

Curso de Especialización

3ª Edición

22 al 30 de abril de 2026






Gestión y prevención de fraudes

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 Gestión y Prevención de Fraudes

Objetivos

- Fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del fraude.
- Capacitar para la atención de conductas observables en la gestión del fraude.
- Capacitar en la atención al público usuario que sean víctimas de posibles conductas observables para la gestión del fraude.
- Conocer los principales elementos que componen la cadena de valor del fraude, así como herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos aplicados al sector financiero.

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. El fraude

- Introducción.
- Prevención y detección del fraude interno.

02. Marco Normativo aplicable en México

- Conductas observables para la gestión del fraude.
- Monto Transaccional del Usuario.
- Reclamación Monetaria.
- Plan de Gestión para Prevención de Fraude.

03. Conceptos básicos

- ¿Qué es un programa antifraude?.
- ¿Cómo saber si tu empresa está preparada ante el fraude interno?.
- Factores de fraude.
- Mapa de riesgos. Metodología.
- Controles proactivos para la prevención y detección del fraude.

04. Perfil y motivaciones del defraudador

- Triángulo del fraude.
- Tipologías de fraude más comunes en las empresas.
- Perfil y motivaciones del defraudador.

05. Gestión del riesgo de fraude

- Gestión del riesgo de fraude.
- Principales técnicas para la prevención del fraude.
- Cuadro de mandos: monitorización y testeo del cumplimiento.

06. Investigación del fraude

- Técnicas de Investigación.
- Entrevistas personales.
- Elaboración de informe.

07. Monitoreo del fraude

- Monitoreo del fraude.
- ¿Cómo predecir la ocurrencia de un fraude?

Claustro académico



Miguel Ángel Jiménez

Customer Success Manager en KIO Networks.

Especialista en Gestión de Riesgos y Mejores Prácticas de TI.

- *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 **12 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **22 al 30 de abril de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

ABRIL						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
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



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$18,000 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

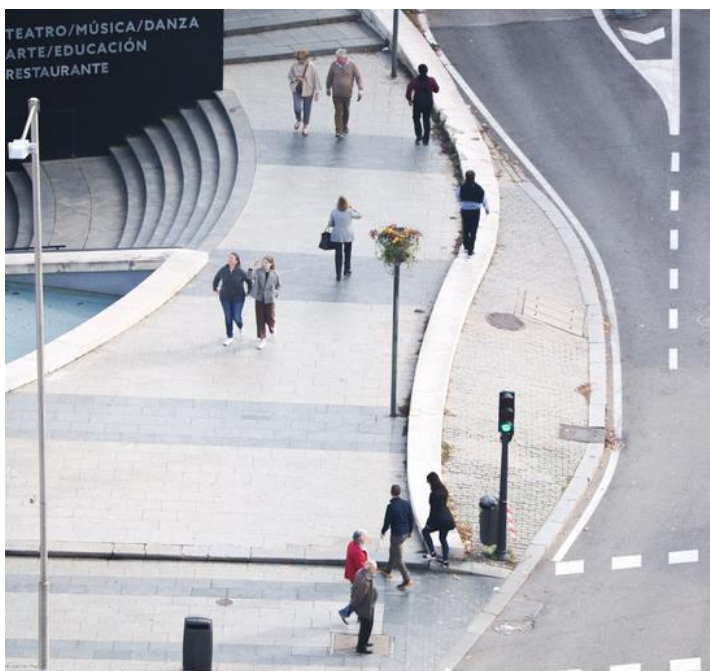
 +52 (55) 57 22 43 92

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

🌐 afiglobaleducation.mx

Síguenos

 [Afi Global Education](#)

 [Afi Global Education](#)

 [afiglobaleducation](#)

 [@AfiGlobalEdu](#)