

Curso de Especialización

Base de Datos de Transferencia - BDT

Del 9 al 12 de junio de 2025



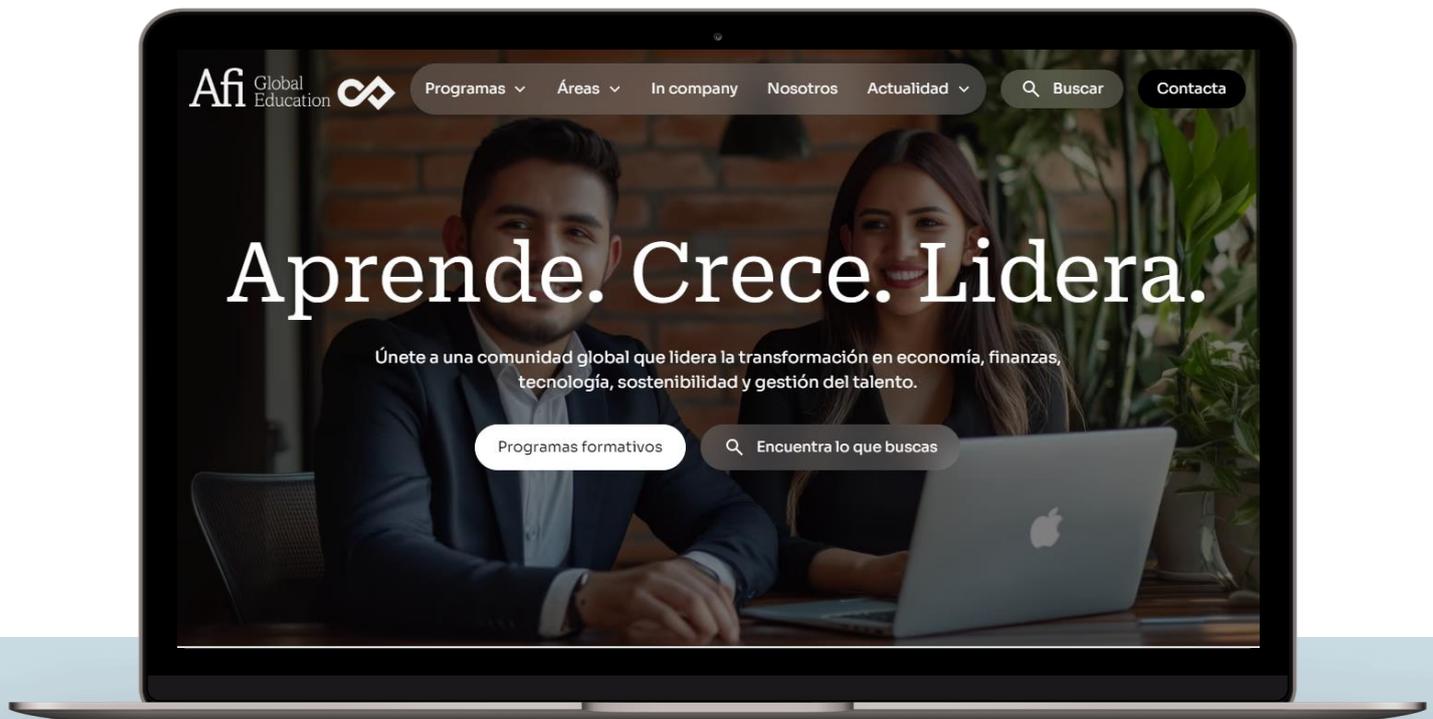
Quiénes somos

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 Base de Datos de Transferencia

Objetivos

- Capacitar al personal de instituciones financieras que actualmente participan o tienen interés en participar en la Base de Datos de Transferencia (BDT), asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Banco de México.
- La capacitación abarcará aspectos clave sobre el intercambio de información relacionado con transferencias de fondos nacionales e internacionales, así como una administración eficiente de la plataforma tecnológica.

Dirigido a:

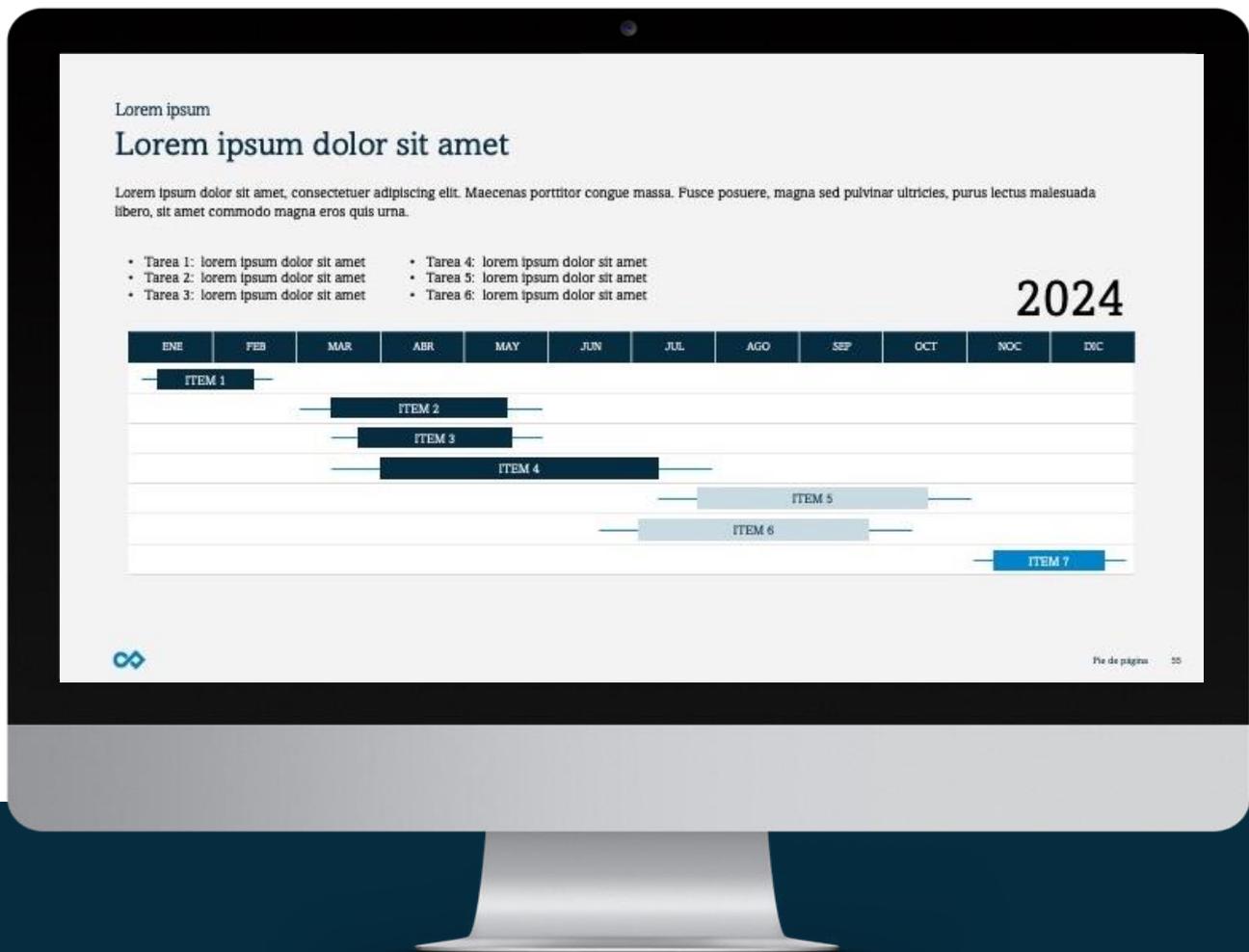
- Funcionarios y profesionales responsables de la operación y gestión de la Base de Datos de Transferencia (BDT).
- Profesionales de áreas Técnicas, Riesgos, Operativas y de Cumplimiento Regulatorio.

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. Introducción

- El Sistema Financiero Mexicano.
- Los Sistemas de Pagos.
- La infraestructura de Mercados Financieros.
- Servicios de transferencias y pagos.

02. Banco de México y sus pilares para el desarrollo de los Medios de Pago

- El Banco de México y su relación con las IdMF.
- Pilares de Banco de México y su Estrategia de pagos.
- El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
- Servicios de transferencias y pagos en dólares y otras divisas.
- Infraestructura para la identificación, autenticación de usuarios y riesgo de actividades ilícitas.
- Finanzas abiertas y los Pagos Digitales.
- Sistema de Autenticación y Verificación de Identidad (SAVI):
 - Base de Datos de Transferencias (BDT).
 - Base de Conocimientos de Clientes (BDCC).
 - Módulo de Validación de Información Biométrica (MVIB).

03. Regulación aplicable y normatividad

- Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115.
- Artículos relacionados: la LIC y el Código Penal Federal.
- Circular 13/2017: Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos.

04. Base de Datos de Transferencias (BDT)

- Cumplimiento normativo: Datos requeridos en la BDT.
- Requisitos y procedimientos para operar en la BDT.
- Envío y Consultas de información.
- Requisitos en materia de Seguridad Informática.
- Requisitos en materia de Gestión de Riesgo Operacional.
- Requisitos en materia de Controles Internos de Flujos de Información.
- Requisitos en materia de Certificación de la Infraestructura Tecnológica.
- Transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales.
- Conocimiento del tipo de cliente.

Programa

05. Lineamientos generales para el intercambio de información

- Administración y operación de la Infraestructura Tecnológica conforme a Políticas y Procedimientos:
 - Seguridad informática.
 - Gestión de riesgo operacional y contingencias de los participantes.
 - Controles internos de Flujos de Información.
 - Certificación de la Infraestructura Tecnológica.
- Prestación de servicios por terceros.
- Pruebas de cumplimiento de requisitos técnicos.
- Auditorías.
- Funcionarios autorizados.
- Reporte de las transferencias de fondos, consultas y uso de la información.
- Discrepancias, eventos de riesgo y notificaciones.
- Acceso, acciones correctivas y comunicaciones.

Claustro académico



Cristian Carrillo

CEO y Fundador de RegulaBank México

- *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 **10 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **9 al 12 de junio de 2025**, de **17:00h a 19:30h (hora México)**.

JUNIO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	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	1	2	3	4	5	6



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$15,000 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

