

10 a 18 de noviembre de 2026








# Prevención de fraudes en medios de pago

# 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 Prevención de fraudes en medios de pago

# Objetivos

- Fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude.
- Capacitar sobre la ciberseguridad de los pagos y su aplicación práctica en la industria.
- Determinar metodologías para identificar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo.
- Conocer el panorama de amenazas de los medios de pago para diseñar estrategias de protección de datos y poder mitigar amenazas y vulnerabilidades.

# Dirigido a:

- Directivos de las distintas áreas de la empresa que toman decisiones sabiendo pueden interferir en los planes de ciberseguridad de la empresa.
- Colaboradores de las distintas áreas de la institución que busquen fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude: TI, Ciberseguridad, Riesgos, Normativo, Cumplimiento, Legal, Finanzas, Auditoría, entre otras.

# 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. Principios de la ciberseguridad – Seguridad de la información

- Objetivo principal, definiciones.
- Amenazas comunes.
- Mejores prácticas en la gestión de seguridad informática:
  - ITIL.
  - COBIT.
  - ISP 27000.
- Técnicas para mitigar amenazas comunes:
  - Ransomware.
  - Phishing.
- Herramientas de seguridad.
- Continuidad de negocio - última línea de defensa.

## 02. Gestión de riesgos tecnológicos

- Gestión de Riesgos.
- Riesgos tecnológicos (Infraestructura, aplicativos, nuevas tecnologías emergentes).
- El riesgo humano en las empresas.
- Riesgo de la Información.
- Gestión de TI basada en riesgos tecnológicos.

## 03. Descripción general del ecosistema de pagos

- Partes interesadas y actores emergentes.
- Entorno financiero actual.
- Importancia de la ciberseguridad y su relación con los pagos.

## 04. El Fraude

- Evolución del fraude.
- Entorno actual.
- Marco Aplicable cadena de valor del fraude.
- Cadena de valor del fraude.
- Tipos de Fraude.
- Perfil y motivaciones del defraudador.
- Habilitadores de Fraude y propósito del fraude:
  - Compra fraudulenta.
  - Disposición de efectivo con tarjeta.
  - Ejecución de transferencia.
  - Alta Banca por internet.
  - Alta banca telefónica.
  - Clonación de tarjetas.

## 05. Modelo de Prevención del fraude

- Amenazas y vulnerabilidades comunes en la industria de pagos.
- Suplantación de identidad:
  - Protección de datos.
  - Controles de seguridad.
  - Confidencialidad de la información.
- Métodos de autenticación:
  - Doble factor de autenticación.
  - Biométricos.
- Cifrado de la información:
  - Encriptación y llaves criptográficas.
  - Certificados.

# Programa

## **06.** Flujo de la operativa

- Estándares PCI

## **07.** Marco legal

- Impulsores regulatorios en los principales mercados.
- Estrategia, políticas y gobernanza.
- Protección y reacción desde el punto de vista legal.

## **08.** Casos de uso y soluciones

- Casos de uso y ejemplos.
- Estrategias de protección de datos para pagos.
- Planes de contingencia.

## Claustro académico



**Miguel Ángel Jiménez**

Customer Success Manager en KIO Networks. Especialista en Gestión de Riesgos y Mejores Prácticas de TI.



**Paulo Ríos**

Director de Desarrollo de Software en STP. Especialista en Seguridad de la Información y Medios de Pago.

- *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 y acrediten la evaluación final con calificación mínima de 8, recibirán una constancia de participación.



# Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **15 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **10 al 18 de noviembre de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

NOVIEMBRE						
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:

**\$22,500 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

## Comunidad de profesionales

---

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **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


#### Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. CDMX.  
México.

 (+52) 55 8840 9777

 (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174


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

 [afiglobaleducation.mx](http://afiglobaleducation.mx)

#### Síguenos

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)

