



TALLER DE ACTUALIZACIÓN

Sistemas de Pagos: SPEI y SPID

Del 19 al 21 de noviembre 2024



A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir la formación
a través de *streaming* en directo.
¡Infórmate!

CREDIT CARD



1234 0000 5678 0000

30 1994 - 2024
Afi Escuela

¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para:

- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México como participante directo del SPEI y SPID.
- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID, CoDi y DIMO de manera interna como participantes directos de los Sistemas de Pagos.

OBJETIVOS

- Aplicar los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa del Banco de México.
- Ejecutar casos prácticos conforme:
 - A la regla 62ª del SPEI y 46a. del SPID Evaluación del cumplimiento para SPEI.
 - 46ª Evaluación del cumplimiento, para SPID.
 - Circular 8/2019 para CoDi.
- Aplicar los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID, CoDi y DIMO
- Desarrollar ejercicios de los requisitos de seguridad y riesgo operacional, así como un modelo de informe de auditoría y la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional, riesgos adicionales del SPEI, SPID, CoDi y DIMO.



METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad presencial/streaming** a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma **Zoom**).

Este **enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas** permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

CONSTANCIA

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



PROGRAMA

1. SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES (SPID)

- Circular 3/2016 (Contenido).
- Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

2. SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIO (SPEI)

- Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

3. SOBRE LAS REGLAS DEL SPID Y DEL SPEI SEGÚN APLIQUE A SU CIRCULAR

- Temas tecnológicos.
 - Infraestructura tecnológica.
 - Canales electrónicos.
- Temas operativos.
 - Riesgo Operacional.
 - Circular 14/2017 Capítulo III: Operación.
 - Obligaciones generales.
 - Solicitudes de envío.
 - Ordenes de Transferencias.
 - Operaciones con CIS.
 - Horarios.
- Temas operativos.
 - Política de continuidad.
 - Contingencias.
 - Restablecimiento del plan normal.
 - Plan de pruebas.
- Temas de seguridad, informática, ciberresiliencia y mejores prácticas.
 - Seguridad Informática.
 - Ciberseguridad.
 - Mejores prácticas.
- Temas de incidentes y respuestas a emergencias.
 - Atención de incidentes.
 - Actividades para respuestas a emergencias.

4. REQUISITOS DEL SPID Y DEL SPEI

- Requisitos de Seguridad y riesgo Operacional.
- Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI.
- Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados.
- Requisitos en materia de riesgos adicionales.

5. CODI® Y DIMO

- ¿Qué es CoDi®? Beneficios.
- Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi.
- Proceso de registro y certificación.
- DIMO
- Asociación del número celular a la cuenta bancaria
- Esquema de operación

6. INFORME Y EVALUACIÓN PERIÓDICA SPEI Y SPID

- Validación de los requisitos.
- Período de evaluación.
- Ejercicio práctico – Informe.

CLAUSTRO ACADÉMICO



JOSÉ ANTONIO CRUZ SUÁREZ

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de las empresas del Grupo BMW.

DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **10 horas**, las sesiones del curso se realizarán a distancia en tiempo real, el **martes de 17:00 a 21:00 horas; miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas.**

10
HORAS

EL 19, 20 Y 21 DE
NOVIEMBRE 2024



MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 15,000** más IVA por participante.

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.






FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Plazas limitadas.



- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

CONTACTO



 afiescuelamexico@afi.es
 +52 (55) 88 40 97 77
 +52 (55) 91 99 77 53



 educacioncontinua@abm.org.mx
 +52 (55) 57 2243 92

AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada del *Grupo*.
- **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.




NETWORKING

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni | Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

DESARROLLO PROFESIONAL

Formación especializada | Beneficios para formación y desarrollo | Bolsa de empleo | Servicios de carreras profesionales



CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

afiescuelamexico@afi.es

<https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

CREDIT CARD



1234 0000 5678 0000

30
1994 - 2024
Afi Escuela