

Curso de Especialización

Prevención de Fraudes en Medios de Pago

Del 6 al 14 de octubre de 2025



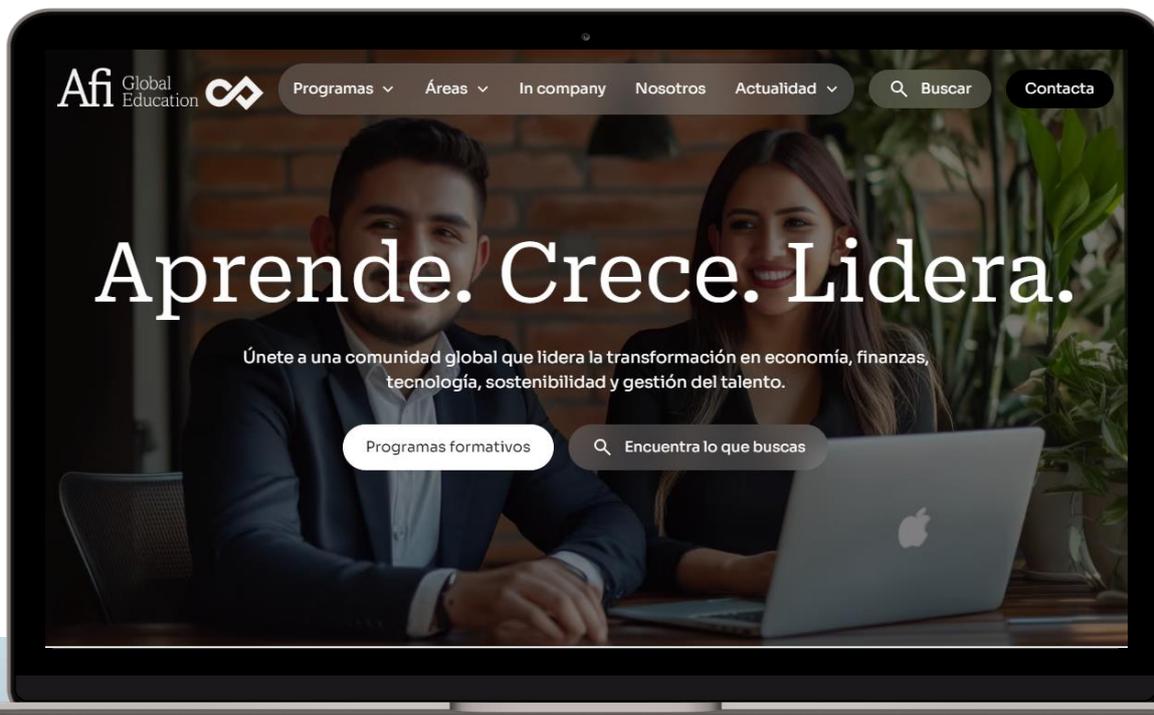
Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes





Curso de Especialización en Prevención de Fraudes en Medios de Pago

Objetivos

- Fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude.
- Capacitar sobre la ciberseguridad de los pagos y su aplicación práctica en la industria.
- Determinar metodologías para identificar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo.
- Conocer el panorama de amenazas de los medios de pago para diseñar estrategias de protección de datos y poder mitigar amenazas y vulnerabilidades.

Dirigido a:

- Directivos de las distintas áreas de la empresa que toman decisiones sabiendo pueden interferir en los planes de ciberseguridad de la empresa.
- Colaboradores de las distintas áreas de la institución que busquen fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude: TI, Ciberseguridad, Riesgos, Normativo, Cumplimiento, Legal, Finanzas, Auditoría, entre otras.

Metodología

Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad 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.



Programa

01. Principios de la ciberseguridad – Seguridad de la información

- Objetivo principal, definiciones.
- Amenazas comunes.
- Mejores prácticas en la gestión de seguridad informática:
 - ITIL.
 - COBIT.
 - ISP 27000.
- Técnicas para mitigar amenazas comunes:
 - Ransomware.
 - Phishing.
- Herramientas de seguridad.
- Continuidad de negocio - última línea de defensa.

02. Gestión de riesgos tecnológicos

- Gestión de Riesgos.
- Riesgos tecnológicos (Infraestructura, aplicativos, nuevas tecnologías emergentes).
- El riesgo humano en las empresas.
- Riesgo de la Información.
- Gestión de TI basada en riesgos tecnológicos.

03. Descripción general del ecosistema de pagos

- Partes interesadas y actores emergentes.
- Entorno financiero actual.
- Importancia de la ciberseguridad y su relación con los pagos.

04. El Fraude

- Evolución del fraude.
- Entorno actual.
- Marco Aplicable cadena de valor del fraude.
- Cadena de valor del fraude.
- Tipos de Fraude.
- Perfil y motivaciones del defraudador.
- Habilitadores de Fraude y propósito del fraude:
 - Compra fraudulenta.
 - Disposición de efectivo con tarjeta.
 - Ejecución de transferencia.
 - Alta Banca por internet.
 - Alta banca telefónica.
 - Clonación de tarjetas.

05. Modelo de Prevención del fraude

- Amenazas y vulnerabilidades comunes en la industria de pagos.
- Suplantación de identidad:
 - Protección de datos.
 - Controles de seguridad.
 - Confidencialidad de la información.
- Métodos de autenticación:
 - Doble factor de autenticación.
 - Biométricos.
- Cifrado de la información:
 - Encriptación y llaves criptográficas.
 - Certificados.

Programa

06. Flujo de la operativa

- Estándares PCI

07. Marco legal

- Impulsores regulatorios en los principales mercados.
- Estrategia, políticas y gobernanza.
- Protección y reacción desde el punto de vista legal.

08. Casos de uso y soluciones

- Casos de uso y ejemplos.
- Estrategias de protección de datos para pagos.
- Planes de contingencia.

Claustro académico



Paulo Ríos

Director de IT, especialista en Seguridad de la Información y Medios de Pago.



Miguel Ángel Jiménez

Especialista en Gestión de Riesgos y Mejores Prácticas de TI.

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

Constancia

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



Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **15 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **6 al 14 de octubre del 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

OCTUBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$22,500 más IVA

- 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 **afiglobaleducationmexico@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 **afiglobaleducationmexico@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 Global Education.

Contacto:



✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

☎ +52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ educacioncontinua@abm.org.mx

☎ +52 (55) 57 22 43 92



Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education 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 Global Education 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

www.afiglobaleducation.mx

Campus México:

Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
+52 (55) 88 40 97 77
+52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

 afiglobaleducationmexico@afi.es

 <https://afiglobaleducation.mx/>

Campus España:

C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España

 afiglobaleducation@afi.es

