de Activos en el Sector**

**Asegurador** (Ramón Nicolás Jiménez, Socio de Cesi'internacional, Economista especialista en Compliance y Riesgo en Seguros. - República Dominicana)

11:50 am - **Pandemia en el Mercado Asegurador: El Virus del Fraude Afecta todo el Sistema. Y La Vacuna? (virtual)**

(Guillermo Bolado, Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación, Titular Legal de Bolado Cintrán - Argentina)

12:30 pm - ALMUERZO INDIVIDUAL.

02:30 pm - CITY TOURS CULTURAL PROGRAMADO



### MARTES 09 - INNOVACION TECNOLOGICA

09:00 am - **Innovación Tecnológica y Ciberseguridad.** (Jean Carlos Bardot, Gerente División de Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano - República Dominicana)

10:00 am - **INSURTECH: Beneficios y Retos en su**

**Implementación.** (Marcelo Baccarini, Coordinación de Prevención de Fraudes, Recuperaciones en Siniestros, YOUSE SEGUROS - Sao Paulo, Brasil)

10:40 AM - COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

11:00 am - **PENDIENTE**

11:50 am - **Primera Aseguradora Digital Brasileña**

**Impacto y Beneficios!** Marcelo Baccarini, Coordinación de Prevención de Fraudes, Recuperaciones en Siniestros, YOUSE SEGUROS - Sao Paulo, Brasil)

12:30 pm - ALMUERZO INDIVIDUAL.

02:30 pm - CITY TOURS CULTURAL PROGRAMADO



### MIERCOLES 10 - SECCION PLENARIA SALON DE CONFERENCIAS

09:00 am - **La Auditoría de las Reservas Desde la Perspectiva de la Administración del Seguro.**

(Eliana Patricia Díaz, Directora de Inspección y Prevención de Lavado de Activos Y FT de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana)

09:45 am - **Casos Prácticos de Investigación en Procesos de Siniestros**

(Héctor Campos, Abogado, Gerente de Asuntos Jurídicos de OCRA - México) (virtual)

10:30 AM - COFFEE BREAK E INTERCAMBIO PROFESIONAL

10:50 am - **Implantación de Solvencia II y la Función de Cumplimiento en las Instituciones Financieras Vs las Aseguradoras**

(Heiromy Castro Milanés, Director General de Cumplimiento Banco de Reservas de la Rep. Dom.)

11:30 am - **Ciber Riesgos, Fraudes y las Soluciones del Ciber Seguro.** (Andrea Signorino, Asesora Legal y Técnica en Seguros y Reaseguros, Secretaria General de AIDA WORLD) (VIRTUAL)

### JUEVES 11 - SECCION PLENARIA SALON DE CONFERENCIAS

09:00 pm - **La Entrevista como Herramienta para el Abordaje de la Investigación del Fraude.** (Costa Rica)

09:45 am - **Seguros de Salud y Fianzas** - Miguel Angel La Fuente, Barra Mexicana de Abogados, AMEDESEF, México

10:30 am - **Aseguradoras de Salud: ¿Están sus Datos Preparados para Detectar los Casos de Fraude? Uso Indevido o Abuso de Póliza?** - (Arlene Lebrón, Abogada Experta en Investigación de Fraudes y Crímenes Financieros, Shift Technology, USA)

11:15 am - **Resiliencia en el Mercado Asegurador a Nivel de Pandemia,** (Felipe Rodríguez De Marchena, Socio Director de Vida Integra, Psicólogo Industrial, Coach, - República Dominicana) (Virtual)

11:30 am - Cierre y Acto de Clausura.

# AGENDA PRELIMINAR

## BENEFICIOS DEL VII COPADES

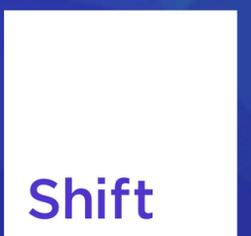
Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias, inquietudes, ampliar sus conocimientos y gestionar negocios con ponentes, expositores comerciales y participantes, mejorando sus estrategias de prevención del fraude en la industria, encontrando soluciones prácticas para sus ambientes laborales con una visión innovadora para los negocios actuales y futuros.

También recibirán un material didáctico útil para las labores diarias, actualizado como referencia para la toma de decisiones en la prevención de fraudes, en un ambiente académico único y de experiencia práctica, logrando un aprendizaje significativo e integral en el mundo de los seguros.

Teniendo la oportunidad de conocer herramientas metodológicas y tecnológicas prácticas para la mitigación del riesgo de fraudes, logrando un ambiente favorable para una sana gestión en el negocio de seguros.



## PATROCINAN



## SEDE VII COPADES HOTEL NOW EMERALD CANCUN

Ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, entre el Mar Caribe y la Laguna Nichupté, a tan solo 12 kms del Aeropuerto Internacional de Cancún, Now Emerald Cancún ofrece la mejor experiencia Unlimited-Luxury® en todo incluido, que podrás encontrar. Now Emerald combina la belleza de la naturaleza con modernas instalaciones, para que su seguridad y bienestar sean nuestra máxima prioridad. Nuestros nuevos protocolos de CleanComplete Verification™ elevan aún más nuestros estándares de calidad y limpieza, permitiéndole disfrutar de una estancia con tranquilidad y segura.



### INSCRIPCIÓN INCLUYE:

- Acreditación al Congreso
- Cena Mexicana de Bienvenida
- Cóctel de Clausura
- Cena con Expositores
- Asistencia de nuestro Staff
- Material de Apoyo y Didáctico

Costo Antes del 15 de Octubre de 2021

**US\$595 Presencial**

**US\$495 Virtual**

A partir del 16 de Octubre **US\$695**

**Descuento especial Miembros de: AIDA, CILA, BMA y AMIS**

**US\$200 deberá presentar cardnet**

### PAQUETE ESTADÍA INCLUYE:

- Traslados Colectivos (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto)
- Estadía en Hotel 5\*\*\*\*\* en la Cancún en Todo Incluido 5 días y 4 noches.
- Todos los alimentos y Bebidas Incluidos
- Staff Personalizado
- City Tours en Cancún.
- Tours a Playa del Carmen y Tulum o Excaret (opcional \$)

**Costo por Persona:**

En Hab. Individual - **US\$1,195**

Hab. Compartida Doble **US\$795**



### Información y Reservas:

**Lic. Dicla Emperatriz López**

**+1(809) 756-3753**

**+1 (809) 792-6699**

**info@cesinternacional.com**

**diclalopez@gmail.com**