

## Curso sobre SupTech y RegTech Formato digital, del 28 al 30 de junio de 2023

### Agenda preliminar

**Formato de la Reunión:** Los asistentes serán representantes de la membresía CEMLA, que trabajan en temas SupTech y RegTech. Cada presentación será realizada por FNA y será seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

**Plataforma:** Zoom

**Lenguaje de trabajo:** Interpretación simultánea, inglés-español.

**Moderador del día:** Gerardo Hernández-del-Valle, *CEMLA*

MIÉRCOLES

**28**  
JUNIO  
**2023**

CDMX  
Horario local  
(UTC -6)

- 09:00 – 09:10 **Palabras de bienvenida & apertura día 1**  
Dr. Manuel Ramos Francia, *Director General, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos*
- Regtech & Suptech - Tendencias y desarrollos en 2023**
- 09:10 – 09:30 **Avances de vanguardia de Regtech & Suptech: Resumen de nuevas fuentes de datos y aplicaciones**  
Adam Csabay, *Director General de Participación de Bancos Centrales, FNA*
- 09:30 – 10:20 **Consejos para diseñar una hoja de ruta efectiva de Suptech**  
Joanne Horgan, *Directora de Producto SupTech, Regnology*
- 10:20 – 10:35 **Receso**
- 10:35 – 11:25 **Hacia la supervisión aumentada por AI**  
Perttu Korhonen, *Director Asociado - Análisis Financiero e Innovación, Qatar Financial Centre Regulatory Authority*
- 11:25 – 11:50 **Ejercicio práctico: Uso de Suptech para combinar datos de supervisión y alternativos**  
Lubos Pernis, *Líder de Ciencia de Datos del Cliente, FNA*
- 11:50 – 11:55 **Día 1 Resumen**
- 11:55 **Fin del primer día**

# Curso sobre SupTech y RegTech

Formato digital, del 28 al 30 de junio de 2023

## Agenda preliminar

**Moderator of the day:** Gerardo Hernández-del-Valle, *CEMLA*

JUEVES  
**29**  
JUNIO  
**2023**

CDMX  
Horario local  
(UTC -6)

09:00 – 09:05

### **Día 2 - Apertura**

Gerardo Hernández-del-Valle, *CEMLA*

### **Diseño de CBDC y criptoactivos regulatorios**

09:05 – 09:55

### **CBDC y monedas digitales: tecnología de vanguardia**

Scott Hendry, *Director Especial Fintech, Bank of Canada*

09:55 – 10:10

### **Receso**

10:10 – 11:00

### **Construyendo una plataforma de datos criptográficos**

Jan Paulick, *Asesor, BISIH Eurosystem*

11:00 – 11:15

### **Receso**

11:15 – 11:45

### **Comprendiendo el impacto y las implicaciones de CBDC a través de la simulación**

Carlos León, *Director, IMF y Programa de Moneda Digital, FNA*

11:45 – 12:00

### **Ejercicio práctico: simulación de CBDC en acción**

Jose Moreno, *Científico de Datos Senior, FNA*

12:00 – 12:05

### **Día 2 Resumen**

12:05

### **Fin del segundo día**

# Curso sobre SupTech y RegTech

Formato digital, del 28 al 30 de junio de 2023

## Agenda preliminar

Moderator of the day: Gerardo Hernández-del-Valle, *CEMLA*

VIERNES

**30**  
JUNIO  
**2023**

CDMX  
Horario local  
(UTC -6)

09:00 – 09:05

### Día 3 - Apertura

Gerardo Hernández-del-Valle, *CEMLA*

### Regtech y Suptech para Análisis de Riesgos

09:05 – 09:55

### Presentación + Ejercicio práctico: Uso de Suptech para operacionalizar datos de pagos para análisis de supervisión

Thomas Nilsson, *Director de Soluciones de Banca Central, FNA*

09:55 – 10:05

### Receso

10:05 – 10:55

### Resiliencia remanente durante la innovación Suptech: cómo proteger los datos en un banco central

Manit Sahib, *Ex jefe de Pruebas de Penetración, Bank of England*

10:55 – 11:05

### Receso

11:05 – 11:25

### Presentación + Ejercicio práctico: Suptech para monitoreo AML & CFT

Lubos Pernis, *Líder de Ciencia de Datos del Cliente, FNA*

11:15 – 11:55

### Presentación + Ejercicio práctico: Detección de anomalías y nuevas oportunidades para Análisis de AML

Lubos Pernis, *Líder de Ciencia de Datos del Cliente, FNA*

11:45 – 11:50

### Día 3 Resumen

11:50 – 11:55

### Palabras de cierre

12:00

### Fin del evento