

Curso de especialización

2ª Edición

24 a 27 de agosto de 2026

# Base de Datos de Transferencia - BDT

# 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 Base de Datos de Transferencia

# Objetivos

- Capacitar al personal de instituciones financieras que actualmente participan o tienen interés en participar en la Base de Datos de Transferencia (BDT), asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Banco de México.
- La capacitación abarcará aspectos clave sobre el intercambio de información relacionado con transferencias de fondos nacionales e internacionales, así como una administración eficiente de la plataforma tecnológica.

# Dirigido a:

- Funcionarios y profesionales responsables de la operación y gestión de la Base de Datos de Transferencia (BDT).
- Profesionales de áreas Técnicas, Riesgos, Operativas y de Cumplimiento Regulatorio.



# 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. Introducción

- Sistema Financiero Mexicano.
- Sistemas de pagos:
  - SPEI.
  - SPID.
- Infraestructuras de los Mercados Financieros.
- Servicios de transferencias y pagos.

## 04. Regulación aplicable y normatividad.

- Aspectos Generales de la base Jurídica y Normativa.
- Ley de Instituciones de Crédito - Artículo 115.
- Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Artículos relacionados.

## 02. Banco de México y sus pilares para el desarrollo de los Medios de Pago

- Estrategia de pagos del Banco de México:
  - Infraestructura de compensación y liquidación.
  - Infraestructura para la identificación.
  - Infraestructura para la iniciación de transferencias.
  - Infraestructura para el registro de recursos.

## 03. Infraestructura para la identificación, autenticación de usuarios y riesgo de actividades ilícitas

- Sistema de Autenticación y Verificación de Identidad (SAVI).
- Antecedentes y objetivos.
- Relevancia para el sistema financiero.
- Lineamientos del SAVI.
- Estructura del SAVI:
  - Base de Datos de Transferencias (BDT).
  - Base de Conocimientos de Clientes (BDCC).
  - Módulo de Validación de Información Biométrica (MVIB).

## 05. Lineamientos generales para el intercambio de información

- Estructura.
- Intercambio de información.
- Requisitos de cumplimiento:
  - En materia de seguridad informática.
  - En materia de gestión del riesgo operacional.
  - En materia de control de flujos de información.
- Certificación de la infraestructura tecnológica.
- Acuerdos de servicios.
- Disponibilidad de la documentación.
- Servicios de terceros.
- Pruebas de cumplimiento.
- Verificaciones periódicas.
- Funcionarios.
- Reporte de las transferencias de fondos.
- Discrepancias, eventos de riesgo y notificaciones.
- Acceso, acciones correctivas y comunicaciones.
- Terminación anticipación de contrato.

## Claustro académico



**Cristian Carrillo**

CEO y Fundador de RegulaBank México

- *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 **10 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **24 al 27 de agosto de 2026**, de **17:00h a 19:30h (hora México)**.

| AGOSTO |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lun    | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 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  |
| 31     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |



### Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

**\$15,000 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](mailto: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](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

 +52 (55) 57 22 43 92



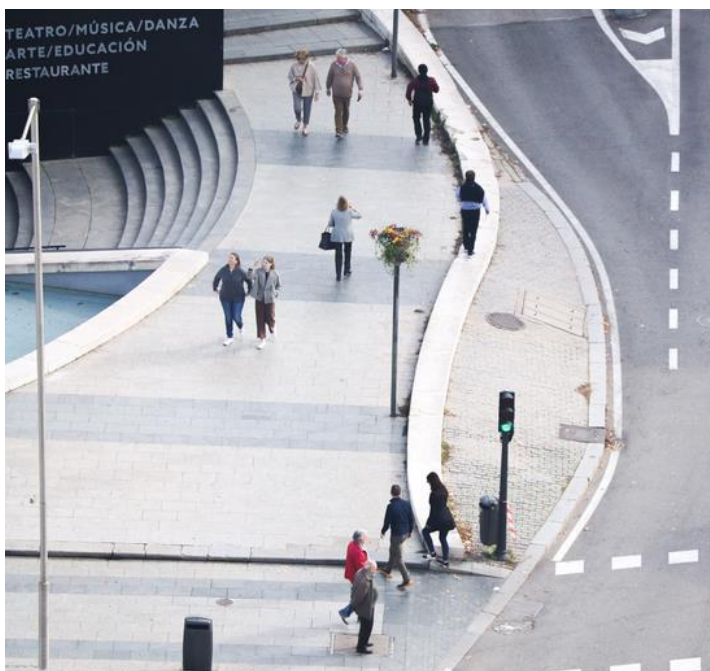
# Afi Alumni

## 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](#)