

JORNADA EN REGULACIÓN BANCARIA

DIRIGIDO A

Empresarios, banqueros y otros operadores del sector. Abogados, estudiantes de derecho u otras profesiones.

OBJETIVO

Abrir un espacio de discusión donde se analicen los ejes neurálgicos de la Regulación Bancaria así como las nuevas tendencias tecnológicas que darán forma al futuro del negocio bancario.

CONTENIDO TEMÁTICO

I. Gobierno Corporativo en las Entidades de Intermediación Financiera: Funcionamiento, responsabilidad y deberes del Consejo Directivo. Esquemas de remuneración de los Directores. Composición, diversidad, inclusión y representatividad del Consejo Directivo. Evaluación de los Directores. Separación y desvinculación de Directores y Altos Ejecutivos. Prohibiciones y conflictos de interés.

II. Capitalización, Resolución y Liquidación Bancaria.

Hacia Basilea III: naturaleza y objetivo. Principales requerimientos de capital derivados de Basilea III. Consecuencias de los requerimientos de capital de las Entidades de Intermediación Financiera. Perspectiva de cumplimiento del sistema bancario dominicano. Posibles efectos adversos para la banca Dominicana. Objetivo de la Resolución Bancaria. Mecanismos para la resolución bancaria. Modificación a la normativa dominicana.

III. Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos.

Gestión de riesgos y nuevas tendencias. Remuneración de Directivos basada en incentivos como un factor de riesgo para las entidades de Intermediación Financiera. Evolución y tendencias en materia de control de lavado de activos. Principales herramientas. Papel del oficial de Cumplimiento. Recomendaciones GAFI. Implicaciones de la variación de la calificación para la República Dominicana.

IV. Fintech. Concepto, relevancia, impacto y principales retos del Fintech.

Principales tendencias nacionales e internacionales. Impacto del Fintech en el sistema de pago y estadísticas estatales. Seguridad de la información y Fintech.

Fecha:
 Jueves 1 de
 junio de 2017
Horario:
 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Costo:
 RD\$9,500

MODERADORES

Yulianna Ramón Martínez
 Directora del Departamento
 Regulatorio de OMG

Juan Antonio Núñez Fabal
 Gerente Senior del Departamento
 de Tecnología de OMG

FACILITADORES

María Waleska Álvarez, Presidenta Ejecutiva de NAP del Caribe.

Elbin Francisco Cuevas Trinidad, Director del Departamento de Supervisión I de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

José Julio Cross Frías, Vicepresidente Senior Legal y Cumplimiento del Banco Dominicano del Progreso S.A., Banco Múltiple.

Wendy Lora Pérez, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República Dominicana.

Leonel Melo Guerrero, Presidente y Director General de OMG.

José Manuel Ortega, Socio de Agrega Partners.

Vicenç Ribas Ferrer, Profesor y coordinador del Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Alcalá de Henares.

Omar Victoria Contreras, Socio de la firma LMV Advisors.