



**A UN CLIC DE TI**

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

**¡Infórmate!**

## Taller de actualización de Sistemas de pagos: SPEI, SPID y Codi

Del 4 al 6 de diciembre 2023



**Afi** Escuela



ASOCIACIÓN DE  
BANCOS DE  
MÉXICO

**95**  
AÑOS



Con más de 28 años, **Afi Escuela** es una institución española que ofrece formación experta en los ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.

El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa, contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.



**Afi** Escuela

## Dirigido a

- ❑ Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México como participante directo del SPEI y SPID.
- ❑ Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes directos de los Sistemas de Pagos.

## Objetivos

Los participantes serán capaces de:

1. Aplicar los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa del Banco de México.
2. Ejecutar casos prácticos conforme:
  - A la regla 62ª del SPEI y 46a. del SPID Evaluación del cumplimiento para SPEI.
  - 46ª Evaluación del cumplimiento, para SPID.
  - Circular 8/2019 para CoDi.
3. Aplicar los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi.
4. Desarrollar ejercicios de los requisitos de seguridad y riesgo operacional, así como un modelo de informe de auditoría y la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional, riesgos adicionales del SPEI, SPID y del CoDi.

## Metodología

- ❑ *El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.*
- ❑ *Los alumnos construyen de forma activa el aprendizaje a partir de su participación, de la experiencia de los ponentes y de la participación del resto de los asistentes.*

## A un clic de ti

### Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom). Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.



## Temario\*

### 1. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

- Circular 3/2016 (Contenido).
- Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

### 2. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI)

- Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

### 3. Sobre las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular

- Temas tecnológicos
  - Infraestructura tecnológica
  - Canales electrónicos
- Temas operativos
  - Riesgo Operacional
  - Circular 14/2017 Capitulo III: Operación
    - Obligaciones generales
    - Solicitudes de envío
    - Ordenes de Transferencias
    - Operaciones con CIS
    - Horarios
    - Operadores
    - Confidencialidad de la información
    - Política de continuidad
    - Contingencias
    - Restablecimiento del plan normal
    - Plan de pruebas
    - Ejercicios prácticos
- Temas de seguridad, informática, ciberresiliencia y mejores prácticas
  - Seguridad Informática
  - Ciberseguridad
  - Mejores prácticas
  - Ejercicios prácticos
- Temas de incidentes y respuestas a emergencias
  - Atención de incidentes
  - Actividades para respuestas a emergencias

\*La constancia de participación se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.



## Temario\*

### 4. Requisitos del SPID y del SPEI:

- Requisitos de Seguridad y riesgo Operacional
- Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI
- Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados
- Requisitos en materia de riesgos adicionales

### 5. CoDi® Cobro Digital

- ¿Qué es CoDi®? Beneficios
- Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi
- Proceso de registro y certificación

### 6. Informe y evaluación periódica SPEI y SPID

- Validación de los requisitos
- Período de evaluación
- Ejercicio práctico - Informe

## Profesorado\*\*

### José Antonio Cruz Suárez

*Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de las empresas del Grupo BMV*

Experto en ciberseguridad con una sólida trayectoria y un enfoque ético. Con más de 10 años de experiencia en la industria financiera / bursátil. Con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de seguridad, implementaciones de sistema de gestión de seguridad de la información, auditorías de ciberseguridad; así como experiencia de docencia en todos los temas relacionados a ciberseguridad, a nivel Licenciatura, Maestría y educación continua.



\*La constancia de participación se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

\*\*Los ponentes podrán variar por causa de fuerza mayor.



## Duración, fechas y horario

Este taller tiene una duración de **9 horas** de dedicación, y se desarrollará a través del **Aula Virtual** de Afi Escuela.

Con **3 sesiones** de 3 horas los lunes, martes y miércoles.

Se imparte los días:

**Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de diciembre de 2023**

Horario: **17:00 h a 20:00 h**



## Monto de inversión

El monto de inversión es de **\$ 13,500** más IVA por participante.

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

## Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- 10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.
- 5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.

\* No aplican con otras promociones, ni son acumulables.

- Consultar meses sin intereses con TDC.



## Formalización de la inscripción y condiciones generales

- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del taller está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.


## Cancelaciones


- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx) 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 Escuela.

## CONTACTO




 [afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)

 +52 (55) 88 40 97 77

 +52 (55) 91 99 77 53



 [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)


 +52 (55) 57 2243 92






# Afi Escuela

**CAMPUS MÉXICO:** Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-109. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.

 +52 (55) 88 4097 77

 +52 (55) 91 99 77 53

 [afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)

**CAMPUS ESPAÑA:** C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España  
[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)

