



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

Jueves 11 de octubre de 2018

08:00 - 08:50

Registro de participantes, servicio de café y visita a la expo-centro de negocios.

08:50 - 09:00

**Bienvenida: Maestro de ceremonia y coordinador de ponencias magistrales.
Lic. Jesús Eduardo Dillon Montaña.
Presidente AMSOFAC.**



Con una amplia trayectoria de 33 años en el sector financiero principalmente en la industria del Arrendamiento. Su posición anterior fue CEO de Masterlease México empresa subsidiaria de GMAC International. Es licenciado en Administración de empresas por la Universidad Regiomontana y cuenta con una Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es actualmente director General adjunto Banregio Automotriz y activos diversos y Presidente de la AMSOFAC (Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje A.C.). Asimismo Jesús ha desempeñado puestos de consejero en el IMEF, NAFINSA y varias compañías privadas.

09:00 - 09:10

**Inauguración por CNBV por el Lic. Sandro García Rojas Castillo.
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional (CNBV).**

09:10 - 09:50



**Lic. Sandro García Rojas Castillo.
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos (CNBV).**

Abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos Masters entre los que destacan el del derecho penal económico y el de seguridad de bienes y personas. Se encuentra certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

9:50 - 10:30

**Cumplimiento de las SOFOMES ENR 2018 y Nuevas Disposiciones del SIPRES
Lic. Elisa Herrejón Villarreal.
Directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo (CONDUSEF).**



Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y con Maestría en Derecho Financiero Internacional por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el ramo del Derecho Financiero, de los cuáles 19 años en la CONDUSEF, colaborando directamente en eficientar el Proceso de Atención a Usuarios, rediseñando procesos operativos y jurídicos, diseñando herramientas automatizadas para acercar a los usuarios con la Comisión y participando en el desarrollo de normatividad operativa, para regular las obligaciones que tienen las Instituciones Financieras frente a la CONDUSEF, tiene a su cargo el establecimiento de las políticas y procesos de atención para las 36 oficinas de la Comisión.



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

10:30 - 11:10

Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios

11:10 - 11:50

ORADOR INVITADO

Innovación: Claves para Reinventar tu empresa.

Luigi Valdés

Con más de 3,000 conferencias en 28 países. Con 11 libros publicados en temas de Innovación y Liderazgo es considerado uno de los speakers de más impacto en México y América Latina y el conferencista mejor evaluado en eventos de Clase Mundial como WOBI y TED. Recibió el Premio "Carrera del Universo" del ITAM y la Revista Expansión lo calificó como una de las 5 personalidades de mayor influencia en el pensamiento estratégico de México.



11:50 - 12:40

Marco Regulatorio de la Ley FINTECH.

Mtro. Raúl Valencia del Toro, Socio Director de Valencia del Toro & Professionals S.C.

Socio principal de las firmas legales Valencia Del Toro & Professionals S.C y Valencia Del Toro Abogados, y Corredor Público número 68 de CDMX. Representa en México a la firma internacional The Alta Group. Obtuvo las certificaciones de la CNBV y de ACAMS en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Antes de crear las firmas legales ocupó diversos cargos en las áreas jurídicas de las empresas Kraft Foods de México, Banco Interacciones y Cargill de México. Es egresado de la UNAM, cuenta con cuatro Especialidades en la UP en Derecho Mercantil, Sistema Financiero Mexicano, Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Obtuvo la Maestría en Derecho Corporativo por la UP. Cursó los programas de Alta Dirección D-1 y Dirección por Servicios en el IPADE. Actualmente se encuentra cursando una Maestría Dual en la Universidad de Washington y el TEC de Monterrey sobre derecho americano.



12:40 – 13:20

El Buró de Crédito: Evalúa el riesgo y preveé fraudes.

Lic. Amador Guil-liem Acevedo, Subdirector Comercial de Buró de Crédito.

Estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con Diplomados en Banca y Crédito por el ITAM y Mercadotecnia por el ITESM, así mismo curso la Maestría en Administración en el ITESM. Entre sus responsabilidades actuales figuran: El cumplimiento de metas comerciales de las Gerencias de: Empresas, Microfinancieras, Nuevos Clientes y atención a Gobierno. Antes de incursiona en la banca, trabajó durante cinco años en empresas de diversos giros Comerciales como responsable de áreas administrativas y de control financiero.





11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

13:20 – 14:00

La importancia del sector de Arrendamiento, crédito y factoraje en el Mercado de Valores
Mtro. Juan Manuel Olivo Tirado.

Director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores



Juan Manuel cuenta con un MBA por el ITAM, así como la Licenciatura en Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial; es el Director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, donde dirige el proceso de listado y mantenimiento de la totalidad de los valores que cotizan en el Mercado de Valores, así como la vinculación con las Emisoras y el apoyo para que nuevas empresas coticen en la Bolsa. Imparte diversas pláticas y cursos relacionados con Financiamiento Bursátil, Finanzas Personales y Cómo invertir en Bolsa. Así mismo ha colaborado en distintas publicaciones en revistas, periódicos y entrevistas en la radio, en relación a contenidos financieros, destacando FORBES, El Economista, El Financiero Encuentro Diario, donde aborda temas de Finanzas Bursátiles, Mercado de Valores, Economía, entre otros.

14:00 - 16:00

Comida en el Salón Jardín Candiles y visita a la expo-centro de negocios.

16:00 - 17:00

PANEL: Cambio Presidencial listo, TLC Pendiente: Determinantes en el Desempeño Financiero de Entidades Financieras No Bancarias y sus Bursatilizaciones en 2019.

Moderador: Ing. Carlos José Fiorillo Martínez.

Managing Director Fitch Ratings.



Carlos, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela con un Master en Administración de Empresas con concentración en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración de Venezuela, él es responsable de las operaciones de Fitch Ratings en México. Anteriormente, estuvo a cargo de las operaciones de Fitch Ratings para Colombia, Venezuela, Centro América y El Caribe a través de 3 oficinas, cubriendo 9 países con un staff de más de 70 personas. Con más de 20 años de permanencia en esta actividad, trabajó en áreas analíticas cubriendo empresas dentro del sector industrial, bancos, empresas de seguros, financiamiento estructurado y de proyectos tanto en emisiones de deuda locales como cross border, manejó responsabilidades no analíticas con emisores, inversionistas y reguladores.

Lic. Veronica Chau.- Directora Senior para Instituciones Financieras en Fitch Ratings.

Verónica Es Contadora Pública con maestría en Finanzas por el ITESM y una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Tiene más de 20 años de experiencia en los siguientes campos: análisis fundamental, finanzas, tesorería, administración de riesgos e inversiones. Actualmente es Directora Senior para Instituciones Financieras en Fitch Ratings, es la cabeza de los equipos analíticos en México y Centro América para Instituciones Financieras, regiones que cubren un universo de cerca de 250 entidades, mientras que participa también iniciativas especiales regionales, es también responsable de coordinar los esfuerzos analíticos para Instituciones Financieras No Bancarias en la región latinoamericana.





11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

Lic. Daniel Jiménez

Director Asociado Financiamiento Estructurado de Fitch Ratings.

Daniel tiene una maestría en Finanzas por el EGADE Business School. Es Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey (ITESM) en donde se graduó en 2012. Es Director Asociado del área de Financiamiento Estructurado de Latinoamérica en Fitch Ratings, en donde ha trabajado por 6 años. Su experiencia como analista incluye procesos de calificación a transacciones respaldadas por créditos al consumo, créditos automotrices, arrendamiento de maquinaria y equipo y rentas de centros comerciales.



17:00 - 17:40

Impactos de las Nuevas Normas Contables de Arrendamiento (NIFD-5 – IFR 16)

C.P. Ricardo Lechuga Reyes

Socio especializado en servicios contable-financieros, de auditoría y prevención de lavado de dinero, de la Firma Garrido Licon y Asociados S.C.

Contador Público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero por la Asociación de Especialistas en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS), Certificado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene una experiencia profesional de más de 20 años, certificado para auditar y asesorar empresas que reportan bajo IFRS. Actualmente asesora grandes corporativos en temas de IFRS, Criterios Contables de la CNBV y Normas de Información Financiera Mexicana.



17:40 - 18:20

ORADOR INVITADO

AMLO y el Ajedrez Político en el 2019

Dr. Héctor Zagal Arreguín.

El Dr. Héctor Zagal es profesor de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor invitado del IPADE. Entre sus publicaciones se encuentran: AMLO: Historia política y personal (2005) y Anatomía del PRI (2005). Como divulgador de la cultura, conduce el programa “El Banquete” (MVS 102.5 FM).





11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

Viernes 12 de octubre de 2017

08:00 - 09:00 **Servicio de café y visita a la expo-centro de negocios.**

09:00 - 09:40 **Mitos y realidades del Rastre Satelital**
Ing. Paulino Gerardo Restelli Medrano
Industrias Resser S.A. de C.V.



Ingeniero en Mecánica Eléctrica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, desde joven ha tenido actividad importante enfocada al sector de Tecnología. Participó en el desarrollo del primer Sistema de Seguridad Automotriz con Activación vía Satélite en México "SkyAlarm", participó también en el desarrollo del primer Inmovilizador Inteligente que rompió record de ventas en el Sector Asegurador y en el diseño del sistema de rastreo Satelital de Misión Crítica creado especialmente para el departamento de Policía de Guadalajara. Ha colaborado también en el desarrollo de soluciones de Rastreo Satelital para Arrendadoras con funciones exclusivas para este sector. Ha participado activamente en conferencias sobre Soluciones en seguridad Corporativa y Actualmente es socio y fundador de Industrias Resisar S.A. de C.V., empresa enfocada desde hace 35 años al Desarrollo de Tecnología de Vanguardia en Sistemas de Seguridad y en soluciones de Rastreo Satelital.

09:40 - 10:20 **PANEL FISCAL**

Moderador:

C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán
Presidente del comité ejecutivo de asuntos fiscales de AMSOFAC.



Ingresó a la Firma Ernst & Young en el año de 1971 y después de escalar diversas posiciones fue invitado a formar parte de la Sociedad en el año de 1980. Su incorporación al Departamento de Consultoría en Impuestos se realizó en el año de 1974 y desde entonces se desempeñó en esa área, llegando a ocupar la posición de Socio Director de la Práctica de Consultoría en Impuesto y miembro del Comité Directivo de la Firma. Actualmente es Asesor de Negocios, Consejero independiente, Comisario y Presidente del Comité de Auditoría de diversas empresas e Instituciones.



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

Panelistas:

L.C. Salvador Garrido Márquez.

Socio Director de Garrido Licon y Asociados, S.C.



Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, así como un Diplomado de Impuestos Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Duke. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. y de su Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales. Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales de la AMSOFAC, Asimismo participa en el Comité Fiscal de American Chamber of Commerce México, A.C. En medios masivos de comunicación, desarrolla artículos del ámbito fiscal en revistas especializadas como, "Puntos Finos" además de colaborar como analista y líder de opinión en el programa "En los Tiempos de la Radio", de Oscar Mario Beteta.

C.P. Víctor Manuel Pérez Ruiz.

Socio KPMG.



Víctor es graduado de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y con una especialidad en Impuestos en la división de estudios de posgrado de la misma Universidad, donde obtuvo la medalla Alfonso Caso por sus excelentes calificaciones en posgrado. Tiene más de 20 años de experiencia en la asesoría de empresas nacionales y multinacionales, también tiene experiencia en fusiones, adquisiciones, planeaciones fiscales y asesoría fiscal en general, es Socio de la Práctica de Impuestos en la ciudad de México. Es Miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro de la Comisión de Investigación Fiscal Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del comité fiscal de la AMIB y de la AMSOFAC.

C. P. Alejandro Solano González.

Socio Price Waterhouse Coopers.



Alejandro es Socio de Impuestos y Servicios Legales especializado en el sector Financiero. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría en materia fiscal y en la partición y desarrollo de diversos proyectos de reestructuración, financiamiento, operaciones financieras derivadas, due diligences etc. Labora Para entidades locales e internacionales pertenecientes al sector financiero (bancos, casas de bolsa, Sofoms, compañías de seguros, fondos de inversión etc.). Es coautor de dos libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., autor de diversos artículos en la revista Investigación Fiscal del CCPM y la revista AMAF, A.C. Asesor del Comité Fiscal de AMSOFAC y de la Asociación de Intermediarios Bursátiles A.C.



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

10:20 – 11:00

El Mapa de Riesgos de las operaciones de Arrendamiento.

Ing. Jesús K. Levy.

Socio Director Daños / Autos Interesse, Agente de Seguros y Fianzas.



Ingeniero Industrial graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Administración de Tecnologías de Información por el M.I.T. Cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en actividades de consultoría y corretaje de seguros. En 2008 finalizó su certificación internacional como Administrador de Riesgos (CRM), por The National Alliance for Insurance Education and Research (TNA), de la cual forma parte del equipo académico. Forma parte activa del grupo de instructores de la serie de cursos CRM online. Desde 2012 es Socio en Interesse Consultores, una firma líder basada en la Cd. de México, siendo responsable de la práctica de Consultoría en temas diversos relacionados con la Administración de Riesgos y Seguros de Daños y Vehículos.

11:00 – 11:30

CFDI 3.3. En operaciones de Factoraje Financiero



Lic. Angel Espailat Rodríguez

Presidente de Consejo AMEFAC

Maestro en Economía con Especialidad en Comercio Internacional por la Universidad de París, Francia, cuenta con amplia experiencia en el Área Comercial y Ha sido vicepresidente adjunto en Citi Santo Domingo. Actualmente es Vicepresidente, CitiBanamex y es presidente del Consejo AMEFAC.

11:30 – 12:10

Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios.

12:10 – 13:00

ORADOR INVITADO

Panorama Económico ante la Transición en México.

Mtro. Juan Carlos Calderón Guzmán, Socio fundador de Talous Consulting.



Es Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey con Master in Business Administration. Cuenta con más de 20 años de experiencia áreas de Economía y Finanzas. Ha enfocado su carrera en las áreas de Análisis Macroeconómico, Estrategia Financiera y Administración de Riesgos, así como diseño de Planes de Compensación Variable y Pensiones. Ha laborado en Vector Casa de Bolsa, CEMEX, Banamex-Citigroup, Merrill Lynch e InverCap. Actualmente está como Socio-Fundador de Talous Consulting. Empresa de consultoría fundada en 2010, donde con su equipo de consultores ha asesorado a empresas como CEMEX, AIEn, InverCap, Arca Continental, Xignux, OCESA, entre otras. En el ámbito de Análisis



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

Macroeconómico ha participado como conferencista en diversos foros de Consejos y empresas.

13:00 - 13:40

Lic. Rafael Castillo-Triana.
CEO Latin America Region and Emerging Markets, The Alta Group.



Abogado y consultor para la industria del arrendamiento con más de 30 años de experiencia en leasing. Experiencia en litigio, seguros, bursátil, banca internacional y manejo de carteras de inversión antes de 1982, a partir de ese año dedicó sus esfuerzos profesionales a la industria de arrendamiento, primero como gestor del turn-around de Leasing Grancolombiana S.A. (hoy Leasing Bancolombia), y fundador y gestor de las empresas Megaleasing S.A. y Equileasing S.A. Con The Alta Group dirige un equipo de profesionales latinoamericanos encargados de enriquecer a las arrendadoras latinoamericanas con inteligencia de negocios y experiencias adquiridas por The Alta a nivel mundial.

13:40 - 14:30

ORADOR INVITADO
El Nuevo Gobierno.
Macario Schettino.



Macario Schettino es un respetado analista económico-político, articulista, autor y comentarista en medios reconocido tanto por la relevancia de su análisis del entorno nacional e internacional como por el estilo de las conferencias que imparte en México y el extranjero. Participa en la mesa semanal Dinero y Poder en Canal 11 y en el programa de análisis Es la Hora de Opinar con Leo Zuckermann en Foro TV. Es también colaborador de Carlos Loret de Mola y Joaquin López Dóriga en radio y televisión. Prolífico autor, Macario ha publicado quince libros, entre ellos: "Para Reconstruir México" "Donald Trump, el Aprendiz", "Cien años de confusión. México en el siglo XX".

14:30 - 14:40

Clausura y conclusiones. Lic. Jesús Dillon Montaña.

Presidente AMSOFAC



Es licenciado en Administración de empresas por la Universidad Regiomontana y cuenta con una Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es actualmente director General adjunto Banregio Automotriz y activos diversos y Presidente de la AMSOFAC (Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje A.C.). Asimismo Jesús ha desempeñado puestos de consejero en el IMEF, NAFINSA y varias compañías privadas.

14:40 - 16:00

Comida y rifa en el salón Jardín Candiles y visita a la expo-centro de negocios.



11 y 12 de octubre de 2018, salón los Candiles, ejército nacional No. 613, Colonia Granada, Polanco, CDMX

CONFERENCIA MAGISTRAL

16:00- 18:00

Conferencia Magistral sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).

Expositores:

Mtro. Raúl Valencia del Toro; Socio Director de Valencia del Toro & Professionals S.C.



Socio principal de las firmas legales Valencia Del Toro & Professionals S.C. y Valencia Del Toro Abogados, y Corredor Público número 68 de CDMX. Representa en México a la firma internacional The Alta Group. Obtuvo las certificaciones de la CNBV y de ACAMS en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Antes de crear las firmas legales ocupó diversos cargos en las áreas jurídicas de las empresas Kraft Foods de México, Banco Interacciones y Cargill de México. Es egresado de la UNAM, cuenta con cuatro Especialidades en la UP en Derecho Mercantil, Sistema Financiero Mexicano, Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Obtuvo la Maestría en Derecho Corporativo por la UP. Cursó los programas de Alta Dirección D-1 y Dirección por Servicios en el IPADE. Actualmente se encuentra cursando una Maestría Dual en la Universidad de Washington y el TEC de Monterrey sobre derecho americano.

Lic. Rodrigo Valdivia Garnica; Abogado de Valencia Del Toro & Professionals S.C.



Gerente del área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la firma legal Valencia Del Toro & Professionals S.C. Formó parte de la firma legal denominada Litigio Defensa Fiscal, S.C. colaborando exitosamente en la sustentación de diversos juicios de nulidad, recursos administrativos y juicios de amparo directos e indirectos. Obtuvo la certificación de la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Actualmente, se encuentra apoyando a diversas Instituciones de Crédito, SOFOMES, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Aseguradoras y Afianzadoras en la formación y capacitación de sus Oficiales de Cumplimiento para la presentación del examen de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores internos, externos y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV. Así como en el asesoramiento de los mismos, para mantener adecuados los niveles de cumplimiento dentro de las entidades Financieras donde laboran.

SE OTORGA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN A ESTA CONFERENCIA.